

东浩周评

2022 年 6 月 17 日
 东浩证券副经理
 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	21075	+230	+1.10%
科技指数	4653	+106	+2.33%
沪深 300	4309	+59	+1.39%
上证指数	3317	+31	+0.96%
纳指	10646	-453	-4.08%
标普 500	3667	-123	-3.25%
深港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		16.63 亿	
快手-W(01024)		13.82 亿	
美团-W(03690)		11.06 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
新东方在线(01797)		99.83 亿	
天立教育(00883)		14.73 亿	
腾讯控股(00700)		13.18 亿	
待上市新股 IPO(港股)			
06667 美因基因	6 月 22 日上市		
02246 快狗打车	6 月 24 日上市		
02372 偉立控股	6 月 30 日上市		

本周点评分享:

🔊 上周五数据显示, 美国 5 月 CPI 创 1981 年以来最大年涨幅, CPI 数据后, 市场对本周美联储鹰派激进加息的预期升温。虽然到目前为止消费者支出依然强劲, 但情绪的全面恶化可能会导致他们削减支出, 从而令经济增长放缓。但是美国财政部表示, 政府 5 月预算赤字为 660 亿美元, 远小于预测中的 1200 亿美元, 反映出随着经济从新冠疫情中复苏, 以及与卫生危机有关的支出进一步减少, 美国政府收入继续保持强劲。因此美国或有软着陆。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入 91 亿元。沪水净流入 57 亿元, 深水净流入 34 亿元。

下周焦点数据:

🔊 最近美国的 CPI 持续急升, 笔者仍留意到下周有其他国家的通胀数据, 其中英国以及加拿大将于周三(6 月 22 日) 公布消费者物价指数。英国与加拿大是否也有通胀的压力?

另外一项美国的焦点是美国银行压力测试结果于周四(6 月 23 日) 公布, 如结果趋于乐观将看涨(或利好)美元, 而结果趋于悲观则看跌(或利空)美元。

焦点行业:

近期新东方旗下直播间“东方甄选”双语直播突然大火, 让人的目光再次聚焦于教育企业, “双减”政策实施以来, 直播带货显然已然成为新东方战略转型成功的道路之一。今年以来, 疫情对发展中国高质量基础教育提出了挑战, 教育部明确提出必须加快实施我国教育数字化战略行动。在强有力的政策支持下, 中国教育信息化市场从 2017 年开始进入快速增长阶段, 预计教育界在找到新的盈利模式以后, 今年行业总收入规模将达到 5277 亿元, 预计 2024 年行业总收入将达到 6138 亿元, 并在 2030 年突破万亿。

在港上市与教育相关行业股票包括:

新东方 (09901.HK)
 宇华教育 (06169.HK)
 希望教育 (01765.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责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。