

勝利早報

2022.03.11

短線機會

今日暫無股票推薦

勝利即日觀點

隔夜美股回落，僅能源板塊逆市領漲，10年期美債收益率近兩周來首次盤中升破2%，市場避險情緒持續升溫。俄烏局勢前景繼續成爲市場關注的焦點，俄烏外長自俄動武後的首次會談無果而終，未能達成停火協議。歐洲央行在高通脹壓力下意外「放鷹」，美國CPI超預期增長續創四十年來增速新高，這一系列因素都成爲市場短期劇烈波動的導火索，需等待市場憂慮情緒的逐步消化。而昨日盤中另一重磅新聞來自美國證監會，宣稱5家中概股公司有退市風險後，在美上市的中概股跌幅明顯，資金明顯加快流出中概股。中國證監會雖回應稱堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法，但是短期難以磨滅中概股受次利空消息的拖累。國內方面，國內各政府職能部門繼續出臺經濟與市場的維穩政策，國家隊資金有望逐步入場維穩，利于穩定市場對人民幣資產的信心。A股經過大幅下跌調整後，有低估值優勢，預計將會利于市場築底整固。港股受外圍因素影響較大，需要等待拐點跡象的出現。配置上，短期可以觀測市場動向，待市場穩定後，可關注超跌的成長邏輯確定性強的國策受益的板塊，如：新能源、智能電動汽車產業鏈等。

市場熱點板塊及個股:

A 股市場

1. 證監會迴應部分中概股進「預摘牌名單」：中國證監會注意到了這個情況。這是美國監管部門執行《外國公司問責法》及相關實施細則的一個正常步驟。中國證監會此前已經多次就《外國公司問責法》的實施表明過態度。中國證監會尊重境外監管機構爲提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。中國證監會始終堅持開放合作精神，願意通過監管合作解決美方監管部門對相關事務所開展檢查和調查問題，這也符合國際通行的做法。近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，並取得積極進展。中國證監會相信，雙方通過共同努力一定能夠儘快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國市場健康穩定發展。(萬得資訊)
2. 證券時報頭版刊文稱，近期非理性情緒帶來的股票市場調整，已讓基金公司看到了“好行業、好公司、好價格”三點共存的吸引力。一批基金公司針對旗下產品開展自購，一些基金經理也自掏腰包。基金經理當下進行的自購舉動，凸顯市場已逐步見底、“三好”要素開始同時出現，現在要避免以基本面選出的股票、基金，却以技術指標賣出，現在可以選擇和時間做朋友。(萬得資訊)
3. 據上海證券報，在市場波動之際，越來越多的上市公司加入到回購的隊伍，爲市場注入信心。多家實施回購的公司管理層人士表示，二級市場股價波動是暫時的，只要企業保持穩健的經營業績、健康的盈利水平、積極進取的企業文化，就能給投資者帶來長遠、可觀的投資收益，必將得到資本市場的認可。(萬得資訊)

4. 聞泰科技公告稱，與境外特定客戶合作的智能家居項目正式開始量產并實現常態化出貨，項目合作總金額預計約 50 億元。供應鏈人士處透露，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋果公司，其中僅智能家居一個項目合作金額就有約 50 億元，已經開始向蘋果量產出貨。(萬得資訊)

H 股市場

5. 中国玻璃(03300)公布，集团预期截至 2021 年 12 月 31 日止年度将录得不少于人民币 8 亿元的溢利净额，而截至 2020 年 12 月 31 日止年度录得亏损净额约人民币 9847.8 万元。(萬得資訊)
6. 泰格医药(03347.HK)公告，2022 年 1 至 2 月，公司主营业务延续良好增长趋势，主营业务实现稳步增长。经公司初步核算，2022 年 1 至 2 月新签订单同比增长超过 65%，营业收入同比增长超过 100%。(萬得資訊)
7. 中远海控(01919.HK)公告，2021 年营业收入为 3336.94 亿元，同比增长 94.85%；净利润 892.96 亿元，同比增长 799.52%；基本每股收益 5.59 元。(萬得資訊)
8. 京东集团-SW(09618.HK)公布了 2021 年 Q4 财报，营收为 2759 亿元（人民币，下同），同比增长 23%；净亏损为 52 亿元，去年同期净利润为 243 亿元；Non-GAAP 净利润为 36 亿元人民币，去年同期为 24 亿元人民币。2021 年全年净收入为 9516 亿元，同比增长 27.6%；年度活跃用户数由去年的 4.72 亿增加 20.7%至 5.7 亿。(萬得資訊)

海外市場

9. 據特斯拉美國官網，Model Y 長續航版售價上調 1000 美元至 59990 美元，Model Y 高性能版售價上調 1000 美元至 64990 美元。此外，特斯拉中國官網顯示，Model 3 高性能版和 Model Y 長續航、高性能版價格均上調 1 萬元，分別調至 34.99 萬元、35.79 萬元和 39.79 萬元。(萬得資訊)
10. 高盛集團將退出俄羅斯市場，為華爾街首個退出俄羅斯業務的投行。(萬得資訊)
11. 索尼公司宣布已停止在俄羅斯銷售所有 Play Station 遊戲機和軟件。(萬得資訊)
12. 任天堂表示，暫停向俄羅斯發貨，受盧布支付中斷和物流障礙影響。(萬得資訊)

大行報告

13. 花旗發表日前報告預測，未來三個月金價上試每盎司 2,125 美元，並且在今年的餘下時間保持在較高水平，因為金融市場正在努力應對飆升的整體通脹、地緣政治的不確定性和衰退風險。在假設宏觀經濟軟著陸下，花旗將 6 至 12 個月的黃金和白銀目標價分別調整為每盎司 1,875 美元和 24.5 美元。如果今年下半年或 2023 年經濟衰退的機率增加，黃金價格或升至每盎司 2,350 美元至 2,500 美元，白銀價格或升至 35 美元至 40 美元。(格隆匯)
14. 摩根士丹利發表報告表示，料國際油價今年上半年仍會高企，該行基本情境預測為每桶 110 美元，但估計仍有機會上試每桶 150 美元，并認為油價攀升將利好以下股票：A 股受惠股包括，杰瑞股份，原因為油價將令設備需求增；邁為股份，高油價鼓勵太陽能需求。港股包括，中海油田服務，高油價將動上游勘

探需求；中海油，上游石油商；昆侖能源，油田業務受惠油價上升。另外，該行認為油價攀升利淡同程旅行、中石化、中遠海能、中國聯塑、五礦資源、江西銅業股份、洛陽鉬業、新奧能源、華潤燃氣、中國燃氣、港華智慧能源，及三大航空股。(格隆匯)