



胜利早报

2023.10.16

掘金机会 /

今日暂无股票推荐

胜利即日观点



上周五美国三大指数涨跌不一。其中，金融股强，科技股弱；A股沪深两市与港股均收跌。其中，华为板块维持强势，酿酒、消费等强弱。市场消息看，三家美国大银行给出的三季报好过预期，消除市场对高利率环境下大行业绩的担忧。虽然美联储官员最新口风转为谨慎鸽派，市场预期的加息预期降低，但由于巴以冲突持续升级，油价上涨和通胀预期继续上升令美联储加息预期再度升温。市场持续关注的大宗商品方面，布油周涨幅创八个月最高，同时欧洲天然气价格全面上涨40%。因此，仍需警惕在高利率与通胀预期回升的背景下，预计美股受到的一系列扰动。国内市场看，周末持续有利好消息传出，继11日，时隔多年后，国家队把全中央汇金再次增持银行股后，上周六证监会宣布阶段性收紧退市和战略投资者配售股份出售，此前公布的增量“活跃资本市场”政策持续推进，市场托底政策相随后援有望持续加码。这些政策密集发布有利于A股与港股企稳。国内政府继续稳经济、稳市场，近期政策密集落地，国内为解决地方债务风险产稳房大力推行化债方案，发行特别国债规模超预期。另外量断指标与经济指标出炉，可见通胀数据平稳，市场前期的政策已实现阶段性成果。综合来说，国内消费面继续正面，预计港股有望企稳反弹。策略上，继续关注华为产业链进展及技术创新突破所带来的终端产品的销售增长机会，如：智能驾驶汽车、机器人、消费电子等，恒高科股型股的逻辑。

市场热点板块及个股



A 股市场

1. 中秋国庆黄金周结束后，不少游客开始选择错峰出游，“空降式旅游”。打飞的的中秋成为错峰潮流旅行方式。面对国内旅游市场的错峰出行需求，各大OTA平台推出特价优惠机票榜单。如上海-呼和浩特的机票价格最大折扣为1.6折190元，上海-三亚的机票价格最低290元。(万得信息)
2. 我国在酒泉卫星发射中心使用快舟二号丁运载火箭，成功将云海一号04星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展大气海洋环境要素探测、空间环境探测、防灾减灾和科学试验等任务。(万得信息)
3. 山西省政府与中国南水北调集团有限公司在并签署战略合作框架协议。双方将扎实推进黄河流域生态保护和高质量发展战略，推动南水北调西线工程等重大水利项目，推进城乡供水一体化及区域水网工程建设，持续改善区域生态环境。积极拓展澜沧江流域开发建设，深化生态文明和产业综合开发合作。(万得信息)
4. 招东村：9月全国乘用车厂商批发245万辆，同比增长7%，环比增长9%。今年以来累计批发1782万辆，同比增长7%。受新能源及出口市场拉动的促进，9月厂商销量创出当月历史新高。(万得信息)

H 股市场

5. 华电国际电力股份(01071.HK)发布公告，经公司财务部门按照中国会计准则初步测算，预计公司2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为40.9亿元至49.1亿元，较上年同期(重述前)增加17.65亿元至25.85亿元，同比增长76%至111%；较上年同期(重述后)增加17.53亿元至25.73亿元，同比增长75%至110%。(万得信息)
6. 中国平安(02318.HK)公布，前三季度由平安寿险、平安养老、平安养老保险及平安健康保险的原保险合同保费收入分别为2259.32亿元、3826.52亿元、149.26亿元及121.25亿元，同比分别增长1.8%、7.7%、-7.2%及11.6%，合计约6356.35亿元，同比增长5.19%。(万得信息)
7. 铁能动力(02338.HK)发盈喜，预计九月止九个月归属股东净利润介乎59.61亿至66.24亿人民币，较2022年同期增长80%至100%，原因是公司抢抓重卡行业需求复苏及出口市场需求旺盛等机遇，持续推出产品、业务、市场结构调整，推动业绩实现大幅增长。(万得信息)
8. 中国财险(02328.HK)公布，于2023年10月13日，该公司与中国人民保险集团(01339.HK)及人保再保订立增资协议。根据增资协议，人保再保向该公司以现金以缴方式增资持股比例同比例增资，其中中国人民保险集团出资约10.2亿元人民币，该公司出资约9.8亿元人民币。于增资完成后，中国人民保险集团和该公司持有人保再保股权比例不变，分别为人保再保51%及49%的股权。(万得信息)

海外市场

9. 世茂集团(00813.HK)公布，截至2023年9月30日止九个月，该集团的累计合约销售额总额约为153.4亿元，同比减少45.46%；累计合约销售额面积为237.54万平方米。截至2023年9月30日止九个月的平均销售价格为14,878元/平方米。(万得信息)
10. 研究机构CCS Insight发布报告称，到2023年底，全球将有13亿部iPhone活跃设备，其中超过50%是二手设备。(万得信息)
11. 网传顺丰准备与滴滴联合引发网友讨论，对此，顺丰官方微博回应称，暂未接到相关通知，具体以官方消息为准。(万得信息)
12. 美国汽车工人联合会(UAW)表示，他们不得不升级针对福特汽车的罢工行动，因为他们期待该汽车制造商提供一份修订后的报价，但得到的报价与两周前相同。(万得信息)

大行报告

大行报告

13. 摩根大通发布研究报告称，在本轮的周期性反弹中，该行偏好建设银行(00939.HK)、工商银行(01398.HK)及招商银行(01998.HK)，当中建行目标价由5.9港元上调至5.95港元，工行由4.7港元下调至4.6港元，招行由51港元上调至53港元，评级均为“增持”。(格隆汇)
14. 摩根发布研究报告称，维持安踏体育(02020.HK)“买入”评级，目标价118港元。公司第三季度销售符合该行预期，安踏、FILA及其他品牌，同比分录有高单位数，10%至20%低段，以及45%至50%的增长，将于本月17日举行投资者日，预计将对今年第四季增长持正面态度。(格隆汇)
15. 野村发布研究报告称，建议收集中国移动(00941.HK)及中国电信(00728.HK)，给予“买入”评级，将中电信目标价由5港元下调至4.6港元，对中移动目标价则由7.7港元降至7.5港元，此外，该行将中国联通(00762.HK)的目标价由6.1港元下调至5.4港元，评级“中性”。(格隆汇)

手机远程开户 正式启动！

胜利的远程开户服务已经正式启动！现在只需几个简单步骤，即可快速完成开户注册账户手续，让您随时进行环球股票交易，理财更得心应手。

立即开户 一步轻松搞定

扫描下方二维码

或搜索“胜利证券”下载安装

扫描下方二维码

或搜索“胜利证券”下载安装