

东浩周评

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	20002	-791	-3.81%
科技指数	4036	-223	-5.23%
沪深 300	3909	-101	-2.53%
上证指数	3002	-66	-2.16%
纳指	12318	-647	-4.99%
标普 500	4147	-153	-3.56%
深港通(南向)三大活跃成交			
美团-W(03690)		20.64 亿	
腾讯控股(00700)		20.60 亿	
中国海洋石油(00883)		8.34 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		25.44 亿	
美团-W(03690)		20.13 亿	
中国海洋石油(00883)		6.22 亿	
待上市新股 IPO(港股)			
02325 雲康集團	5 月 18 日上市		
02423 貝殼-W	5 月 11 日上市		

本周点评分享:

最近进军电动车市场的企业大幅上升,其中苹果公司据传已延揽福特汽车负责安全和车辆工程的资深主管乌卡席薇琪开发电动车。而英国方面豪华跑车制造商奥斯頓马丁,仍为进军电动车做好准备。至于全球汽车大厂包括通用汽车推出雪佛兰电动皮卡、克萊斯勒正在扬弃燃油引擎转向生产纯电动车、日本索尼集团计划成立汽车部门销售自家电动车,这足以看出电动车的竞争日趋白热化。而国内比亚迪今年 4 月份新能源汽车销量达 10 万辆,按年增长 3 倍;而比亚迪的燃油汽车已经停产。笔者估计未来的电动车市场仍然很大,但将取决于公司的品牌、技术与外型是否吸引客户吸引购买。

资金流向:

沪深两地北水净流入 26 亿元。沪水净流入 20 亿元,深水净流入 6 亿元。

下周焦点数据/业绩:

下周二(5 月 10 日)理想汽车将公布业绩预期,由于理想汽车上月交付 4,167 辆理想 ONE 同比下滑 24.76%。预期理想汽车交付整体会有下滑情况,因此在疫情的影响下,预期理想汽车的业绩可能会不理想。

市场将聚焦下周三(5 月 11 日)的四月核心通胀年率,预期若通涨持续向上,美联储将大幅展开加息以压抑通涨的情况,市场将出现较大的波动。

焦点股份:

中国近年积极发展新能源汽车,之前 2020 年发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》中指出,到 2025 年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。2021 年,中国汽车产量为 2608 万辆。根据国家统计局数据显示,汽车消费总额在社会消费品零售总额中占比、汽车相关产业税收在全国税收比重中均在 10%以上。由此可见,汽车产业在国民经济中发挥着重要作用。预计下列这些有关新能源汽车业相关股票将持续受惠至 2025 年,新能源汽车相关股票有望复苏,可逢低吸纳。

在港上市的新能源汽车相关行业股票包括:

小鹏汽车(09868.HK)
蔚来(09866.HK)
比亚迪(01211.HK)

免责声明

本报告由东浩证券有限公司("东浩证券")提供,仅供东浩证券的客户使用,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。东浩证券及其附属公司、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。东浩证券在法律上均不负责人因使用本报告内数据而蒙受的任何直接或间接损失。东浩证券拥有此报告内容之版权,在未获东浩证券许可前,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关益。