

东皓周评

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	21719	+445	+2.09%
科技指数	4845	+189	+4.05%
沪深 300	4395	+51	+1.17%
上证指数	3350	+29	+0.89%
纳指	11232	+179	+1.62%
标普 500	3796	+36	+0.95%
深港通(南向)三大活跃成交			
美团-W(03690)		9.88 亿	
腾讯控股(00700)		9.17 亿	
吉利汽车(00175)		8.68 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
新东方在线(01797)		21.79 亿	
天誉置业(00059)		14.23 亿	
理想汽车(02015)		8.51 亿	
待上市新股 IPO(港股)			

02167 天润云	6 月 30 日上市
02372 伟立控股	6 月 30 日上市
02391 涂鸦智能-W	7 月 05 日上市
09955 智云健康	7 月 06 日上市
02392 玄武云	7 月 08 日上市

本周点评分享:

🔊 本周英国数据显示, 英国 5 月的 CPI 为 9.1%, 而加拿大的数据则 7.7 % 预计在全球的 CPI 持续上升, 各国激进加息的预期将升温。全球是否会出现经济衰退取决于经济增长是否放缓。至于中国的疫情方面, 这些严苛的疫情封控在过去两年间看来对中国经济影响有限, 中国的消费者信心指数在 5 月底公布的 4 月数据中, 暴跌到 1991 年开始统计以来的最低纪录。裁员变成百度搜索引擎的热门关键词。因此全球今年或面对衰退危机。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入 96 亿元。沪水净流入 45 亿元, 深水净流入 51 亿元。

下周焦点数据:

🔊 上周美国加息 0.75 里, 笔者留意到下周美国还有一些与通胀数据有关的数据, 其中美国将于下周二(6 月 28 日) 公布房价指数月率 (4 月)。美国于加息后是否有通胀的压力?

另外一项美国的焦点是核心 PCE 物价指数于下周四(6 月 30 日) 公布, 如物价指数持续下降将有助美国软着陆。

焦点行业:

最近疫情出现恶化, 抗病毒领域的制药公司将会受惠。2017-2021 部份制药的公司百强药店销售额平均增幅来看, 国民经济环境等多种因素影响下降幅度明显, 2021 年仅为 9.90%。根据中国药店数据, 样本企业中有超过 20% 的企业 2021 年销售额同比出现负增长或与上年持平。但是由于今年中国出现疫情恶化的情况, 今年行业总收入规模或将达到 5277 亿元, 预计在疫情药物持续需求的情况下, 2024 年行业总收入将达到 6138 亿元, 并在 2030 年突破万亿。

在港上市与疫情药物有关公司相关行业股票包括:

国药控股 (01099.HK)
东阳光药 (01558.HK)
复星医药 (02196.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责人因使用本报告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关权益。