

短線機會



中廣核電力 (1816.HK)

中國運裝機規模最大的核電開發商與運營商

推薦理由：

核電為碳中和目標的受益能源，獲得國家大力扶持；
國內電力緊張，有可能提高電價，有利公司業績增長；
估值偏低。

買入: HKD 2.2，目標：HKD 2.7，止損：HKD 2.0

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2021 年 09 月 27 日未持有 1816.HK。

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數走勢分化，道指繼續走強，其中，能源與金融股繼續攀升。而 A 股滬深兩市繼續調整，恒指整體走勢偏弱，其中，消費股回升，原材料股出現明顯回落。美聯儲鮑威爾表示未來幾個月通脹水準因為供應瓶頸問題而繼續高企，且強調若通脹嚴重，美聯儲將會出手調控。加上共和黨阻止上調債務上限。在這兩個負面消息影響下，預計美國短期走勢仍將反復。中國限產限電等措施，預計將繼續影響製造業增長。處理通脹問題將成為市場共識，全球將合作理順供應鏈，抑制大宗商品漲價等。需要謹慎早前高歌猛進的化工股、煤炭股、有色資源等股票走勢。另外，國內監管層要求基金的配置要跟募資說明匹配，不能漂移，預計有過多資金流入的新能源、新能源汽車板塊短期遭遇資金流出，轉向其他領域，尤其是消費與醫療。預計市場板塊切換將導致行業個股波動加劇，建議配置超跌的有漲價預期與底部放量的消費醫療、互聯網科技板塊等，避開價格漲幅過大的原材料股。

市場熱點板塊及個股:

A 股市場

1. 國務院印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要。網路遊戲、網路直播、網路音視頻、網路社交等網路服務提供者，針對未成年人使用其服務依法設置相應的時間管理、許可權管理、消費管理等功能，不得為未滿十六周歲兒童提供網路直播發佈者帳號註冊服務。實施國家統一的未成年人網路遊戲電子身份認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。加強兒童個人資訊和隱私保護。(萬得資訊)
2. 國家衛生健康委黨組成員余豔紅介紹，將多措並舉、綜合施策，切實降低家庭生育教育養育的負擔，充分釋放年輕人的生育意願。未來，將完善支持家庭生育養育教育的法律法規政策：加強生育保障。如提高優生優育服務水準，落實產假制度和生育津貼，探索實施父母育兒假，完善生育保險制度等等；加強養育保障。如發展多種形式的普惠托育服務，加強住房等支援政策。(萬得資訊)
3. 針對當前供電形勢，國家電網公司表示，最大可能避免出現拉閘限電情況，堅決守住民生、發展和安全底線。強化全網統一調度，合理安排運行方式，服務好發電企業，做到應並盡並。(萬得資訊)

4. 9月28日，融創中國微信公眾號發佈聲明稱，從未向政府提交「求助」報告，專案負責人欲為紹興在售專案的網簽問題尋求支持，初步整理了相關文字，誤發導致資訊外泄。對此，融創中國認為，「從未有過、也沒有任何需求和意願向政府提交類似報告。」融創中國2026年到期的6.5%美元票據每1美元面值漲3.5美分。(萬得資訊)

H 股市場

5. 中國聯通(00762.HK)日前正式公佈 WDM OTN 產品式集中採購結果，標包 1 WDM 設備中標候選人包括華為、中興通訊(00763.HK)和瑞斯康達；標包 2 OTN 設備中標候選人為北京格林威爾、江西山水光電、上海欣諾通信、瑞斯康達、中興通訊、華為。上述專案集采規模為 WDM 設備整機 5927 套；WDM 設備埠 76339 個；OTN-U/A 設備整機 72793 套。(萬得資訊)
6. 快手(01024.HK)搜索公佈資料顯示，截止 8 月，快手搜索日均搜索次數超過 3 億；近兩個月，電商相關搜索量環比提升 31%；4-9 月，快手搜索廣告日均消耗增長 260%，廣告日均覆蓋搜索占比增長 150%。據快手內部人員介紹，快手搜索今年重點打造商業化產品和服務，同時快手廣告平臺也將開放搜索場景，邀請客戶投放快手 App、快手極速版 App 搜索效果廣告。(萬得資訊)
7. 小鵬汽車(09868.HK)承諾將於上市後三個月內向工信部正式申請根據《2020 年外商投資負面清單》項下持有智鵬車聯網及易點出行（本公司的兩家可變利益實體）的最高許可股權（工信部申請）。本公司謹此提供進一步資訊，於 2021 年 9 月 27 日，本公司已提交工信部申請，待工信部受理。(萬得資訊)

海外市場

8. 當地時間週一，共和黨參議員阻止了參議院推進審議債務上限和政府融資立法草案，該草案提議將美國聯邦債務上限延至 2022 年 12 月，並維持聯邦政府運轉至 9 月 30 日之後。(萬得資訊)
9. 美聯儲主席鮑威爾週二將出席參議院銀行委員會的聽證會，據媒體報導，鮑威爾在演講稿中表示，隨著美國經濟從疫情中恢復，物價上漲和就業困難的持續時間可能持續更久，供應瓶頸持續的時間比美聯儲預期的久，影響比預期大，通脹可能未來幾個月繼續高企，然後上行壓力才會消減；若通脹持續上行成為嚴重威脅，聯儲必定出手。(萬得資訊)

大行報告

10. 滙豐研究發表報告表示，寫字樓市場基本面改善，更多跨境金融產品推出將帶動甲級寫字樓需求，預計寫字樓市場將進入上升週期，估計中環寫字樓租金在今年下半年上升 3%，明年上升 10%。該行看好太古地產(01972.HK)、新地(00016.HK)、信置(00083.HK)及領展(00823.HK)，全部持買入評級。該行認為，新地盈利展望較明朗，而信置淨現金流將有助抵禦市場不明朗因素，又認為領展派息因本地零售市場恢復和並購而有增長動力。該行指出，零售地產股的很多正面因素已被反映，因此零售地產股吸引力較低。(格隆匯)