

东浩周评

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	4485	+64	+1.44%
上证指数	3399	+37	+1.10%
纳指	11178	-4	-0.03%
标普 500	3819	-3	-0.07%

深港通(南向)三大活跃成交

腾讯控股(00700)	18.02 亿
理想汽车(02015)	16.35 亿
新东方在线(01797)	7.89 亿

沪港通(南向)三大活跃成交

腾讯控股(00700)	27.97 亿
美团-W(03690)	9.73 亿
理想汽车(02015)	7.41 亿

待上市新股 IPO(港股)

06638 金融壹賬通	7 月 04 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
02297 潤邁德 - B	7 月 08 日上市
02392 玄武云	7 月 08 日上市
02376 魯商服務	7 月 08 日上市
02361 中康控股	7 月 12 日上市
02385 讀書郎	7 月 12 日上市
06661 湖州燃氣	7 月 13 日上市
06686 諾亞控股 - S	7 月 13 日上市
09696 天齊鋰業	7 月 13 日上市
09896 天齊鋰業	7 月 13 日上市
01204 博維智慧	7 月 15 日上市
02172 微創腦科學	7 月 15 日上市
02418 德銀天下	7 月 15 日上市
02237 中國石墨	7 月 18 日上市

本周点评分享:

🔊 美国经济咨商局发布的报告指出, 美国 6 月消费者信心指数再次下降, 跌至 2021 年 2 月以来的最低水平, 为 98.7。这一数字与 5 月份相比下降了 4.5。美国面对高通胀的担忧, 导致消费者预计今年下半年美国经济增长或将会大幅放缓。纽约联邦储备银行行长周二表示, 下个月的会议将加息 50 或 75 个基点, 以持续压抑美国的通胀。预料在全球通胀的问题持续下, 笔者认为各国若经济不能软着陆, 今年全球或面对衰退危机。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入 75 亿元。沪水净流入 35 亿元, 深水净流入 40 亿元。

下周焦点数据:

🔊 市场将聚焦下周五 (7 月 8 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, 而上月美国非农就业数据却意外地比预期做好。若增长的数据、超预期的失业率与月薪数据持续做好, 则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, 否则加息仍会继续地执行。

焦点行业:

中国目前经营范围内包含“手机配件”, 且状态为在业、存续、迁入、迁出的手机配件相关企业数量近 49 万家。其中, 近 7 成相关企业成立于 5 年之内。伴随着 5G 商用的出现, 手机配件市场或将迎来新的春天。从地区分布来看, 广东省的手机配件相关企业最多, 有近 14 万家, 占全国的百分之 29。2021 年中国智能手机累计出货量达到了 3.43 亿部, 累计增长 15.9%, 占同期手机出货量的 97.7%。预计在手机配件以及手机的持续需求的情况下, 未来 5 年全球 5G 用户数量将达到 26 亿。同时到 2025 年底, 5G 将覆盖全球 65% 的人口, 并处理全球 45% 的移动数据流量。

在港上市与手机有关公司相关行业股票包括:

小米集团 - W (01810.HK)
 比亚迪电子 (00285.HK)
 高伟电子 (01415.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