

东浩周评

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	20717	+596	+3.00%
科技指数	4284	+193	+4.70%
沪深300	4078	+78	+1.95%
上证指数	3147	+50	+1.60%
纳指	11389	-30	-0.26%
标普500	3901	-23	-0.58%

深港通(南向)三大活跃成交

腾讯控股(00700)	7.90 亿
美团-W(03690)	5.51 亿
中国海洋石油(00883)	4.27 亿

沪港通(南向)三大活跃成交

腾讯控股(00700)	9.33 亿
美团-W(03690)	0.91 亿
中国海洋石油(00883)	0.15 亿

待上市新股 IPO(港股)

本周点评分享:

📢 本周鲍威尔在记者会上表示会议说明六月有可能加息至 0.5 厘, 同时指当局没有考虑单次加息 0.75 厘的可能性. 因此笔者有理由相信美国加息是看美国经济整体的情况而定, 因此未来美国数据与公司业绩将影响美国加多少息与多少次息的情况. 笔者认为本周美国的零售数据仍然做好, 但各大零售业则报忧, 尽管四月份的通帐仍从 8.5% 下跌至 8.3%, 表明六月份加息对市场应无大碍. 但整体要看加息是否使经济有温和增长, 因此笔者只考虑优质股票逢低吸纳。

资金流向:

📢 沪深两地北水净流入 142 亿元. 沪水净流入 103 亿元, 深水净流入 39 亿元。

下周焦点数据/业绩:

📢 下周一(5月23日) 小鹏汽车将公布业绩, 由于小鹏汽车上月交付量升 75%, 首 4 个月升近 1.4 倍, 预期小鹏汽车的业绩在第一季有望超出市场预期。

市场将聚焦下周四(5月26日)的美国国内生产总值, 初步预计将出现 1.4% 的放缓情况, 如美国的国内生产总值持续出现负增长, 市场将出现较大的波动。

焦点行业:

由于中国其他地区仍统一解封, 预计 6 月后全面恢复正常生活, 这影响上周 A 股医药健康板块上涨 3.5%, 跑赢沪深 300 指数 1.5%, 其中医药健康板块股票上涨数量为 376 家; 港股方面, 恒生医疗保健指数上涨 2.7%, 跑赢恒生指数 3.2%, 其中港股医药健康板块股票上涨数量为 102 家. 市场仍开始关注常规院内医疗与消费医疗将在不久将来恢复过来, 本周至下周将持续有买盘买入, 因此可考虑逢低吸纳。

在港上市的医药健康相关行业股票包括:

中国中药(00570.HK)
 东阳光药(01558.HK)
 中国生物制药(01177.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。