

勝利早報

2023. 11. 07

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數收漲，其中，大型科技股多數表現較好，銀行股、航空股等弱，中概股走勢分化。昨日 A 股滬深兩市與恒指均收漲，其中，文化傳媒、智能汽車等強勢，銀行、石油、電信等弱勢。消息面上，美聯儲鷹派官員表示不認為加息週期已結束，鷹派言論導致連續反彈的美股出現止步的跡象，10 年期美債收益率出現回升。從最近數據來看，就業市場出現放緩，這有利於降低通脹壓力；PMI 出現較多的回落。反映了美國經濟受到金融收緊、能源價格上升、汽車工人罷工等衝擊。當下美國宏觀環境變化在於美國連續暫停加息、美債收益率回落、通脹預期因油價沒有進一步上升與就業市場放緩而降溫等，這些變化利於風險偏好改善。認為未來市場將繼續關注美國就業與通脹變化，一旦出現方向性轉變，將確認美元利率見頂回落，環球金融市場將週期性的上升。國內消息，10 月底國內資本市場最重要的事件是非常高規格的中央金融工作會議召開，會議強調金融是國民經濟的血脈，加快建設金融強國，全面加強金融監管，防範化解風險，推動金融高品質發展等。該會議之後，證監會發佈支持頭部券商做強做大，國安部確定全面加強對金融市場監管且強調打擊做空者，工信部推動發展人形機器人的發展規劃，財政部將落實增發 2023 年國債 1 萬億元與新增地方債發行 2.7 萬億，以及國內中央匯金、平准基金等入市等。認為國內各部委與各地方政府部門將把發展金融相關政策措施發佈並落實執行，穩市場、穩經濟的政策加快逐步落地，使 A 股、港股等風險資產的政策性底部進一步確立。另外，國內 10 月份汽車銷售環比與同比繼續回升，華為手機、小米手機等銷售回升，反映了國內自主的汽車產業鏈、消費電子產業鏈正在恢復，減低市場對歐美打壓中國的憂慮，也抵消了國內的 10 月份製造業 PMI 回落的利空消息影響。認為市場做空的動力在減弱，市場企穩回升的概率在增加，可把握短期整體市場結構性行情。策略上，繼續關注科技創新帶來投資機會，如：消費電子產業鏈、機器人產業鏈、電動車產業鏈等科技創新的核心標的的投資機會，以及人工智慧領先的互聯網科技企業與高端半導體企業。

短線機會

今日暫無個股推介



市場熱點板塊及個股：

A 股市場

1. 中國啟動“一帶一路”科技創新專項合作計畫，涉及可持續發展技術、創新創業、科技減貧、空間資訊科技等領域。（萬得資訊）
2. 文旅部印發《互聯網上網服務行業上雲行動工作方案》提出，積極探索上網服務行業“存儲上雲”“算力上雲”降本增效運營模式，建設一批上雲創新場所，不斷向全行業和電競酒店等領域進行複製推廣。（萬得資訊）
3. 10月中國電商物流指數為111.9點，環比下降0.4點。分項指數中，總業務量指數、農村業務量指數、物流時效指數、實載率指數、成本指數有所回落，庫存周轉指數、履約率指數、滿意率指數、人員指數繼續保持增長。（萬得資訊）
4. 華為雲聯合數十家工具軟體廠商發佈硬體開發生產線 CraftArts。華為正聯合廣大夥伴企業，重新定義工業軟體的架構、標準、技術、方法，共建新一代工業軟體體系。（萬得資訊）
5. 上海外賣買藥試點醫保支付。美團、餓了麼確認，目前用戶在上海通過美團、餓了麼線上買藥，部分藥店已支援線上醫保支付。（萬得資訊）



H 股市場

6. 長城汽車 (02333.HK) 發佈公告，於 2023 年 10 月，汽車銷量總計 13.13 萬台，同比增加 31.04%；產量總計 13.92 萬台，同比增加 32.97%。此外，10 月海外銷售 35350 台，1-10 月累計銷售 24.7 萬台。10 月新能源車銷售 30551 台，1-10 月累計銷售 20.09 萬台。（萬得資訊）
7. 廣汽集團 (02238.HK) 發佈公告，2023 年 10 月汽車產量為 23.83 萬輛，同比增長 1.46%，本年累計產量為 204.25 萬輛，同比下降 1.21%；2023 年 10 月汽車銷量為 22.44 萬輛，同比增長 5.65%，本年累計銷量為 201.87 萬輛，同比下降 0.92%。（萬得資訊）
8. 融創中國 (01918.HK) 發佈公告，截至 2023 年 10 月底，集團累計實現合同銷售金額約人民幣 757.8 億元，同比減少 50.49%；累計合同銷售面積約 540.3 萬平方米，合同銷售均價約人民幣 14030 元/平方米。2023 年 10 月，集團實現合同銷售金額約人民幣 47.6 億元，同比減少 51.18%；合同銷售面積約 32.5 萬平方米，合同銷售均價約人民幣 14650 元/平方米。（萬得資訊）
9. 中國海外發展 (00688.HK) 發佈公告，2023 年 1 月至 10 月，中國海外系列公司累計合約物業銷售金額約人民幣 2640.83 億元，相應的累計已售樓面面積約 1140.55 萬平方米，分別按年上升 13.5% 及 6.8%。於 2023 年 10 月，中國海外系列公司的合約物業銷售金額約人民幣 250.56 億元，按年下降 19.9%；而相應的已售樓面面積約為 107.94 萬平方米，按年下降 25.8%。（萬得資訊）

海外市場

10. OpenAI 推出了創建自訂 ChatGPT 機器人的新功能，宣佈發佈 GPT-4 Turbo 模型。該公司表示，有了這個新選項，使用者將能夠快速創建他們自己的專門版本的 GPT，可以幫助孩子教數學或解釋棋盤遊戲的規則，這些都不需要編碼。（萬得資訊）
11. 知情人士透露，為花旗集團首席執行官 Jane Fraser 制定重組計畫的管理人員和諮詢顧問已探討在幾大業務部門裁員至少 10%。不過討論仍處於初期，未來幾周內數字可能會有變。（萬得資訊）
12. 知情人士透露，特斯拉將在德國工廠生產一款 2.5 萬歐元的汽車。特斯拉還公佈一項工人加薪計畫，將從 11 月起為德國工廠約 1.1 萬名員工加薪 4%。（萬得資訊）

--



大行報告

- 花旗發表報告，友邦保險 (01299.HK) 第三季新業務價值略高於預期，且第三季內地新業務價值業務按年升逾 20%，較上半年的 14% 升幅加快，危疾保障產品呈雙位元數增長；而香港新業務價值錄強勁增長，受惠內地來港客戶業務強勁，即使本港業務按年稍微下跌。該行給予其目標價為 105 港元，維持其評級為“買入”。（格隆匯）
- 招商證券發表報告，李寧 (02331.HK) 召開電話會議，澄清圍繞其第三季經營業績公告的不確定性。報告指，雖然沒有給出具體數字，但李寧 (02331.HK) 透露了未來三至五年的大致增長計畫，包括開發籃球和跑步等現有產品類別；擴大目標市場；探索新的經銷管道。該行相信成果將在 2024 年下半年開始顯現，維持“增持”評級。（格隆匯）
- 高盛發表報告，首予金斯瑞生物科技 (01548.HK) “買入”評級，目標價 29.34 港元，認為公司在捕捉細胞與基因治療 (CGT) 全球市場的增長機會，具有良好定位，其子公司金斯瑞蓬勃生物 (GenScript ProBio) 在本地 CGT 生物藥研發生產 (CDMO) 的市場份額持續提升。該行認為，公司持續投資於產能擴充，能夠捕捉整體市場增長機會及提升市場份額。（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。

