

# 东浩周评

## 市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	20697	+581	+2.89%
科技指数	4186	+153	+3.80%
沪深300	4001	+8	+0.21%
上证指数	3130	+7	+0.23%
纳指	11741	+306	+2.68%
标普500	4058	+79	+1.99%

### 深港通(南向)三大活跃成交

美团-W(03690)	12.27 亿
腾讯控股(00700)	11.10 亿
中国海洋石油(00883)	6.95 亿

### 沪港通(南向)三大活跃成交

腾讯控股(00700)	11.45 亿
美团-W(03690)	7.96 亿
中国海洋石油(00883)	5.17 亿

### 待上市新股 IPO(港股)

02347 友和集团	6月10日上市
------------	---------

## 本周点评分享:

最近金价持续走低, 尽管在1800美元上有支持, 但美元的强势带动部份商品价格有所回落, 而市场情绪好转出于美国拜登的言论, 因为他正考虑降低中国商品的关税。而银价与金价有走势接近的情况, 因此若银价下跌, 黄金将会有进一步的跌势。因此如大家已手持黄金可以将一部份的黄金获利平仓。至于其他资源方面, 今年资源股的表现也比较出色, 其中石油股表现十分出色。但是笔者认为原油已经上升到一定程度, 而且已经创了历史新高, 因此原油的升幅将会受限制。因此原油类的股份可考虑逢高沽空的情况。

## 资金流向:

沪深两地北水净流入 39 亿元。沪水净流入 42 亿元, 深水净流出 3 亿元。

## 下周焦点数据:

市场将聚焦下周五(6月3日)的美国非农就业数据以及失业率, 美国失业率目前已经回到疫情前的水平, 而美国非农就业数据却没有太大的增幅。增长的数据、超预期的失业率与时薪数据恐怕难以打断美联储的收紧步伐, 因此市场预期该数据将支持更鹰派的美联储政策。

除非失业率有上升的迹象, 否则加息仍会慢慢地执行。

## 焦点行业:

最近资源股受到追捧, 当前, 汽车轻量化是汽车工业发展的必然趋势, 铝合金则是实现汽车轻量化最理想的首选材料, 在汽车减重及节能方面效果显著, 能广泛应用于汽车各类零部件, 甚至车身及车身结构件等, 再结合铝材料易回收的特性, 再生铝在汽车行业需求潜力较大。中国汽车工业中, 铝有很多应用, 也有许多不同的形式, 其中包括铸件、轧制产品、挤压件和锻件等。铸件在包括发动机、车轮和变速箱外壳等应用中发挥着至关重要的作用。根据 IAI 及信达证券数据, 2021 年我国汽车用铝量约为 450 万吨, 同比增长 10, 而在电动车日益需求或下, 未来铝将成为最有潜力的资源。

在港上市与铝相关行业股票包括:

中国宏桥 (01378.HK)  
 中国铝业 (02600.HK)  
 興發鋁業 (00098.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。

地址: 香港中环德辅道中 55 号协成行中心 18 楼

电话 Tel: (852)2292 5515 传真 Fax: (852) 2292 5555

网址: www.sunfund.com.hk