

东皓周评

2022 年 6 月 10 日
 东皓证券副经理
 程俊龙
 (852)2292 5563
 Jon.ching@sunfund.com.hk

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	21806	-63	-0.29%
科技指数	4826	+77	+1.62%
沪深 300	4239	+63	+1.52%
上证指数	3284	+45	+1.42%
纳指	11754	-332	-2.75%
标普 500	4101	-98	-2.38%
深港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		18.98 亿	
美团-W(03690)		10.56 亿	
中国海洋石油(00883)		8.41 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		27.63 亿	
中国海洋石油(00883)		15.74 亿	
美团-W(03690)		13.82 亿	
待上市新股 IPO(港股)			
06667 美因基因		6 月 22 日上市	

本周点评分享:

📢 浙江杭州市商务局近期再推出《杭州市人民政府办公厅关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》，针对新电商落脚杭州，提供 22 条奖励补助新政。「新电商」有别于单纯售卖商品的传统电商，主要为运用 5G、云计算、物联网、大数据、区块链等新科技所产生的新业态。在构建新型产业链体系方面，进入天猫、京东、抖音、快手或其余电商平台销售排行榜前十的符合条件的新电商企业，给予 100 万元的一次性奖励。

资金流向:

📢 沪深两地北水净流入 116 亿元。沪水净流入 85 亿元，深水净流入 31 亿元。

下周焦点数据:

📢 下周将是重大数据的超级周，其中美国国将于下周三(6 月 15 日)公布美国零售销售数据。预期零售数据在加息后是否有变化？加息对零售销售是否有重大影响？下周将自有分晓。

另外一项美国的焦点是美国联储局于下周四(6 月 16 日)会否大手加息半厘，以及实时缩表，预期倘若联储大幅展开加息周期，市场将出现大幅的波动。

焦点行业:

中国跨境出口电商发展速度持续加快，2022 年预计可达 1.97 万亿元，2023 年可达 2.45 万亿元。中国国内消费者的购买实力的增强，以及消费者对跨境电商平台的需求仍然巨大，使跨境电商发展动力充沛，尤其是 B2C、C2C 模式增长势头强劲。因此在某些科技股受惠的情况下可考虑逢低买入。

在港上市与电商平台销售相关行业股票包括:

快手 (01024.HK)
 京東集團 - S W (09618.HK)
 阿里巴巴 - S (09988.HK)

免责声明

本报告由东皓证券有限公司("东皓证券")提供，仅供东皓证券的客户使用，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。东皓证券及其附属公司、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。东皓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。东皓证券拥有此报告内容之版权，在未获东皓证券许可前，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益。