

午間市場速遞

2019.02.22

短線機會：

		
股票代碼：2382HK（舜宇光學） 買入理由：公司走勢強勁	股票代碼：0763.HK（中興通訊） 買入理由：5G 概念股強勢	股票代碼：2628.HK（中國人壽） 買入理由：保險股強勢
本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2019 年 2 月 21 日持有 763.HK, 2628.HK。		

市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 央行發佈《2018 年第四季度中國貨幣政策執行報告》：拓寬科技創新型企業融資管道，切實加大創業擔保貸款政策實施力度；穩妥推進利率“兩軌合一軌”，完善市場化的利率形成、調控和傳導機制；貨幣政策仍有很大空間，央行大規模從金融市場上購買國債等資產意義不大，沒有必要實施所謂量化寬鬆（QE）政策。（萬得資訊）
2. 商務部：中美經貿磋商工作團隊已經於 2 月 19 日開始工作，高級別磋商將於 21 日至 22 日舉行，雙方將在上一輪磋商基礎上進一步溝通；如此密集的磋商，目的是按照兩國元首共識，努力達成共識；至於更多資訊，需要磋商完成後將公佈。（萬得資訊）
3. 發改委發佈指導意見提出，推動超大特大城市非核心功能向周邊城市（鎮）疏解；放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制，在具備條件的都市圈率先實現戶籍准入年限同城化累積互認；建立金融風險聯合處置機制；推動公共租賃住房保障範圍常住人口全覆蓋，建立住房公積金異地資訊交換和核查機制，推行住房公積金轉移接續和異地貸款。（萬得資訊）
4. 商務部：中國 1 月對外直接投資 91.9 億美元。上海市商務委員會：1 月上海新設外資專案 563 個，同比增 69.1%；合同外資超過 100 億美元，達到 100.97 億美元，同比增長 197.6%，實到外資 14.22 億美元，同比增長 33.5%。（萬得資訊）

H 股市場

5. 香港特別行政區行政長官林鄭月娥表示，特區政府未來重點工作包括：鞏固和提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位；建設國際科技創新中心；為優勢範疇開拓發展空間；加強大灣區內城市互聯互通；推動青年創新創業；向海外推廣粵港澳大灣區等。(萬得資訊)
6. 廣東省省長馬興瑞：近期將出臺廣東省貫徹落實粵港澳大灣區的落實政策。廣東省自貿辦正開展自貿區擴區研究工作，相關進展將及時發佈。(萬得資訊)
7. 騰訊總裁劉熾平：投資是騰訊集團的核心戰略之一，2019 年騰訊的投資規模不會收縮；劉熾平曬出了騰訊投資 11 年首份成績單，總計投資 700 家企業，其中 63 家已經上市，122 家成為市值/價值超 10 億美金的企業，2018 年更有 16 家被投公司實現 IPO。(萬得資訊)

海外市場

8. 美聯儲布拉德：零售銷售有波動，出現多重信號；利率的正常化將終結；資產負債表的決定有希望在接下來幾次會議中做出；美聯儲立場合適；最大的問題是我們已經加息不少；美國利率在全球範圍內處於較高水準；美聯儲可重新錨定 2% 的通脹預期；儲備需求高於預期；認為當前利率環境趨緊。個人反對 12 月美聯儲加息。(萬得資訊)
9. 美國 2018 年 12 月耐用品訂單環比升 1.2%，預期升 1.5%，前值升 0.7%。美國上周初請失業金人數 21.6 萬，預期 22.9 萬，前值 23.9 萬；2 月 9 日當周續請失業金人數 172.5 萬，預期 174 萬，前值由 177.3 萬修正為 178 萬。摩根大通：將美國第一季度 GDP 增速從 1.75% 下調至 1.5%。(萬得資訊)
10. 歐洲央行會議紀要：計畫儘快對定向長期再融資操作 (TLTRO) 進行分析，警惕避免倉促決定；市場對加息預期的轉變與歐洲央行指引一致；經濟持續放緩的不確定性增加，擔心經濟走軟影響通脹預期；需要更多的資料評估中期經濟放緩的影響。將在 3 月貨幣政策會議上審視經濟前景；委員們指出了英國脫歐的高度風險。(萬得資訊)

長線邏輯：

1. 央企：央企擁有優質資源，若提升運營效率，將會迎來價值重估，如中國食品，中化化肥等。

行業及個股升幅前三：

美國市場：

行業	5 日
材料	2.68%
公共事業	1.71%
金融	1.16%

個股	代碼	所屬行業	5 日
GARMIN	GRMN	可選消費	15.43%
ARISTA 網絡	ANET	技術硬體	14.42%
戴文能源	DVN	能源	10.93%

中國市場：

行業	5 日
通訊	8.33%
非銀金融	7.55%
電子	7.00%

個股	代碼	所屬行業	5 日
華映科技	000536	技術硬體	52.19%
安信信託	600816	多元金融	51.35%
益生股份	002458	食品	44.06%

香港市場：

行業	5 日
消費者服務業	5.91%
原材料	5.25%
工業	4.25%

個股	代碼	所屬行業	5 日
丘鈦科技	1478	可選消費	28.92%
五礦資源	1208	材料	24.19%
中興通訊	0763	信息技術	22.23%