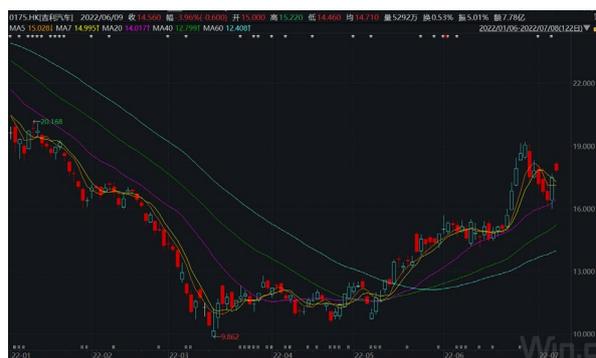


勝利早報

2022. 07. 08

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數大幅收漲，納指漲幅最大，其中，科技股和新能源股繼續走強，熱門中概股走強。昨日美聯儲兩位鷹派官員表示 7 月份加息 75 個基點，9 月份加息可能放緩至 50 個基點，同時，發布言論美聯儲加息不會導致經濟衰退。昨夜，美國公布最新的新增就業崗位數據低於預期。相信美聯儲在加息抗通脹決策中開始考慮對經濟的衝擊，這將緩解市場對美聯儲過激加息的憂慮。最近大宗商品繼續震蕩下挫，有利于通脹憂慮的緩解，進一步反映投資者對全球經濟放緩的擔憂。總體上來說，目前的市場情緒有利于歐美股市企穩，可開始關注成長行業的觸底企穩的機會。國內市場正處于降息周期與低通脹的環境，經過一輪政策強刺激後，國內公布的 6 月製造業 PMI 與非製造業 PMI 全部回升至 50 以上，經濟復蘇效果明顯，此前公布的財新非製造業 PMI 創近兩年新高，消費復蘇跡象明顯，尤其是汽車消費復蘇明顯。但需要留意的是，國內多點爆發的疫情或可能再次影響市場情緒，短期的擾動不改中長期的氣氛轉好。綜合考慮，隨著國內經濟恢復與政策支持，預計市場大量閑置資金將大概率流入股市，繼續為市場帶來增量資金，支持港股與 A 股維持震蕩上揚。配置上，重點配置成長性行業為主，避開景氣度回落的上游原材料行業配置，包括國家扶持的行業，如：新能源、新能源汽車、先進製造等，以及政策糾偏的行業，如：消費、醫療、科技、文娛等。



短線機會

吉利汽車 (175. HK)
我國汽車行業自主研發實力領先的企業

推薦理由：
國家有關部門陸續出臺促消費政策，汽車主機廠也先後出臺幫扶措施；
吉利汽車 6 月總銷量 126595 部，同比增長約 26%，環比增長 42%，極氪銷量達 4302 部；
吉利與百度合作造車的車型即將推出；
行業及公司消息正面，股價走勢底部放量突破向上

買入價：HKD 17，目標價：HKD 25

止損價：HKD 15

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員于 2022 年 07 月 07 日持有 175. HK。



市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 工信部發布公告，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》，即日起“通信行程卡”查詢結果的覆蓋時間範圍由“14天”調整為“7天”。短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序、“通信行程卡”APP等查詢渠道同步進行應用版本更新。（萬得資訊）
2. 商務部等17部門從6方面推出12條舉措，進一步搞活汽車流通、擴大汽車消費，助力穩定經濟基本盤和保障改善民生。其中提出，支持新能源汽車消費，研究免征新能源汽車車輛購置稅政策到期後延期問題。深入開展新能源汽車下鄉活動，鼓勵有條件的地方出臺下鄉支持政策。積極支持充電設施建設，引導充電樁運營企業適當下調充電服務費。支持二手車流通規模化發展，自8月1日起在全國範圍取消對符合國五排放標準的小型非營運二手車的遷入限制。（萬得資訊）
3. 針對有報道稱美國擬對中國啓動新一輪產業補貼調查，商務部新聞發言人束珏婷表示，中國遵守WTO《補貼和反補貼措施協定》的各項義務，全面取消了協定下的禁止性補貼。對於WTO規則允許使用的其它補貼，中方的補貼水平和方式均符合世貿規則。（萬得資訊）
4. 國家網信辦公佈《數據出境安全評估辦法》，自9月1日起施行。《辦法》明確4種應當申報數據出境安全評估的情形：一是數據處理者向境外提供重要數據；二是關鍵信息基礎設施運營者和處理100萬人以上個人信息的數據處理者向境外提供個人信息；三是自上年1月1日起累計向境外提供10萬人個人信息或者1萬人敏感個人信息的數據處理者向境外提供個人信息；四是國家網信部門規定的其他需要申報數據出境安全評估的情形。（萬得資訊）
5. 國家能源局強調，要加快推進重大水電、抽水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設，充分認識可再生能源總裝機和月新增裝機較以往大幅增長的新常態，認真抓好“三北”重點地區新能源消納利用，充分發揮可再生能源在迎峰度夏中的保供作用。（萬得資訊）



H 股市場

- 天齊鋰業公告，于 2022 年 7 月 6 日(星期三)，發售價厘定為每股 H 股 82.00 港元。預計 H 股將於 2022 年 7 月 13 日(星期三)上午九時正于聯交所主板開始買賣。H 股將以每手 200 股 H 股進行買賣。H 股的股份代號為 9696。(萬得資訊)
- 吉利汽車(00175)發布公告，集團于 2022 年 6 月總銷量為 126,595 部，較去年同期增長約 26%及較 2022 年五月增長約 42%。其中極氫銷量為 4,302 部，今年累計 19,010 部。此外，期間純電動銷量為 19,591 部，同比增長 343%；插電式混動銷量為 10,080 部，同比增長 534%。2022 年 6 月，集團領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付 377 部汽車，而 2022 年上半年累計實現以創新訂閱模式交付合共 6,253 部汽車。(萬得資訊)
- 海螺水泥公布，公司董事會于 2022 年 7 月 7 日注意到一則網絡文章報導宣稱公司全資附屬公司安徽宣城海螺水泥有限公司("宣城海螺")及宣城海螺財務負責人員("財務負責人員")因涉嫌逃稅被查處。董事會謹此澄清并強調：1. 網絡文章中的上述所有指控均非屬實；2. 宣城海螺及任何財務負責人員均未有收到任何由中國相關稅務局或其他政府部門就網絡文章中所述有關因涉嫌逃稅而被調查及 / 或處罰而發出的通知及 / 或溝通；3. 宣城海螺已嚴格按照中國相關法律法規履行所有納稅責任，宣城海螺及任何財務負責人員均未有涉及任何逃稅事件。公司謹此建議其股東和潛在投資者不予理會或相信網絡文章中關於宣城海螺或財務負責人員的任何指控或信息。公司謹此重申，網絡文章中的不實指控已損害公司的公眾形象，并可能誤導公司股東及其潛在投資者。公司保留對相關媒體及其有關人員採取法律行動的所有權利。(萬得資訊)
- 創維集團公告稱，預計 2022 年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣 4.3 億-5.5 億元，同比增長 51.29%-93.51%；扣除非經常性損益後的淨利為 3.82 億-5.03 億元，同比增長 152.68%-232.72%；基本每股收益 0.4046 元-0.5175 元。(萬得資訊)

海外市場

- 當地時間週四，聖路易斯聯儲主席布拉德表示，美聯儲應大幅加息以抑制高通脹，並且這不會導致經濟陷入衰退，美國經濟今年將繼續增長。同日，美聯儲理事沃勒同樣駁斥了加息將導致美國經濟陷入衰退的觀點，他還表態稱支持美聯儲在 7 月利率會議上加息 75 個基點，而 9 月會議可能加息 50 個基點。(萬得資訊)
- 高盛經濟學家大幅下調了美國 4 月至 6 月 GDP 的預期至同比增長 0.7%，遠低於該行最近一次預測的 1.9%。高盛稱，最新預測的依據是上週美國商務部公佈的 5 月份貿易賬。數據顯示，貿易逆差雖然下降，但仍高於市場預期。高盛在給客戶的報告中寫道，「美國 5 月份的貿易報告弱於我們之前的預期，並且我們還預計 6 月份的進口將保持高位。」(萬得資訊)



大行報告

12. 大摩發布研究報告稱，維持長城汽車(02333)「增持」評級，預計6月批發銷售10-11萬輛，對比早前的生產指引12萬輛差距主要由于庫存補貨，目標價20港元。報告中稱，隨著供應改善，公司預計7月總產量環比有增長，即使暑假期間的上升幅度不大。另稱6月上半月的店鋪人流改善20%-30%，整體的積極訂單維持基本穩定，管理層也見疫情影響已大致消失。(格隆匯)
13. 美銀證券發表報告表示，就中遠海控(1919.HK)發盈喜，料今年第二季純利達370億人民幣按季升33%，即市場有上調對其今年盈利預測的空間，基于中遠海控每股淨現金達14.5港元(昨日股價收10.86港元)，料市場同業會給予其至今年年底每股賬面值16.5港元以上。(格隆匯)

免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。

