

东浩周评

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	19899	+518	+2.68%
科技指数	4038	+174	+4.50%
沪深300	3988	+30	+0.75%
上证指数	3084	+29	+0.96%
纳指	11371	-7	-0.06%
标普500	3930	-5	-0.13%

深港通(南向)三大活跃成交

美团-W(03690)	14.96 亿
腾讯控股(00700)	5.87 亿
中国海洋石油(00883)	5.55 亿

沪港通(南向)三大活跃成交

美团-W(03690)	15.97 亿
腾讯控股(00700)	12.61 亿
中国海洋石油(00883)	5.62 亿

待上市新股 IPO(港股)

02325 云康集团	5月18日上市
------------	---------

本周点评分享:

🔊 俄罗斯与乌克兰的冲突已经持续了好几个月,导致国际股票市场的股价仍已下跌了不少。香港的证券市场在四月份的成交金额比三月份的成交金额更下跌了48%。足见市场持续观望状态,而油价仍受惠于俄罗斯与乌克兰的冲突屡创新高。尽管最近华伦巴菲特还在高位买入油股,但笔者却不同意油价会持续高企。原因:市场有很多能代替原油的方案;如电动化、水力、太阳能发电等其他方案等。因此其他再生能源或新能源能代替原油发电的公司则有较大的升值空间,因此可考虑逢低吸纳。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入21亿元。沪水净流入32亿元,深水净流出11亿元。

下周焦点业绩:

🔊 下周二(5月17日)京东将公布业绩,由于2021年京东净利润是处于亏损状态,因此市场会继续观察京东的业绩是否有改善,但是在疫情的影响下,预期京东的业绩在第一季不会有惊喜。

另一市场焦点则是腾讯在下周三(5月18日)将公布业绩,预期公司在短期业绩承压下,腾讯有机会下试300元的水平。

焦点股份:

国家能源局在2022年锚定碳达峰碳中和目标任务,落实“十四五”可再生能源发展规划,聚焦能源民生保障以及努力推动可再生能源高质量跃升发展。欧洲中国太阳能带头2022再生能源成长将创纪录。2022年一季度,中国可再生能源新增装机2541万千瓦,占全国新增发电装机的80%。其中,水电新增至343万千瓦、风电新增790万千瓦、光伏发电新增至1321万千瓦、生物质发电新增87万千瓦,分别占全国新增装机的10.8%、24.9%、41.6%和2.7%。截至2022年3月底,中国可再生能源发电装机达10.88亿千瓦。预计在再生能源的持续成长下将有更大的升值空间。

在港上市的再生能源相关行业股票包括:

龙源电力(00916.HK)
 大唐新能源(01798.HK)
 信义光能(00968.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任何人因使用本报告期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权益。