

勝利早報

2023. 11. 15

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數大幅上漲，其中，新能源汽車、互聯網科技股等強，中概股走勢強。昨日 A 股滬漲兩市微漲，恒指微跌，其中，智能駕駛汽車產業鏈、人工智能產業鏈等強勢。消息面上，昨晚美國公佈的 10 月份 CPI 同比上升 3.2% 且低於預期的 3.3%，環比持平且低於預期，通脹同比與環比均低於預期數值，反映了美國通脹增速如預期回落，強化了美聯儲暫停加息的預期，增強美國明年降息的預期，美股繼續強勢上漲，美債收益率繼續回落，市場氣氛好轉。結合國際評級機構穆迪宣佈下調美國信用評級與美國財長耶倫日前講話，可以判斷美國高層內部支持美聯儲不繼續加息，希望政府支持發展經濟，改善貿易環境等。目前高利率與國際秩序問題仍是影響市場重要因素，密切留意美國政策動向。國內消息，市場焦點放在國家主席近日訪美可能達成中美關係緩和，若中美關係緩和，這對處於金融困局與科技困局的中國來說是重大利好，也將有利於增強國際資產對中國的信心。國內公佈的 10 月份新增貸款、M2 與社融數據略超預期，增速企穩，金融數據企穩主要是之前央行降准對信貸提振，改善房地產政策融資環境，政府融資與非銀金融機構融資積極，但是企業信貸中長期貸款不夠理想，反映了企業投資意願不足。認為目前信貸、財稅等扶持政策是無法提振社會主體信心，金融問題必須通過金融手段去解決。預計國內各部委與各地方政府部門把發展金融相關政策措施發佈並落實執行，有利於穩經濟、穩市場信心。綜合來說，國內最近利好消息多多，市場做空的動力在減弱，市場獲得支持，可把握短期整體市場結構性行情，然而，國內經濟基本面偏弱與海外高利率壓力仍抑制市場整體表現。策略上，繼續關注科技創新帶來投資機會，中美關係緩和，半導體價格供應過剩價格下跌，有利於下游消費電子、機器人產業鏈、智能駕駛電動車產業鏈、算力產業鏈、人工智能產業鏈等科技創新行業發展。

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. 截至今年 9 月底，全國戶用分散式光伏累計裝機容量達到 1.05 億千瓦，助推我國光伏發電總裝機規模超 5 億千瓦，達到 5.2 億千瓦。（萬得資訊）
2. 我國在 15 個城市啟動首批公共領域車輛全面電動化先行區試點，聚焦城市公車、環衛車、計程車、郵政快遞車等多個領域，目標推廣新能源汽車預計超過 60 萬輛，建成超過 70 萬台充電樁和 0.78 萬座換電站。（萬得資訊）
3. 市場監管總局擬出臺網路交易執法協查暫行辦法明確：市監部門可根據法律法規規定，要求平臺經營者提供平臺內經營者身份資訊、商品或者服務資訊、支付記錄、物流快遞、退換貨以及售後等交易資訊及相關標準化欄位。（萬得資訊）
4. 文化和旅遊部市場管理司與阿裡雲簽訂合作框架協議。雙方將在數位化建設、雲環境服務、大資料應用、管理模式創新等方面開展廣泛合作。（萬得資訊）
5. 央行征信管理局發表專欄文章稱，要持續完善多層次征信體系，推動征信機構發展壯大。支持有實力的金融科技力量進入評級市場，鼓勵評級機構“走出去”。推進社會信用立法，全面從嚴加強征信監管。（萬得資訊）



H 股市場

- 騰訊音樂-SW(01698.HK) 第三季度總收入為人民幣 65.7 億元（單位下同），同比下降 10.8%，淨利潤為 12.6 億元，同比增長 15.6%。公司權益持有人應占淨利潤為 11.7 億元，同比增長 10.1%。期內在線音樂服務收入同比增長 32.7%，其中音樂訂閱收入同比增長 42.0%。在線音樂付費用戶數同比增長 20.8%達到 1.03 億，單個付費用戶月均收入達到 10.3 元，實現連續 6 個季度增長。（萬得資訊）
- 澳博控股(00880.HK) 公佈 2023 年前三季度業績，總淨收益為 152.3 億港元，同比增長 195.3%；博彩淨收益 141.08 億港元，同比增長 198.6%；公司擁有人應占虧損 16.74 億港元，同比收窄 64%；經調整 EBITDA 為 10.27 億港元，於 2022 年首九個月則為負 21.44 億港元。（萬得資訊）
- 中國黃金國際(02099.HK) 發佈公告，2023 年第三季度，收入同比減少 76%至 6230 萬美元；礦山經營虧損為 1430 萬美元，與 2022 年同期的礦山經營盈利 7570 萬美元相比減少 9000 萬美元；淨虧損為 3080 萬美元，與 2022 年同期的淨溢利 2340 萬美元相比減少 5420 萬美元。黃金產量由 2022 年同期的 5.473 萬盎司，減少 40%至 3.311 萬盎司。三季度甲瑪礦停產導致其銅產量為零。2022 年同期的銅產量為 4690 萬磅（約 2.125 萬噸）。（萬得資訊）
- 中國電力(02380.HK) 發佈公告，於 2023 年 11 月 14 日，新源智儲（公司一家非全資擁有的附屬公司）作為供應商與國家電投的間接附屬公司徐州公司訂立了一份 BESS 合同，據此新源智儲將作為儲能系統集成商，為賈汪項目提供一個全集成的儲能系統，包括設備供應、技術服務及保質服務，代價為人民幣 9516.5 萬元。（萬得資訊）

海外市場

- 韓國總統尹錫悅表示，將繼續實施股市做空禁令，直至根本性的解決方案出爐。他指出，韓國股市波動性較大，散戶比重較高。從長期來看，禁止做空措施將給提升股市競爭力帶來積極影響。（萬得資訊）
- 國產特斯拉一個月內完成全系漲價。特斯拉中國宣佈，Model 3 後輪驅動版漲價 1500 元至 26.14 萬元，Model Y 後輪驅動版漲價 2500 元至 26.64 萬元。此輪售價調整後，Model 3/Y 全系車型均出現價格上漲。（萬得資訊）
- 高毅資產國際三季度增持愛奇藝近 703 萬股，持股數量環比增加 878.65%。同期，高毅還買入近 59 萬股華住集團、台積電、攜程也獲大幅加倉。拼多多遭賣出 57 萬股，但仍穩居高毅美股頭號重倉股。（萬得資訊）

--



大行報告

13. 大和發佈研究報告稱，維持特步國際(01368.HK)“買入”評級，分別下調2023-24年每股經調整攤薄盈利預測6.9%/13.9%至0.396/0.475元人民幣，以反映價格競爭在本土品牌之間加劇，導致更實際的收入及利潤率假設，目標價由9.5港元下調14%至8.2港元。(格隆匯)
14. 招銀國際發佈研究報告稱，維持新秀麗(01910.HK)“買入”評級，三季度再創新高，目前估值具吸引力，目標價30港元。公司三季度營收/調整後淨利潤分別達到9.58億美元/1.26億美元，同增21.2%/93.9%，符合預期；得益於TUMI品牌29.3%的銷售額增長，以及中國市場銷售持續高表現。(格隆匯)
15. 里昂發佈研究報告稱，維持閱文集團(00772.HK)“跑贏大市”評級，相信其定位良好，預計中期業績表現或受惠近期短劇及生成人工智能技術，可提升應用效率及商業化其豐富的IP圖庫，目標價由37.2港元下調至33港元。該行預計，公司旗下網上閱讀業務上半年已觸底，其IP開發速度或於下半年加速。(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。

