

勝利早報

2023. 11. 08

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數繼續收漲，其中，科技股多數表現較好，能源股等弱，中概股多數弱。昨日 A 股滬深兩市與恒指均收跌，其中，人工智能、文化傳媒、通訊設備等強勢，金融、地產等弱勢。消息面上，日前多名美聯儲鷹派官員表示通脹太高，仍需加息。美聯儲原本以呵護市場的鴿派言論為主轉向以抑制市場的鷹派言論為主，導致美國三大指數連續上漲達 7 天后，上漲動能減弱。需要強調的是因為巴以衝突並沒有讓原油價格進一步上漲反而出現明顯回落，加上，美國就業市場出現放緩與領先的經濟指標 PMI 出現較多的回落，導致預期通脹回落，減弱美聯儲繼續加息的預期，昨晚 10 年期美債收益率再次轉向回落。相信這些變化利於風險偏好改善，但美元仍處於高利率，美股市場表現仍會受到壓制。國內消息，自中央金融工作會議之後，國內各部委與各地方政府部門將把發展金融相關政策措施發佈並落實執行，穩市場、穩經濟的政策加快逐步落地，使 A 股、港股等風險資產的政策性底部進一步確立。IMF 上調今明兩年中國經濟增長預期，中美關係高層高頻接觸，這些利於增強國際資金對中國資產的信心。另外，國內 10 月份汽車銷售環比與同比繼續回升，華為手機、小米手機等銷售回升，反映了國內自主的汽車產業鏈、消費電子產業鏈正在恢復，減低市場對歐美打壓中國市場的憂慮，也抵消了國內的 10 月份製造業 PMI 回落的利空消息影響。最新趨勢看來，市場做空的動力在減弱，市場企穩回升的概率在增加，可把握短期整體市場結構性行情。策略上，繼續關注科技創新帶來投資機會，如：消費電子產業鏈、機器人產業鏈、智能駕駛電動車產業鏈等科技創新的核心標的的投資機會，以及人工智能領先的互聯網科技企業與高端半導體企業。

短線機會

今日暫無個股推介



市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 中央全面深化改革委員會召開第三次會議強調，推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。加強對電力、油氣、鐵路等行業具有自然壟斷屬性環節的監管，推動相關企業聚焦主責主業，增加國有資本在網路型基礎設施上投入；對自然壟斷環節開展壟斷性業務和競爭性業務的範圍進行監管，防止利用壟斷優勢向上下游競爭性環節延伸。會議還強調，要加大對突出生態環境問題集中解決力度。（萬得資訊）
2. 海關總署發佈數據顯示，10月份我國貨物貿易進出口總值3.54萬億元，月度增速由6月起連續4個月同比下降轉為增長0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；進口增6.4%，前值降0.9%。根據中國海關貿易景氣統計調查，對未來進口、出口表示樂觀的企業占比提升，我國外貿向好發展態勢進一步顯現。（萬得資訊）
3. 據財聯社，多家房企透露，7日下午，人民銀行、住建部、金融監管總局、證監會聯合召集數家房企座談，瞭解行業資金狀況和企業融資需求。參會企業包括萬科、保利、華潤、中海、龍湖和金地等。（萬得資訊）
4. 央行行長潘功勝表示，得益於國內經濟持續回升向好，人民幣對一籃子貨幣基本穩定，對非美元貨幣有所升值。我們堅持市場在匯率形成中起決定性作用。同時，堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。（萬得資訊）



H 股市場

5. 新濠國際發展 (00200. HK) 公佈新濠博亞娛樂 2023 年第三季度業績，總營運收益為約 10.2 億美元，同比增加約 321%。營運收入為 9470.2 萬美元，去年同期營運虧損約 1.985 億美元。新濠博亞娛樂有限公司應占淨虧損 1630.3 萬美元，同比收窄 93.31%；每股淨虧損 0.012 美元。公告稱，總營運收益增加，主要是由於旗下所有博彩分部及非博彩營運的表現自澳門於 2023 年 1 月起放寬防疫限制及新濠影匯第二期開幕後均有所改善。（萬得資訊）
6. 協合新能源 (00182. HK) 公佈 2023 年 10 月之權益發電量，錄得總發電量 586.61GWh，同比下降 10.56%；2023 年 1-10 月，總發電量 6354.14GWh，同比增長 18.34%。（萬得資訊）
7. 遠洋集團 (03377. HK) 發佈公告，公司連同其附屬公司、合營公司及聯營公司就 2023 年 10 月的協議銷售額約為人民幣 27.4 億元；協議銷售樓面面積約為 27.47 萬平方米；協議銷售均價為每平方米約人民幣 10000 元。2023 年 1 月 1 日到 10 月 31 日的累計協議銷售額約為人民幣 454.3 億元；累計協議銷售樓面面積約為 373.79 萬平方米；累計協議銷售均價為每平方米約人民幣 12200 元。（萬得資訊）
8. 小米集團創始人、董事長兼 CEO 雷軍稱，小米 14 系列銷量已超過 100 萬台，目前缺貨嚴重，正在催單。（萬得資訊）
9. 美團推出首個 AI 產品“Wow”，定位是一款屬於年輕人自己的 AI 朋友社區。（萬得資訊）

海外市場

10. 特斯拉中國方面證實，11 月 9 日會上調 Model 3 和 Model Y 長續航版的價格，後續也可能要上調標準版的價格。另消息稱，印度政府計畫在明年 1 月之前批准特斯拉在印度的工廠。（萬得資訊）
11. 美國最高消費者金融監管機構提議對科技巨頭的數字支付和智能手機錢包服務進行監管，稱它們在規模和範圍上與傳統支付方式相媲美，但缺乏消費者保障。（萬得資訊）
12. 知情人士透露，中國快時尚巨頭 Shein 在為最終赴美國 IPO 做準備，希望獲得高達 900 億美元的估值，遠遠超過其在非公開交易中獲得的估值。（萬得資訊）



大行報告

- 富瑞發佈研究報告稱，美國服裝行業受宏觀經濟及暖冬預期影響，今年冬季需求放緩，據庫存數據顯示，美國服裝行業未有進行庫存補貨，估計申洲國際 (02313. HK) 第四季產量可能開始未達預期，訂單放緩也削弱利潤率預測，主因產能使用率及營運杠杆減低。在申洲估值偏高下，將評級由“買入”下調至“持有”，目標價由 88 港元下調至 80 港元。（格隆匯）
- 瑞銀發佈研究報告稱，維持萬科企業 (02202. HK) “中性”評級，2023 至 25 年每股盈利預測為 1.67、1.57 及 1.76 元人民幣，略高於市場普遍預期，目標價 11 港元。雖然公司有來自主要股東深圳地鐵集團的支持，但由於存在混合所有制結構的潛在風險，預計投資者只有在見到深鐵實際提供無條件支援的情況下，市場信心才會恢復。（格隆匯）
- 高盛發佈研究報告稱，維持中國石油股份 (00857. HK) “買入”評級，列入“確信名單”內。中石油管理層強調股東權益報酬率 (ROE) 的提升是公司非常重要的經營目標。該行認為，較高的 ROE 與油價脫鉤，部分原因在於中石油有效的人員成本控制及追求更高的銷售價格和回報，目標價 7.1 港元。至於中國海洋石油 (00883. HK)，該行予“買入”評級，目標價由 15.5 港元下調至 15.2 港元，認為集團將繼續與高油價相關，而同時提供雙位數股息收益率。（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。

