胜利早报

2023.10.13

短线机会 /

今日暂无股票推荐

胜利即日观点

隔夜美国三大指数收跌，其中，消费股强势，热门中概大幅回落。昨日A股沪深两市小幅收涨，港股则继续强势收涨，其中，消费电子、稀有金属、制药板块等强势，酒旅消费、煤炭等续弱。市场消息看，在PPI超预期增长后，美国 CPI数据超预期继续回升，强化了市场对美联储要维持高利率更久、以及今年内需要加息一次的紧缩预期。最新数据显示，投资者预计美联储今年内再加息一次的概率约为50%，较周三大幅回升，同时预计明年首次降息的时间从6月推迟到7月。另外中东局势持续恶化，巴以爆发大规模军事行动，欧洲天然气昨夜强劲反弹超10%，对通胀再次造成困扰。因此，仍需警惕在高利率与通胀预期回升的背景下，预计美股受到的一系列扰动。国内市场看，昨日商务部发言人表示，四季度将加快推动促进汽车、家居、电子产品消费以及近日出台的推动汽车后市场高质量发展等政策措施落地见效，消费有望持续转好。另外周三中央汇金增持四大国有行股份，历史经验看来属于重磅利好消息，市场亦期待后续平准基金的入市，北向资金昨日亦有资金大幅流入的迹象。这些政策密集发布有利于A股与港股企稳。国内政府继续稳经济、稳市场，近期政策密集落地，国内为解决地方债务与地产债务大力推行化债方案，发行特别国债规模超预期。另外，国际投行提高国内经济增长预测，反应市场对中国经济前景看法出现好转。综合来说，国内消息面继续正面，预计港股有望企稳反弹。策略上，继续关注华为产业链恢复及技术创新突破所带来的终端产品的销售增长机会，如：智能驾驶、机器人、消费电子等，强调硬科技投资的逻辑。

市场热点板块及个股

A 股市场

1.国家领导人强调，进一步推动长江经济带高质量发展，更好支撑和服务中国式现代化。要协同推进降碳、减污、扩绿、增长，把产业绿色转型升级作为重中之重，加快培育壮大绿色低碳产业，积极发展绿色技术、绿色产品，提高经济绿色化程度，增强发展潜力和后劲。大力推动产业链供应链现代化，接续实施增强制造业核心竞争力行动，培育壮大先进制造业，加快发展战略性新兴产业和未来产业，促进数字经济和实体经济深度融合。(万得信息)

2. 中共中央办公厅、国务院办公厅发布通知，调整工信部、生态环境部、国家卫健委和央行职责机构编制，调整中国社会科学院职责。其中，央行主要职责调整方面，不再保留国务院金融稳定发展委员会及其办公室，将其职责划入中央金融委员会办公室。将对金融控股公司等金融集团日常监管职责，划入国家金融监管总局。将建立健全金融消费者保护基本制度职责，划入国家金融监管总局。央行机构设置调整方面，宏观审慎管理局不再承担对金融控股公司等金融集团日常监管职责。将金融市场司承担的统筹互联网金融监管职责、拟订并组织实施宏观信贷指导政策中涉及房地产金融领域相关职责，划入宏观审慎管理局。(万得信息)

3.超大特大城市正积极稳步推进城中村改造，分三类推进实施：一类是符合条件的实施拆除新建；第二类是开展经常性整治提升；第三类是介于第一、第二类之间的实施拆整结合。住建部城中村改造信息系统投入运行两个月以来，已入库城中村改造项目162个。住建部表示，坚持多渠道筹措改造资金，既可以由城市政府筹措资金，也可以引入社会资金，银行业金融机构将给予政策性和商业性贷款支持。(万得信息)

4.2023年中国5G发展大会将于10月20日-21日在上海举办。中国5G商用四年以来，5G基站部署突破300万个，建成全球规模最大的5G SA网络，5G规模化增长关键指针持续刷新。 (万得信息)

H 股市场

5.广汽集团(02238.HK)公告，董事会同意全资子公司广汽资本有限公司与广州开发区投资集团有限公司按同等比例共同出资设立规模不超过1.55亿美元等额人民币的专项基金，投资滴滴自动驾驶公司不超过1.49亿美元。其中，本公司向全资子公司广汽资本有限公司专项增资不超过0.75亿美元等额人民币，用于设立专项基金及参与本次投资。(万得信息)

6.安踏体育(02020.HK)发布公告，2023年第三季度，安踏品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2022年同期相比取得高单位数的正增长。FILA 品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2022年同期相比取得10-20%低段的正增长。所有其他品牌产品的零售金额(按零售价值计算)与2022年同期相比取得 45-50%的正增长。(万得信息)

7.中国移动正式启动算网大脑"天穹"全网试商用，并联合多家央企发布"九天·众擎基座大模型"，实现数据构建、预训练等全链路核心技术自主掌控。中国移动总经理董昕表示，中国移动将打造"产品雁阵"，推出多项百亿扶持计划。(万得信息)

8.百度副总裁尚国斌透露，百度即将推出全新AI原生地图，全面应用文心大模型对地图产品交互进行重构，带给用户新的体验。(万得信息)

9.小米小区负责人回应"雷军被小米小区封号"称，清理历史违规账号时误杀，已恢复雷总小区账号正常显示。与此同时，有消息称，小米已与华晨汽车、奇瑞汽车等多家汽车制造商就潜在汽车生产合作进行磋商。(万得信息)

海外市场

10.据美国科技媒体The Information援引多名知情人士报导，OpenAI的首席执行官奥特曼本周对公司员工表示，今年营收有望达到13亿美元。值得一提的是，今年8月时他给的营收预期为10亿美元。作为对比，OpenAI去年全年营收仅为2800万美元，差不多是最新预期的四十六分之一。(万得信息)

11.美国9月CPI涨幅超预期。数据显示，美国9月未季调CPI同比上升3.7%，预期3.6%，前值3.7%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上升4.1%，符合预期，前值4.3%；环比升0.3%，与预期及前值一致。(万得信息)

大行报告

12.高盛发布研究报告称，上调腾讯控股(00700.HK)2023年经调整净利预测0.4%至1523.5亿元人民币，但下调2024-25年预测各0.3%至1890/2169亿元人民币，以反映主要是《和平精英》等射击游戏表现放缓，目标价由431港元下调2%至423港元，维持"买入"评级。（格隆汇）

13.摩根士丹利发布研究报告称，舜宇光学科技(02382.HK)受到下半年高基数影响，今年9月车载镜头出货量增长放缓，但首九个月，增速仍超越全年目标(同比升15%)，予"增持"评级，目标价90港元。该行指出，舜宇光学9月份车载镜头出货量826.1万件，同比增7.7%，环比增2.1%，首三季出货量达7150万件，同比升21.7%。（格隆汇）

14.高盛发布研究报告称，预计网易-S(09999.HK)第三季收入同比增17%至286亿元人民币，当中游戏收入料增23%，盈利扩张步伐坚定，净利润料达74亿元人民币，较市场普遍预测高约7%。同时预期，网易第四季收入增速将进一步加快至20%，EBIT料增64%，报告维持其目标价200港元，评级"买入"。（格隆汇）

输入图片标题