

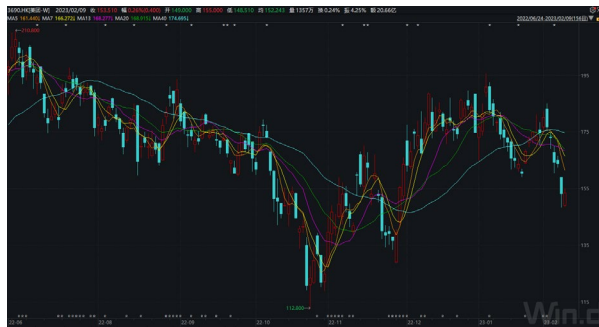
勝利早報

2023.02.09

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數再度下跌，納指跌幅較大，其中，新能源汽車與新能源強，互聯網科技走勢分化，中概股走弱。昨日 A 股滬深兩市與港股均跌，其中，醫療醫藥偏強，熱門的人工智能板塊走勢分化，科技平臺弱。昨夜美聯儲多位官員發佈鷹派言論，主要因為美國 1 月份就業數據強勁，二手汽車市場價格回升等，擔心美國通脹高居不下，建議美聯儲繼續加息。這種言論增加市場對美聯儲加息預期的分歧，不利於市場短期走勢。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》，支援 AI、智慧製造、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援，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。之前市場擔心房地產銷售難以回升，現在各大政府陸續取消限購政策與銀行降低房貸利率，刺激房地產銷售回升，預計未來三個月將會看到有銷售復蘇跡象。另外，關於熱氣球事件引發中美關係升級的憂慮在降溫，美國財政部長表示將訪問中國，強調中美溝通順暢比較重要，有利於國際資金資金流入中概股、港股與 A 股。綜合來看，外圍短期震盪調整，港股與 A 股短期走勢跟隨震盪，行業分化較為明顯。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



美團點評 (3690. HK)
中國領先的生活服務電子商務平臺

推薦理由:

國家對民企扶持力度加大，針對平臺經濟企業的整改基本完成；疫情防控調整，新十條重磅推出，春節期間公司生活服務類人數大幅增加，公司盈利能力有望持續增強；抖音聯合餓了麼全國進入外賣市場，難以撼動公司的地位；短期受外部因素影響股價短期回落，但負面衝擊持續遞減。

買入價：HKD 150 目標價：HKD 220
止損價：HKD 140

本公司所管理資金或撰寫此等概況人員於 2023 年 02 月 08 日持有 3690. HK。



A 股市場

1. 據國家醫保局，目前，獲批上市的國產新冠治療用藥已全部被納入醫保支付範圍。其中，中藥“三藥三方”和阿茲夫定片已正式納入醫保藥品目錄，氫溴酸氈瑞米德韋片、先諾特韋片/利托那韋片組合包裝等藥品臨時性納入醫保支付範圍。（萬得資訊）
2. 據乘聯會資料，1月乘用車市場零售129.3萬輛，同比下降37.9%，環比下降40.4%；其中新能源乘用車零售33.2萬輛，同比下降6.3%，環比下降48.3%。乘聯會秘書長崔東樹強調，不必受到1月份低迷資料的干擾，2月車市將迎“開門紅”，3月和4月也將走出大幅增長的趨勢。（萬得資訊）
3. 發改委產業司組織召開工業機器人應用研討會議，聽取有關方面關於工業機器人行業發展和面臨主要問題等情況的介紹，以及加快工業機器人在重點領域應用、推動行業高品質發展的意見和建議。（萬得資訊）
4. 中國品質協會發佈測評結果顯示，2022年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數為81分（滿分100分），比燃油汽車高1分，同比提高1分。中國品質協會指出，此次中國新能源汽車行業用戶滿意度水準首次超過燃油汽車，表明新能源汽車較燃油汽車的競爭優勢顯現。（萬得資訊）



H 股市場

- 理想汽車-W(02015.HK)公告，於2023年2月8日，理想汽車正式發佈了家庭五座旗艦SUV—理想L7。隨著理想L7 Air的發佈，公司還同步推出理想L8 Air，進一步豐富產品線。理想L7 Air、Pro和Max的零售價分別為人民幣31.98萬元、33.98萬元、37.98萬元。理想L8 Air的零售價為人民幣33.98萬元。理想L7 Pro和理想L7 Max將於2023年3月1日陸續開啟交付，理想L7 Air和理想L8 Air將於2023年4月初陸續開始交付。(萬得資訊)
- 東風集團股份(00489.HK)公佈，1月汽車總銷量10.81萬輛，同比下降64.4%。其中，新能源汽車生產量1.71萬輛，同比減少19%；新能源汽車銷售量1.21萬輛，同比減少38%；附屬公司東風汽車銷量為5468輛，同比下降68.2%。公司母公司東風集團銷量為12.46萬輛，同比下降63.5%。(萬得資訊)
- 愛康醫療(01789.HK)公佈，獲得中國國家藥品監督管理局批准的牙種植體系統三類醫療器械註冊證。此外，集團於2022年7月獲得了用於頰面外科的骨填充材料三類醫療器械註冊證。兩項產品獲批，標誌著集團正式進入口腔頰面修復領域。(萬得資訊)
- 昊海生物科技(06826.HK)公佈，公司的全資子公司昊海醫藥擬收購深圳市新產業眼科新技術有限公司20%股權，對價1.40億元。收購事項完成後，集團將持有目標公司80%股權，目標公司主要從事人工晶狀體、眼科黏彈劑、青光眼手術用透明質酸鈉凝膠等多個進口眼科產品銷售。(萬得資訊)

海外市場

- 美國流媒體公司奈飛稱，正在將共用帳戶功能推廣到更多國家，之後將在加拿大、紐西蘭、葡萄牙和西班牙推出這一服務，當前全球已有1億用戶使用這一功能。(萬得資訊)
- 據英國《金融時報》週三報導，知情人士稱，瑞士信貸為最優秀的1%員工（相當於大約500名高管）準備了一項“轉型獎勵”，以在公司改革期間維持士氣。如果高管們推動公司完成重組，他們將享3.8億美元的獎金池。這項“轉型獎勵”作為薪酬報告的一部分，將在4月4日的年會上投票表決。(萬得資訊)
- 迪士尼一季度收入235.1億美元，分析師預期233.9億美元；一季度Disney+訂閱用戶數1.618億，預期1.64億；一季度調整後每股收益0.99美元，分析師預期0.74美元；一季度主題樂園、體驗及消費品業務營收87.4億美元。(萬得資訊)



大行報告

12. 大摩發佈研究報告稱，維持騰訊控股(00700.HK)“增持”評級，主要業務增長將在今年歸來，主要受惠於遊戲授權、廣告和金融科技業務恢復，以及企業服務增長再度加快，目標價由 420 港元上調至 450 港元。(格隆匯)
13. 高盛發佈研究報告稱，予百度集團-SW(09888.HK)“買入”評級，認為經過多年投入，其在大語言模型和 AI 領域處領先地位，目標價 184 港元。公司公佈有關其 AI 聊天機械人類 ChatGPT 專案，名為“文心一言”，並將於 3 月 23 日完成內部測試；據公司介紹，百度已經為人工智慧聊天機械人的功能累積足夠的技術。(格隆匯)
14. 高盛發佈研究報告稱，維持華虹半導體(01347.HK)“買入”評級，目標價 35.2 港元。集團管理層認為，今年首兩季供應鏈的庫存消化處正軌，並預計市場下半年將復蘇。(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。

