

东浩周评

市场动态

	昨日	变动	变动率
恒生指数	21726	+82	+0.38%
科技指数	4808	+28	+0.59%
沪深 300	4429	-15	-0.33%
上证指数	3356	-8	-0.25%
纳指	11621	+260	+2.28%
标普 500	3903	+58	+1.50%
深港通(南向)三大活跃成交			
美团-W(03690)		9.81 亿	
腾讯控股(00700)		6.09 亿	
理想汽车(02015)		4.42 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		9.49 亿	
美团-W(03690)		9.28 亿	
中国海洋石油(00883)		9.15 亿	
待上市新股 IPO(港股)			

02361 中康控股	7 月 12 日上市
02385 读书郎	7 月 12 日上市
06661 湖州燃气	7 月 13 日上市
06686 诺亚控股 - S	7 月 13 日上市
09696 天齐锂业	7 月 13 日上市
09896 天齐锂业	7 月 13 日上市
01204 博维智慧	7 月 15 日上市
02172 微创脑科学	7 月 15 日上市
02418 德银天下	7 月 15 日上市
02237 中国石墨	7 月 18 日上市

本周点评分享:

🔊 本周美国经济咨商局发布的报告指出, 美国 5 月工厂订单意外增加至百分之 1.6。美联储公布了 6 月份联邦公开市场委员会 (FOMC) 货币政策会议的纪要文件并在会议上强调了对抗通胀的必要性, 即便这意味着会让已经处于衰退边缘的经济放缓。如果通胀未能降温, 美联储可能会采取“更具限制性”的政策。预料各国将以加息压制通胀, 笔者认为今年各国将以加息的手段来压制通胀。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流入 12 亿元。沪水净流入 5 亿元, 深水净流入 7 亿元。

下周焦点数据:

🔊 市场将聚焦下周三 (7 月 13 日) 的美国消费者物价指数, 初步预计通胀将继续创新高的情况下, 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。

另外是美国国将于下周五 (7 月 15 日) 公布美国零售销售数据。预期零售数据是否对加息产生变化? 下周将自有分晓。

焦点行业:

最近航运界网消息指, 由于全球经济环境恶化和借贷利率上升, 在供应短缺和庞大的市场需求下, 围绕干散货市场前景的乐观情绪可能很快就会消失。最近各国媒体均报导航运股的前途暗淡, 尽管航运指数轨迹反映了今年以来企业所面临的集装箱运输市场变化, 显示出供需矛盾正在缓和、运输成本和效率向常态回归。但是某些航运股的业绩却持续有增长。其中中远海控(01919.HK) 预报中期利润增 74.5% 至 647 亿人民币, 可想而知航运的增长依然强劲, 尽管航运股常态回归, 但鉴于最近航运股回调幅度比较大, 加上目前某些航运股的市盈率均低于 3 倍, 因此可留意以下航运股有关的股票。

在港上市与航运有关公司相关行业股票包括:

中远海控 - (01919.HK)
 东方海外国际 - (00316.HK)
 太平洋航运 - (02343.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。