

勝利早報

2021.09.21

短線機會

[今日暫無股票推薦]

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數大幅走低，三大指數均跌破 60 日線，其中，新能源汽車、科技股跌幅較大。市場擔憂美國兩黨在上調債務上限的問題上有分歧而拖延達成一致的時間，引發市場對美國股債市場的憂慮，同時，美聯儲四季度縮減 QE 的言論增加，疊加國際投行警示美股高估指風險。預計美股短期繼續震盪，謹慎高估指成長股繼續下跌的風險。恒大地產遭追討欠款引發國內地產產業鏈遭資金拋售，但國內經濟與金融繼續維穩，地產產業鏈的調整不會引起大規模的風險，但是仍需要謹慎市場悲觀情緒對其他板塊的擴散。同時，國家要求各省市執行能源雙控制度，限電限產能，預計將對製造業造成影響。另外，監管治理基金“漂移”情況，可能引起資金流出熱門板塊。綜合看，港股與 A 股短期有調整壓力，國家製造業扶持政策與電力基建投資規劃等仍是市場主線，地產產業鏈仍需時間消化負面情緒。

市場熱點板塊及個股:

A 股市場

1. 令人揪心的國際航運價格，仍在飆升。全球貨運需求飆漲、航運價格持續飆升的大背景下，各大船運巨頭正在瘋狂造船，全球造船業的第三次超級週期或許已經在路上。(萬得資訊)
2. 今年暑假，多地發生疫情，影響了暑期檔的電影票房。業內人士認為，在經歷了疫情反復和內容空窗期之後，中秋及國慶是電影市場恢復的重要觀察檔期，對中秋和國慶的票房收入保持樂觀。(萬得資訊)
3. 據上海證券報，今年以來主動量化基金平均收益率為 9%，整體表現好於同期的主動權益基金。多位業內人士認為，今年 A 股市場熱點較為分散，更加有利於量化基金發揮優勢。值得注意的是，在意識到主動投資和量化投資各自的特點後，已有主動權益基金經理開始採用量化方式選擇股票。(萬得資訊)
4. IDC 稱，半導體市場預計將在 2022 年中期趨於穩定，並可能在 2023 年達到產能過剩，因為更大規模的產能擴張將於 2022 年底開始。國際資料公司 (IDC) 預計半導體市場今年應該會增長 17.3%，而 2020 年的增長為 10.8%，並且預計該市場到 2025 年將達到 6000 億美元，在預測期內 (2021-2025 年) 的複合年增長率為 5.3%。(萬得資訊)

H 股市場

5. 碧桂園服務(06098.HK)公告，碧桂園物業香港與富力物業簽訂股權轉讓協定。據此，碧桂園服務以不超過人民幣 100 億元的代價收購富良環球，由此間接收購富良環球所持之各目標公司 100% 股權。(萬得資訊)

- 理想汽車公告稱，受馬來西亞新冠疫情的影響，理想汽車的毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產。由於該晶片的供應恢復不及預期，公司現在預計其 2021 年第三季度的車輛交付量約為 2.45 萬輛，該展望更新了本公司之前發佈的 2.5 萬至 2.6 萬輛的交付量預期。(萬得資訊)
- 據澎湃新聞，新力控股集團人事部門口頭通知集團總部員工全員降薪，其中副總裁級別降 70%，總經理級別降 60%，總監級降 50%。另有新力控股集團區域公司員工確認，其所在區域目前尚未收到降薪通知。(萬得資訊)
- 恒生指數公司：透過推出恒生滬深港通中國單一因數聰明貝塔指數系列，擴展恒生聰明貝塔指數系列。這項新指數系列運用恒生滬深港通中國 500 指數作為選股範圍，並旨在捕捉六個廣受採用而具有長期風險溢價的因數，包括價值、動量、品質、股息率、低波幅及規模。(萬得資訊)

海外市場

- 白宮疫情協調官 Jeff Zients 週一確認，美國計畫從「11 月初」允許 33 個國家完成免疫的人群入境，包括歐洲申根國以及中國、伊朗、英國、巴西、印度等國。雖然這一計畫的具體細節和實施方案仍有待明確，但足以刺激航空公司在週一市場大跌的背景下逆勢走強。截至收盤，美國航空漲 3.04%、達美航空漲 1.67%、美聯航漲 1.64%，這也是週一標普 500 成分股中漲幅前三的股票。(萬得資訊)
- 隨著美國財長耶倫週末再一次警告債務上限問題久拖不決將造成嚴重風險，週一美國國會眾議院議長佩洛西和參議院多數派領袖舒默發佈共同聲明，表示眾議院將在本周引入一項立法，暫停債務上限至 2022 年年底。不過由於對民主黨單方面推進巨額基建法案不滿，共和黨人已經明確表態不會參與債務上限立法，這也為這項立法的命運增添了不確定性。一個好消息是，雖然週一參議院少數派領袖麥康奈爾明確表示不會支援暫停債務上限，但亦表態不排斥通過短期政府支出計畫。(萬得資訊)
- 天風證券分析師郭明錕發表最新報告指出，在出貨比重與平均運送時間方面，iPhone 13 Pro Max & Pro 分別為 45-50%與 3-5 周，均高於 iPhone 12 Pro Max 與 Pro 的 35-40%與 3-4 周，故 iPhone 13 Pro Max & Pro 的預購需求成長。iPhone 13 & mini 則分別為 50-55%與 0-2 周，均低於 iPhone 12 & mini 的 60-65%與 1-2 周，故 iPhone 13 & mini 的預購需求衰退。整體而言，iPhone 13 系列的預購需求優於 iPhone 12 系列。(萬得資訊)

大行報告

- 瑞士信貸上調百濟神州股份目標價，由 245.02 港元升至 334.42 港元，評級維持跑贏大市，並調升集團今年盈利預測 1%，明年及 2023 年則各調低 13%。由於百悅澤最新獲得的加速批准，瑞信又將該藥今年的美國銷售預測調升至 7600 萬美元。(格隆匯)