

勝利早報

2023. 06. 20

勝利即日觀點

隔夜美股休市。A 股滬深兩市與港股均收跌，其中，信創軟體、半導體、通信等強勢，金融弱勢。市場消息上，目前市場焦點在於美國國務卿布林肯訪華，中國外交部長秦剛與布林肯會見後，習近平主席也親自接見布林肯，中國接待級別提高，反映出中美在這次談判有突破性進展，這對國際政治秩序是個重大利好。另外，中國李強總理出訪歐洲，與德國等領導人會見，反映出歐美與中國關係也將改善。中國高層與歐美高層這次會面，有望改善國際政治、經濟環境，尤其是目前勸和俄烏兩國，改善國際貿易與國際供應鏈的問題，利於改善目前國內經濟低迷與海外通脹問題，也有利於提振資本市場信心。隨著中國外部環境的改善，國內央行降息，發改委、商務部等發佈促進消費，促進更大的對外開放等。國內經濟衰退持續時間不會太長，國家推出逆週期調控的政策近期落地，可預期未來更大政策將推出，這些預期利於市場情緒好轉。另外，香港人民幣交易櫃檯正式推出，這是人民幣國際化非常大的利好事件，短期可能受制于投資者交易習慣、做市商制度等因素，中期隨著離岸人民幣規模增加，香港市場的人民幣計價的資產將會重估。綜合以上因素看，認為不需要對港股與 A 股短期低迷而感到失望，目前中期可以適時佈局機會。海外方面，目前在高通脹水準與高利率水準下，美國零售銷售與房屋建築商情緒的指數均好於預期，反映了出美國經濟有韌性，通脹增速回落與美聯儲停止加息，是有利於增強市場對美國經濟與資本市場的信心，繼續看好美股核心成長股的表現。投資策略方面，繼續留意關注科技創新的結構性行情。投資策略來看，繼續留意國家政策大力扶持的先進製造業、創新科技等發展，資金將聚焦國家策支援的結構性產業機會；國家將推出刺激需求回升的政策，將有望使低迷的消費品與服務業進入週期回升等。

短線機會

今日暫無個股推薦



市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 國家主席習近平在會見美國國務卿布林肯時表示，世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。（萬得資訊）
2. 國務院總理李強在柏林同德國工商界代表座談交流。西門子、大眾、賓士、寶馬等德國企業負責人出席。李強強調，希望中德企業家順勢而為，始終堅持開放包容、合作共贏，以高品質高水準的務實合作，更好維護產業鏈供應鏈穩定；抓住機遇、抓緊行動，努力在創新、綠色、低碳等新興領域取得更多合作成果，把兩國共同利益的蛋糕越做越大。（萬得資訊）
3. 促進新能源汽車產業高品質發展政策舉措出臺在即。國新辦將於6月21日上午10時舉行國務院政策例行吹風會，請國家發改委、工信部和財政部有關負責人介紹促進新能源汽車產業高品質發展有關情況，並答記者問。另外，國務院辦公廳印發《關於進一步構建高品質充電基礎設施體系的指導意見》提出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規模適度、結構合理、功能完善的高品質充電基礎設施體系，有力支撐新能源汽車產業發展。（萬得資訊）
4. 央行近日降息動作頻頻，繼6月13日7天逆回購操作利率和常備借貸便利利率調降10個基點後，6月15日MLF利率也下調10個基點。今日最新6月LPR出爐：1年期LPR報3.55%，上次為3.65%；5年期以上品種報4.2%，上次為4.3%。（萬得資訊）



H 股市場

5. 小米公司，小米 618 全管道累計支付金額突破 194 億元，包攬京東/天貓安卓手機品牌累計銷量/銷額雙第一，AIoT 全品類包攬 78 項第一。(萬得資訊)
6. 閱文集團啟動新一輪組織升級，將成立四大事業部，中長期業務藍圖是升級 AIGC 賦能原創的多模態多品類內容大平臺。(萬得資訊)
7. 華潤電力(00836.HK)發佈公告，前 5 月累計售電量 7697.15 萬兆瓦時，同比增加了 8.2%，其中風電同比增加了 18.8%，光伏電站同比增加了 42.0%。5 月售電量達到 1501.8 萬兆瓦時，同比增加了 22.2%，其中風電同比增長 13.3%，光伏電站同比增長 36.7%。(萬得資訊)
8. 中國再保險(01508.HK)發佈公告，公司於 2023 年 1 月 1 日至 5 月 31 日經由公司營運子公司中國大地財產保險股份有限公司所獲得的原保費收入總額約為人民幣 230.24 億元，同比增長 16.75%。(萬得資訊)
9. 6 月 19 日下午，騰訊雲召開發佈會。首次正式公佈行業大模型研發進展，並發佈面向 B 端客戶的騰訊雲 MaaS (Model-as-a-service, 模型即服務) 服務解決方案。(萬得資訊)

海外市場

10. 英特爾(INTC.US)週一宣佈，將在德國馬格德堡建設兩座晶片廠，整體投資規模將超過 300 億歐元，其中德國政府同意提供近 100 億歐元的補貼。這也是英特爾上週五宣佈 46 億美元波蘭工廠，以及上週日以色列政府宣佈該公司將投資 250 億美元建設新廠後的最新動作。(萬得資訊)
11. 伯克希爾-B(BRK.B.US)伯克希爾-A(BRK.A.US)公司週一表示，該公司正繼續增持日股，目前其在日本五大商社的持股比例平均超過 8.5%。根據 6 月 12 日的監管文件，伯克希爾持有五大商社的比例在 7.4%至 8.3%不等。巴菲特此前曾表示，有意增持五大商社至法律規定需董事會額外批准的比例上限。(萬得資訊)

--



大行報告

12. 興業證券發佈研究報告稱，維持龍湖集團(00960. HK)“買入”評級，預計2023/2024年的營業收入為2673/2795億元，同比增長7%/5%；核心淨利潤為234/250億元，分別同比增長4%/7%，目標價24港元。公司5月維持平穩連續拿地，聚焦高線城市，1-5月累計權益銷售金額yoy+34%。5月單月公司新獲取4幅地塊，位於成都、西安和天津，保持平穩拿地節奏，聚焦二線城市。商業方面也穩步拓展，該行預計公司2023年的商場收入同比增長25%+。(格隆匯)
13. 高盛發研報指，京東集團-SW(09618. HK)618購物節表現略超出預期，這是受惠於平臺注重價格競爭力、中小商家提高參與度及內容參與度提升。營業的首10分鐘、首28小時和全期表示略高於該行預期。同時，在6月18日舉行的京東20周年慶典，管理層概述了目標是服務中國10億使用者，特別注重產品選擇和性價比，並滲透到低端市場；專注於技術，及發展其國際供應鏈能力。該行給予京東集團-SW(09618. HK)買入評級，維持目標價256港元，認為其具有領先的零售商規模，獨特的線上直銷及市場模式輔以內部倉儲和供應鏈能力。(格隆匯)
14. 摩根大通發表報告指，據與百濟神州(06160. HK)團隊瞭解，百濟神州強調產品是原創，將對這些指控作積極的辯護。該行重申對集團「增持」評級，目標價182元。該行預計，等待訴訟和潛在解決方案可能是一個多年的過程，根據類似案件結果，適當的專利費支付料會是潛在最壞情況，因此認為目前股價是市場反應過度。(格隆匯)

免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。

