

东皓周评

2022 年 7 月 29 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	20157	-466	-2.26%
科技指数	4331	-221	-4.86%
沪深 300	4170	-56	-1.32%
上证指数	3253	-29	-0.89%
纳指	12163	+130	+1.08%
标普 500	4072	+49	+1.21%
深港通(南向)三大活跃成交			
新東方在線 (01797)		15.28 亿	
腾讯控股(00700)		5.94 亿	
中国海洋石油 (00883)		4.64 亿	
沪港通(南向)三大活跃成交			
腾讯控股(00700)		6.45 亿	
美团-W(03690)		4.39 亿	
中国海洋石油 (00883)		3.81 亿	
待上市新股 IPO(港股)			

本周点评分享:

🔊 联储局声明表示, 近期支出和生产指标放软, 但就业职位近数月蓬勃增长, 失业率维持低位。通胀率再上扬, 反映与大流行病、高企的食品和能源价格、以及更广泛价格压力有关的供求失衡。联储局方追求最大就业率和通胀率长期维持于约 2%。因此笔者认为美国联储局会考虑失业率与就业的情况, 以判断是否采取激进的加息措施。

资金流向:

🔊 沪深两地北水净流出 17 亿元。沪水净流出 4 亿元, 深水净流出 13 亿元。

下周焦点数据/业绩:

🔊 下周将是公司业绩公佈的超级周, 其中汇丰将于下周一(8 月 1 日) 公布业绩。而阿里巴巴将于周三(8 月 3 日) 也公布业绩。

另外一项是美国的焦点是下周五失业率 (8 月 5 日) 公布。在通胀较高与失业率处于低的情况下, 美联储将有更大的机会持续加息。

焦点行业:

在中国各地政府、金融机构及房企的合力推动下, 近日一些停工楼盘出现新进展。中国奥园等房企在郑州、西安的部分楼盘正加快复工; 玉林、徐州、南宁等地方政府, 也通过公开平台对停工楼盘业主的诉求进行回应, 督促楼盘尽快复工, 积极与业主沟通。另外还值得注意的是内地计划设立 3000 亿元人民币房产基金, 为部分选定的房企提供资金支持, 而中国房地产业协会与浙江省房地产业协会商定在杭州市联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商会”。预计内房会有一波上升浪, 在港上市内房有关的股票包括:

中国海外发展 - (00688.HK)
 华润置地 - (01109.HK)
 龙湖集团 - (00960.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关权益。