

勝利早報

2023. 12. 07

勝利即日觀點

隔夜美股三大指數集體收跌，英偉達領跌藍籌科技股，熱門中概股多數上漲。昨日 A 股三大指數震蕩回升，能源金屬、電池、遊戲板塊大漲，醫藥商業、風電設備等板塊跌幅居前。港股略有反彈，科技、消費、電子板塊回暖。十年期美債收益率繼續回落，創三個月新低。消息面上，有“小非農”之稱的美國 ADP 新增就業人數低於預期，連續幾個月呈現弱勢，給勞動力市場帶來降溫信號，令投資者對美聯儲已完成加息、明年降息的前景更有信心。但需要警惕市場對於明年開春開始降息的預期過於樂觀。近日穆迪也將美國的評級展望從“穩定”下調至“負面”，顯示出美國經濟未來仍面臨諸多挑戰和銀行流動性仍存變數。國內消息，社保基金明確可投資國債、企業債、股票、股指期貨等，同時股票類、股權類資產最大投資比例分別可達 40%和 30%。給出了積極穩定市場的信號，意味著政策對於資本市場的支持力度加大，有助於促進經濟發展與提升投資者信心。此外，外交部長王毅與美國國務卿布林肯昨日再次通話，釋放中美關係積極信號，有望帶來雙邊關係改善與國際市場對中國資產的信心。展望後市，國內需求呈現改善勢頭，進口出現超預期增長，預計未來物價將逐步回升，同時，一系列中長期資金持續入市，有望活躍資本市場、提振投資者信心；技術形態看，國內各主流指數基本都維持空頭排列，目前尚未真正扭轉，仍繼續下探尋底，其中，A 股大概率跌破 2900 點尋找支撐，港股有機會跌破 16000 點。策略上，關注科技創新與超跌的品牌類企業，尤其是與宏觀經濟關聯度不高的新興行業。

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. 外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，當前雙方重要任務就是延續舊金山會晤積極效應，把兩國元首的共識落到實處，鞏固中美關係企穩勢頭，推動中美關係朝著健康、穩定、可持續的方向改善發展。這是中美共同利益所系，也是兩個大國責任所在。（萬得資訊）
2. 財政部就《全國社會保障基金境內投資管理辦法（徵求意見稿）》向社會公開徵求意見。其中股票類、股權類資產最大投資比例分別可達 40%和 30%受到市場關注。Wind 數據顯示，社保基金在 A 股中持倉已有 66 個組合，合計持股市值達 4139.17 億元，具有一定的規模。（萬得資訊）
3. 乘聯會表示，初步統計，11 月乘用車市場零售 206.2 萬輛，同比增長 25%，環比增長 1%；新能源車市場零售 78.3 萬輛，同比增長 30%，環比增長 2%。（萬得資訊）
4. 工信部就《鋰離子電池綜合標準化體系建設指南（2023 版）》（徵求意見稿）公開徵求意見。《意見稿》提出，到 2028 年，鋰離子電池標準的技術水平達到國際先進水平，基本實現產業基礎通用標準和重點產品標準全覆蓋。推動鋰離子電池領域的標準供給由政府主導向政府與市場並重轉變，標準化工作由國內驅動向國內國際相互促進轉變，標準應用由產業與貿易為主向經濟社會全域轉變，標準化發展由數量規模型向品質效益型轉變。（萬得資訊）
5. 大公國際維持中國本幣主權信用等級為 iAAsc+，外幣主權信用等級為 iAAAsc，評級展望穩定。（萬得資訊）



H 股市場

6. 多個渠道證實，百度健康總經理楊明璐已調任百度集團其它業務部門，而領導百度健康核心部門“互聯網醫院”的張寬也於數月前離職。（萬得資訊）
7. 兩名消息人士表示，蔚來汽車正計劃分拆電池製造業務為單獨新公司並對外進行融資，這是公司為了降低成本、爭取盡快實現盈利的努力舉措之一。擬分拆到新公司的資產將包括規劃中的電池工廠、測試設備及一些專利。（萬得資訊）
8. 快手雙 12 年終好物節將於 12 月 7 日正式開啟。此次快手雙 12 大促旨在幫助平臺商家和達人實現大促生意增長，同時為大促後的日常經營沉澱有價值的生意模式，獲得更長期的生意增量。（萬得資訊）
9. 12 月 6 日在上海舉行的“車芯聯動，創芯未來”2023 上海市汽車芯片產業創新發展工作推進會上，上汽集團與華虹集團進行戰略合作簽約。同時，相關整車、零部件與芯片企業圍繞車規級 MCU、高邊驅動、隔離芯片、SoC 芯片等汽車芯片產品進行了攻關項目簽約。（萬得資訊）

海外市場

10. Omdia 的報告顯示，Meta 和微軟兩家公司從英偉達處購買了 15 萬塊 H100 GPU，購買量並列位居第一。谷歌、亞馬遜、甲骨文以及騰訊以 5 萬塊 H100 GPU 的購買量共同位居第三。報告還指出，英偉達將大多數的 GPU 服務器都供應給了大型雲服務提供者。（萬得資訊）
11. 亞馬遜宣布，從明年 1 月開始，將把售價低於 15 美元的服裝產品的賣家的交易費降低到 5%。價格在 15 美元至 20 美元之間的服裝交易費將降至 10%。這兩個類別的費用以前都是 17%。雖然亞馬遜未解釋這樣做的原因，但外界普遍認為，這表明該公司正準備與中國跨境電商 Shein 及 Temu 打一場價格戰。（萬得資訊）
12. 知情人士稱，蘋果公司已通知供應商，傾向於從印度工廠採購 iPhone 16 的電池。蘋果鼓勵包括中國德賽在內的電池製造商在印度建新廠。知情人士透露，新普科技已被要求擴大在印度的生產，以滿足未來訂單。（萬得資訊）

--



大行報告

13. 里昂發表報告指，聯想集團披露主席及首席執行官楊元慶減持 3200 萬股後，12 月 5 日股價下跌 10.2%，該行指過去幾年楊元慶均會定期減持，相信近日減持並不反映公司基本因素有變。該行認為，人工智能的趨勢推動個人計算機市場進入復蘇週期，聯想集團是主要受惠者，股價調整屬良好的吸納機會，將聯想集團評級由“跑贏大市”上調至“買入”，維持目標價 10.9 港元。（格隆匯）
14. 瑞銀報告指，拉斯維加斯金沙 (LVS) 計劃斥約 2.5 億美元增持金沙中國，顯示對其信心。以集團最新收市價每股 20.2 港元計算，交易後 LVS 持有金沙中國的股權將增至 71.1%。金沙中國目前股價為 2024 年預測 EV/EBITDA 8.9 倍，比疫情前的長期平均值低 2.8 個標準差。該行維持金沙中國目標價 33.1 港元，評級“買入”。（格隆匯）
15. 高盛發表報告指，太古於 12 月 5 日收市後公布，董事局已批准通過於公開市場回購公司普通 A 股和 B 股計劃，回購金額最高為 60 億港元。回購期為 2023 年 12 月 6 日至 2025 年 5 月舉行的公司股東周年大會結束。該行指，回購計劃規定了每日成交量和回購價格的具體參數。根據過去 6 個月的日均成交額 7800 萬港元計算，至少需要 10 至 11 個月才能完成價值 60 億港元的公開市場股份回購。該行給予太古目標價 79 港元。（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。

