

勝利早報

2021.12.29

短線機會



萬洲國際 (288.HK) 全球領先的豬肉食品企業

推薦理由：

近期中國豬肉價格回升，美國豬肉期貨價格也上漲，公司作為中國與美國豬肉龍頭企業，受益於行業好轉。

Q3 中國豬肉部門的營業收入增長以及美國業務好轉，預料中國的包裝肉及新鮮豬肉業務將按年錄得改善，四季度盈利將復甦。

買入: HKD 4.9，目標: HKD 7.0，止損: HKD 4.3

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員于 2021 年 12 月 28 日未持有 288.HK。

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數漲跌不一，道指繼續漲，其中，航空、消費股偏強。美國新冠病毒感染人數日增超 50 萬例，蘋果關閉紐約體驗店，令市場重新審視疫情，緊張氣氛增加。目前看，市場仍是對美國經濟前景看好，以及對疫情憂慮並沒有加劇。需要謹慎的是美聯儲收緊貨幣政策對市場衝擊。昨日滬深兩市偏強，新能源與新能源汽車再度轉強，消費、5G 基建等也強。主要是市場對降准降息與財政扶持加大的正向反饋。政策方面，央行表示年底前發放第一批碳排放支持信貸，國家 8 部委發布智能製造十四五規劃，強調數字化提升進程，有利于 5G 新基建、機器人、工業軟件等行業。國內政策維穩預期持續增強，國內進入降息周期。A 股利好偏多，宏觀政策底出現，貨幣政策與財政政策的扶持力度將加大，有望能維穩市場。預計 A 股與港股有望走出季度季度級別震盪上漲的行情。對 A 股而言，國家堅定扶持的製造業，短期調整提供吸納機會，同時，超跌新基建、影視文化出現轉強，可以關注。

市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 央行行長易綱表示，當前，我國金融體系運行總體平穩，金融風險整體收斂、總體可控。前期，個別房企由于自身經營不善、盲目多元化擴張等因素導致風險暴露。個別房企出險後，有關部門和地方政府已積極採取措施，穩妥有序化解風險，滿足居民和房地產企業的正常融資需求，市場預期正在逐步改善。房地產市場的結構性調整，有利于形成房地產新發展模式，實現房地產業的良性循環和健康發展。總體上看，對市場經濟中發生的風險事件，要堅持市場化、法治化的原則來處理，壓實股東和屬地的責任，穩妥化解各類風險，保護最廣大人民群眾根本利益。(萬得資訊)
2. 工信部：「十四五」期間機器人產業營業收入年均增速超過 20%，製造業機器人密度實現翻番。規劃提出，到 2025 年我國成為全球機器人技術創新策源地、高端製造集聚地和集成應用新高地。「十四五」期間，將推動一批機器人核心技術和高端產品取得突破，關鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產品水平；

形成一批具有國際競爭力的領軍企業及一大批創新能力強、成長性好的專精特新「小巨人」企業，建成 3 到 5 個有國際影響力的產業集群。(萬得資訊)

3. 八部門聯合印發《“十四五”智能製造發展規劃》提出，到 2025 年，70%的規模以上製造業企業基本實現數字化網絡化，建成 500 個以上引領行業發展的智能製造示範工廠。要推動數字孿生、人工智能、5G、大數據、區塊鏈、虛擬現實等新技術在製造環節的深度應用，探索形成一批智能場景。(萬得資訊)
4. 全國統計工作會議強調，2022 年統計工作的重點任務包括加快建立共同富裕統計監測體系，重點推進“雙控”“雙碳”等綠色發展統計改革；完善全國和地方資產負債表編制，加強企業經濟效益統計，有效服務資本規範健康發展和防範化解重大風險。(萬得資訊)

H 股市場

5. 新東方：將上綫直播帶貨平臺。新東方在其官方微信公眾號上發布公告稱，將上綫直播帶貨平臺「東方甄選」。同時，公告還表示，28 號 8 點，俞敏洪將在抖音進行的首場農場品直播帶貨。新東方表示會繼續進行四六級、考研、出國語言(英語、小語種)、留學諮詢、國際游學、國內研學&營地教育等教育服務。(萬得資訊)
6. 12 月 29 日早間，\$商湯-W(00020.HK)\$在港交所公告，發售價已釐定為每股發售股份 3.85 港元。扣除包銷佣金及公司就全球發售應付的其他估計開支後并假設超額配股權未獲行使，公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為 55.52 億港元。(萬得資訊)
7. 京東集團-SW(09618.HK)發布公告宣布，董事會已批准修改于 2020 年 3 月採納的現有股份回購計劃，據此，回購授權由 20 億美元增至 30 億美元，並延長至 2024 年 3 月 17 日。(萬得資訊)
8. 雷軍喊話全面對標蘋果後，小米正式發布小米 12 系列手機，其中，小尺寸准旗艦手機小米 12X 系列起售價為 3199 元，小米 12 系列起售價 3699 元，小米 12Pro 系列起售價為 4699 元。小米 Watch S1，小米真無線降噪耳機 3，小米拍拍 4K 投屏器等新品，以及 MIUI 13、自研充電芯片澎湃 P1 同步發布。雷軍宣布，MIUI 全球活躍用戶超 5 億；小米未來五年研發投入將提高到 1000 億。(萬得資訊)

海外市場

9. 消息稱蘋果將於明年推出首款 MR 頭戴裝置，售價可能高達 3000 美元左右，為蘋果歷來最貴的穿戴裝置。機構預估，蘋果 MR 頭戴裝置將是 2022 年最值得注意的蘋果新品，應該會在 2022 年底上市。(萬得資訊)
10. 由于投資者回避科技股，納斯達克綜合指數有望自 2016 年以來首次跑輸標普 500 指數。截至周二，以科技股為主的納斯達克綜合指數全年上漲 22.45%，落後於標普 500 指數近 27.43%的漲幅。標普 500 指數最近兩次跑贏納指發生在 2016 年和 2011 年。(萬得資訊)

大行報告

11. 瑞銀發布研究報告稱，快手與美團近日宣布達成戰略合作，美團將在快手開放平臺推出美團小程序，美團商家將可展示商品、線上交易與售後服務。美團強大的外賣及本地服務業務組合可彌補快手的用戶變現率；短視頻及電商直播仍將是未來主流，快手用戶瀏覽時間份額高于公司于線上廣告和電商市場的占有率，預期快手將通過與美團的合作加快變現，現階段難以量化合作所帶來的效用。(格隆匯)
12. 滬深港交易所及中國結算就 **ETF** 納入互聯互通標的整體方案達成共識。中金預計，此次 **ETF** 通的共識，將實現當前互聯互通機制僅限于兩地二級市場股票的突破，體現該機制下持續納入符合要求的標的、產品、資產的可能性。可進一步豐富及便捷境內外投資者的投資渠道和交易品種。中金認為，短期增量雖相對有限，但 **ETF** 通有助于兩地投資者更加便捷有效地實現跨境資產配置、改善 **ETF** 市場的投資結構和流動性。該行維持對港交所「跑贏行業」評級及目標價 580 港元。(格隆匯)