

东皓周评

2022 年 4 月 22 日
 东皓证券副经理
 程俊龙
 (852)2292 5563
 Jon.ching@sunfund.com.hk

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	20638	-44	-0.21%
科技指数	4001	+11	+0.28%
沪深 300	4013	+17	+0.44%
上证指数	3086	+7	+0.23%
纳指	13453	-278	-2.07%
标普 500	4459	-7	-1.50%
深港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		14.84 亿	
美团-W(03690)		9.66 亿	
中国海洋石油(00883)		7.13 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
美团-W(03690)		23.38 亿	
腾讯控股(00700)		22.45 亿	
中国海洋石油(00883)		10.67 亿	
待上市新股 IPO(港股)			
2352 东原仁知服务 4 月 29 日上市			

本周重点头条:

🔊 尽管国内疫情持续复发，不过内地的游戏、音乐、直播以及视频等娱乐平台则受惠于疫情带来的利好因素，三月份用户量均获得短期的爆发增长。以手机游戏为例，内地 3 月份在 iOS 平台的整体流水录得百分之十六的按季增长，其中份属腾讯(00700)的流水按季增长百分之六，网易(09999)的流水按季增长达百分之十一。而随着新冠疫情再起，未来的疫情会是什么情况，如今越来越难定论，好不容易适应了新的情况，病毒就会有一波能力改变明显的突变，如今的奥密克戎又是全球紧张，但是有疫情，就有检测需求，所以目前来说新冠检测潜力还是非常大的，因此部分医疗保健股也因此受惠。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入 47 亿元。沪水净流入 36 亿元，深水净流入 31 亿元。

下周焦点数据:

🔊 美国将于下周二(4 月 26 日)发布 3 月份的耐久材订单(MOM)，预计若数据下降超于上月的负百分之二点二，则反映出美国制造业的景气持续不理想。

美国将于下周四(4 月 28 日)发布国内生产总值(GDP)，预计第一季度年化增长率为百分之一点四，弱于预期的 GDP 数据可能导致市场在下周中期转向避险情绪，并帮助黄金找到需求，反之亦然。

焦点股份:

随着停摆 8 个月的游戏版号审批再次重启，游戏行业或将迎来一轮从底部的反弹。A 股游戏龙头公司完美世界率先披露了 2022 年一季度业绩预告。受益于新作《幻塔》带来的持续业绩增量，报告期内公司预计实现归母净利润 8.3 亿元至 8.5 亿元，同比增长 78.79% 至 83.09%。在国家新闻出版总署官重启游戏版号发放后，短期不会停发，后续每个月都预计还有源源不断的版号发出，游戏相关股票有望复苏，可逢低吸纳。

在港上市的游戏相关股票包括:

腾讯控股(00700. HK)
 心动公司(02400. HK)
 哔哩哔哩-SW(09626. HK)

免责声明

本报告由东皓证券有限公司("东皓证券")提供，仅供东皓证券的客户使用，所载之内容或意见乃根据本公司认为可靠之数据来源编制，惟本公司并不就此等内容之准确性、完整性及正确性作出明示或默示之保证。本报告内之所有意见均可在不作另行通知之下作出更改。本报告的作用纯粹为提供信息，并不应视为对本报告内提及的任何产品买卖或交易之专业推介、建议、邀请或要约。东皓证券及其附属公司、雇员及其家属及有关人士可于任何时间持有、买卖或以市场认可之方式，包括以代理人或当事人对本报告内提及的任何产品进行投资或买卖。投资附带风险，投资者需注意投资项目之价值可升亦可跌，而过往之表现亦不一定反映未来之表现。投资者进行投资前请寻求独立之投资意见。东皓证券在法律上均不负任何人因使用本报告内数据而蒙受的任何直接或间接损失。东皓证券拥有此报告内容之版权，在未获东皓证券许可前，不得翻印、分发或发行本报告以作任何用途。撰写研究报告内的分析员均为根据证券及期货条例注册的持牌人士，此等人士保证，文中观点均为其对有关报告提及的证券及发行者的真实看法。截至本报告发表当日，此等人士均未于本报告中提及的公司或与此等公司相同集团的成员公司之证券存有益。