

勝利早報

2023.02.08

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數觸底回彈，其中，新能源汽車、互聯網科技轉強，中概股強。昨日 A 股滬深兩市與港股均勉強收漲，成交量收縮明顯，市場走勢未見明朗。其中，遊戲、人工智能概念繼續強，醫療醫藥、科技平臺等續弱。昨夜美聯儲主席鮑威爾繼續放鷹，稱若就業繼續強勁，很可能未來有更多行動，加息可能超出市場定價水準。美國財政部部長耶倫亦表示美國經濟強勁且有彈性，處於可以避免衰退的道路上，同時，耶倫也表示美國通脹仍然太高，降低通脹率一直是總統的首要任務。這些言論降低了美國經濟衰退的憂慮，繼續增加市場對美聯儲加息預期的分歧。因此，目前市場對利率高點與縮表節奏的看法存在分歧，短期漲幅過大的市場出現調整的可能，而中線看，美國已進入加息後週期，市場每次調整都是中線買入的機會。國內方面，國內發佈了《品質強國建設綱要》，支持 AI、智能製造、創新藥等多個產業發展，預計在信貸投放、稅收、資本市場融資等全方位支持，為市場投資提供產業方向。這反映了政府繼續出臺政策全力拯救經濟與市場的信心。1 月份經濟領先指標製造業 PMI 與非製造業 PMI 都重回 50 榮枯線之上，反映了國內製造業與服務業景氣回升，經濟基本面迎來止跌回升。樂觀估計國內繼續推行寬鬆貨幣政策與擴張性財政政策，國內經濟將進入復蘇期，企業業績將好轉，人民幣能繼續升值趨勢，利好於港股、A 股等中國資產的表現。策略上，把握數字產業受政策扶持帶來的行情，以及互聯網科技、文化娛樂、醫療醫藥等調整後回升機會。

短線機會

今日暫無個股推薦



市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 據乘聯會初步統計，1月全國乘用車市場零售 124.1 萬輛，同比下降 41%，環比下降 43%；全國乘用車廠商批發 134.1 萬輛，同比下降 38%，環比下降 40%。（萬得資訊）
2. 《廣東省碳達峰實施方案》提出，到 2025 年，非化石能源消費比重力爭達到 32%以上；到 2030 年，風電和光伏發電裝機容量達到 7400 萬千瓦以上；在廣期所探索開發碳排放權等綠色低碳期貨交易品種。（萬得資訊）
3. 上海“資訊通信行業 20 條”提出，2023 年全市將新建成 5G 基站 1 萬個，5G 網路流量占比超過 60%；至 2023 年底，建成全光商務樓宇超過 2000 棟。（萬得資訊）
4. 北京擬出臺 17 條措施支持平臺經濟發展。其中，“個體網店”可將網路經營場所變更為實體經營場所；除投訴舉報等特殊情況外，市場監管部門對個體網店實施“觸發式監管”等均為創新舉措。（萬得資訊）
5. 中國網路視聽節目服務協會互聯網電視工作委員會聯合百視通等多家互聯網電視集成運營機構，對規範開展互聯網視聽節目服務提出倡議。其中提出，規範內容和服務收費，建立完善科學、公開、透明、誠信的收費公開制度，依法依規公開收費專案、收費標準、收費方式，杜絕“套娃收費”“套路收費”。（萬得資訊）



H 股市場

6. 福耀玻璃 (03606. HK) 發佈公告，該公司董事局同意公司對全資子公司福耀玻璃美國有限公司 (福耀美國) 增加投資 6.5 億美元，其中 3 億美元用於投資建設福耀美國的鍍膜汽車玻璃生產線、鋼化夾層邊窗生產線等專案；另外 3.5 億美元由福耀美國用於對其子公司福耀玻璃伊利諾伊有限公司 (福耀伊利諾伊) 追加投資並由福耀伊利諾伊用於投資建設一窯兩線 (浮法玻璃生產線)、4 條太陽能背板玻璃深加工生產線、廠房及配套基礎設施專案。公告稱，近日，公司完成了境外投資專案備案手續，並取得了國家發展和改革委員會頒發的《境外投資專案備案通知書》、福建省商務廳頒發的《企業境外投資證書》。(萬得資訊)
7. 吉利汽車 (00175. HK) 發佈公告，集團於 2023 年 1 月總銷量為 103,452 部，較去年同期減少約 29%，主要受春節假期提前影響。2023 年 1 月，集團領克品牌汽車實現以訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付 1,663 部汽車。(萬得資訊)
8. 長城汽車 (02333. HK) 公佈 2023 年 1 月產銷快報，公司銷量總計 61,519 臺，同比減少 44.96%。1 月海外銷售 15,998 臺。1 月新能源車銷售 6,313 臺。(萬得資訊)
9. 越秀地產 (00123. HK) 公佈，2023 年 1 月，公司實現合同銷售 (連同合營公司專案的合同銷售) 金額約為人民幣 88.84 億元，同比上升約 76.3%，實現合同銷售面積約為 23.65 萬平方米，同比上升約 21.0%。(萬得資訊)

海外市場

10. 任天堂第三財季淨利潤 1157.8 億日元，不及市場預期，全年經營利潤預期下調 4% 至 4800 億日元，Switch 銷售目標從 1900 萬台下調至 1800 萬臺。任天堂還宣佈日本所有員工工資將上調 10%。(萬得資訊)
11. 日產汽車稱有望在 2025 年前實現固態電池的限量試點生產，在 2026 年前完成初始技術的工程設計，並在 2028 年前推出首款固態電池量產電動汽車。(萬得資訊)
12. 乘著時下最火爆的人工智慧 (AI) 應用 ChatGPT 的東風，微軟 (MSFT. US) 升級旗下兩大產品——Bing 搜索和 Edge 瀏覽器，向老對手穀歌-C (GOOG. US) 發起新挑戰。微軟稱 Bing 採用比 ChatGPT 所用模型更強大的升級版 AI 語言模型 GPT-3.5，Edge 新增聊天和編寫兩個功能，升級版 Bing 和 Edge 本週二推出臺式機的有效預覽，計畫後幾周內面向數以百萬用戶，並將有移動版。(萬得資訊)



大行報告

13. 大和發佈研究報告稱，維持中國中免(01880.HK)“買入”評級，上調2023-24年每股盈測3%至4%，目標價由220港元上調至275港元。該行表示，自疫情防控措施優化後，相信今年對公司是新開始，而被壓抑的旅行和免稅購買需求具有彈性。(格隆匯)
14. 招商證券(香港)發佈研究報告稱，維持小鵬汽車-W(09868.HK)“增持”評級，預計1月份交付量是全年低谷，2月將回暖，3月份隨著公司P7改款上市，以及G9口碑傳播提振銷量，交付量有望持續改善，目標價50港元。該行在前期報告中提示公司四季度已觸底，應重點關注基本面的邊際改善，建議根據恢復的進程逢低吸納。(格隆匯)
15. 中金髮布研究報告稱，維持錦欣生殖(01951.HK)“跑贏行業”評級，下調2022-23年經調後淨利潤預測55%/33%至2.69/4.95億元，引入2024年經調後淨利潤預測7.39億元。考慮板塊估值中樞修復及行業和公司長期發展空間，目標價8.8港元，較當前股價有20%上行空間。近日，國家醫保局在對政協委員提案的答復函中，明確提到要將逐步把適宜的輔助生殖技術專案納入醫保基金支付範圍。(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。

