

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	4090	+6	+0.16%
上证指数	3195	+13	+0.42%
纳指	11994	-87	-0.72%
标普500	4101	-31	-0.75%
深港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		9.81 亿	
快手-W(01024)		6.62 亿	
美团-W(03690)		6.56 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
美团-W(03690)		10.18 亿	
腾讯控股(00700)		10.12 亿	
中国海洋石油(00883)		4.56 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:

最近几个星期恒生指数在低位开始反弹近百分之十。初步在19300上有支持。从技术上看，恒生指数直逼上方的50天线，并突破了2月以来的下降轨。科技股的强势回归有望带领恒指在横盘震荡后迎来向上突破行情。大市向上的主因，是京沪疫情放缓，市场憧憬内地加推刺激经济的政策，投资者纷纷看好下半年内地表现而内需将成为内地「稳经济」的重点，因此内需类以及科技股的股份可考虑逢低买入。

资金流向:

沪深两地北水净流入 32 亿元。沪水净流入 21 亿元，深水净流入 11 亿元。

下周焦点数据:

下周四(6月9日)蔚来将公布业绩，3月1日，蔚来汽车发布消息称，公司2月交付6131辆，同比增长9.9%。而1月，蔚来汽车交付新车9652台，同比增长33.6%。虽然现金较为充裕，但销量“失速”的蔚来汽车，蔚来汽车交付量增速已不足10%，盈利预期恐怕又要推迟。

市场将聚焦下周五(6月10日)的美国消费者物价指数，初步预计若通胀再提升的情况下，美国将有更大的机会实行更激进的加息政策，届时市场将出现较大的波动。

焦点行业:

随着内需股近日起飞，在大摩唱好一众内需股下，内需股受到追捧，当前，市场憧憬美国通胀缓和，上海公布《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，将分类指导、动态修订各行业领域复工复产复市疫情防控指引，预计全年将为市场主体减负3,000亿元人民币。再加上总理李克强上周召开「全国稳住经济大盘」电视电话会议，努力确保第二季经济实现正增长；并要求各地在助企纾困政策方面「能出尽出」，促进消费和扩大有效投资，因此内需股成为未来几个月的焦点。

在港上市与内需相关行业股票包括:

李宁 (02331.HK)
海底捞 (06862.HK)
华润啤酒 (00291.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源来编制，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。