

2022 年 12 月 2 日

市場投資策略

◆ 大市回顧

	最新	變動	變動率 (%)	上升/下跌/無升跌股票比例
恒生指數	18736	+139	+0.75	50:22:1
國企指數	6384	+10	+0.16	40:8:1
科技指數	3839	+41	+1.08	29:1:0
大市成交 1985 億 (較上日-10.6%)				

掃碼關注偉祿亞太證券網站

了解更多投資資訊



Facebook: 偉祿亞太證券

Instagram: realordapsec

● 隔日行業及個股重點

#1 車股：小鵬汽車(09868)升 12%。

→ 小鵬汽車公布，截至 9 月 30 日止第三季虧損擴大至 23.76 億元(人民幣·下同)，而去年同期虧損約 15.95 億元；每股美國存託股基本及攤薄淨虧損 2.77 元；非公認會計原則虧損擴大至 22.23 億元，而去年同期虧損約 14.92 億元。

#2 酒店、餐飲及休閒股：海昌海洋公園(02255)跌 53%。

→ 根據聯交所最新權益披露資料顯示，2022 年 11 月 29 日，海昌海洋公園執行董事曲程在場內以每股均價 3.3128 港元增持 110 萬股，涉資約 364.41 萬港元。增持後，曲程最新持股數目為約 38.59 億股，持股比例由 47.55% 上升至 47.56%。

#3 藥股：石藥集團(01093)跌 8%。

→ 國家藥監局發布《藥品網絡銷售禁止清單(第一版)》，自 2022 年 12 月 1 日起施行。其中提到，政策法規明確禁止銷售的藥品包括：疫苗、血液製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品、藥品類易制毒化學品；醫療機構制劑、中藥配方顆粒。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、美團(03690)及阿里巴巴-SW(09988)；騰訊控股收報 294.4 元，升 7.2 元或 2.51%，成交 135.17 億元；美團收報 163 元，跌 0.6 元或 0.37%，成交 103.44 億元；阿里巴巴-SW 收報 82.8 元，升 2.9 元或 3.63%，成交 88.85 億元。

名稱	最新	漲/跌幅%
恒生指數	18736	+0.75
恒生國企	6384	+0.16
恒生科技指數	3839	+1.08
上證指數	3165	-0.19
深證成份指數	11264	-1.05
滬深 300	3873	-0.36
道瓊斯工業	34395	-0.56
標普 500	4076	-0.08
納斯達克	11482	+0.12
英國富時 100	7558	-0.19
德國 DAX	14490	+0.64
法國 CAC40	6753	+0.22

● 港股通每日成交活躍股資料

港股通(滬)				港股通(深)			
股票代碼	名稱	買入金額(HKD)	賣出金額(HKD)	股票代碼	名稱	買入金額(HKD)	賣出金額(HKD)
1 00700	騰訊控股	1,322,554,480	2,043,453,200	1 00700	騰訊控股	2,385,520,620	932,912,760
2 03690	美團-W	1,146,061,720	611,969,530	2 03690	美團-W	1,348,431,980	532,381,970
3 00883	中國海洋石油	497,912,320	320,779,660	3 00883	中國海洋石油	516,001,340	41,026,326
4 03968	招商銀行	489,308,650	51,645,825	4 01211	比亞迪股份	348,281,600	171,967,600
5 01024	快手-W	308,919,935	173,213,175	5 02333	長城汽車	198,305,510	162,789,850
6 02333	長城汽車	319,660,290	117,374,035	6 01024	快手-W	158,035,020	97,745,770
7 00941	中國移動	227,592,200	201,763,925	7 01810	小米集團-W	99,964,236	143,713,700
8 01211	比亞迪股份	315,713,600	84,690,300	8 02331	李寧	182,008,225	35,773,825
9 01810	小米集團-W	119,580,788	205,277,940	9 02015	理想汽車-W	139,446,295	73,655,955
10 00981	中芯國際	129,099,580	194,765,920	10 00981	中芯國際	118,198,100	92,030,670

2022 年 12 月 2 日

◆ 市場焦點

- 美國最新通脹指標顯示物價上升壓力舒緩，惟製造業活動自 2020 年 5 月以來首次收縮，美股三大指數個別發展
- 恒指昨日曾急升 640 點，高見 19237 點，收市升 139 點或 0.75%，報 18736；萬九關得而復失。大市全日成交 1985.63 億元。北水淨入降至 20.35 億
- 如果港股可以上企保歷加通道中軸，後市仍可看好。留意 18750 點左右的阻力位置
- 恒指夜期：升 72 點或 0.38%，報 18868
- 新加坡「黑期」：現升 65 點，報 18745

◆ 今日策略

港股後市調整或正式結束

美國最新通脹指標顯示物價上升壓力舒緩，惟製造業活動自 2020 年 5 月以來首次收縮，拖累美股道指周三飆 737 點後，周四早段大幅回吐。美市收市，道指續挫 194 點或 0.56%，報 34395 點；標指下滑 0.09%，報 4076 點；納指倒升 0.13%，報 11482 點。

恒指昨日曾急升 640 點，高見 19237 點，收市升 139 點或 0.75%，報 18736；萬九關得而復失。大市全日成交 1985.63 億元。北水淨入降至 20.35 億。

如果港股可以上企保歷加通道中軸，後市仍可看好。留意 18750 點左右的阻力位置。

恒生指數策略

中國陸續推出刺激經濟政策
預料國內宏觀面續復蘇

★阻力位：19350

★支持位：17650



來源：AASock

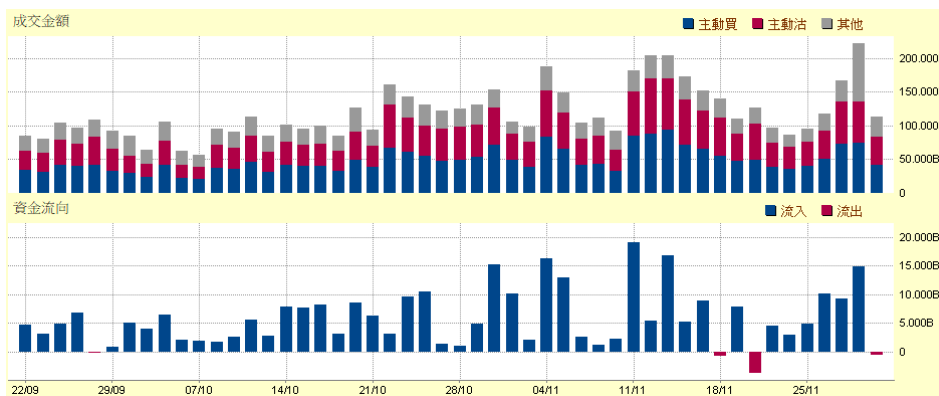
2022 年 12 月 2 日

◆ 重要新聞

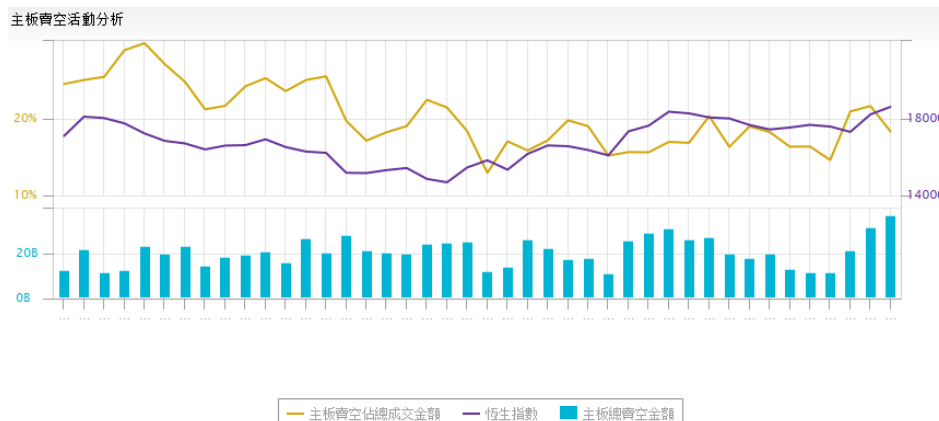
- 保險股：中國明年起在京滬蘇浙等 10 省市開展商業養老金業務試點。
- 汽車股：理想汽車(02015)公布 11 月共交付新車 1.5 萬輛，創單月最高交付紀錄，按年增 11.5%；累計交付量為 23.6 萬輛。理想 ADR 隔晚跌 3.2%。小鵬(09868)：公布 11 月交付量 5811 輛，按年銳減 63%。
- 本地零售股：政府統計處公布，十月零售業總銷貨價值，按年上升 3.9%至 319 億元，好過市場預期的下跌 2.1%，亦好過九月份修訂的上升 0.3%。
- 指數換馬股：恒指公司早前公布的季檢變動將於今日收市後換馬，恒指加入康師傅(00322)、華潤萬象(01209)、以及海爾智家(06690)。國企指數換入 4 隻新貴，包括中石油(00857)、中升(00881)、理想汽車及海爾智家；4 隻遭剔出國指，分別為阿里健康(00241)、嗶哩嗶哩(09626)、信達生物(01801)及中國燃氣(00384)。
- 富時羅素旗艦指數調整亦於今日收市後正式生效。本次調整中，大盤股新納入天齊鋰業(09696)。

◆ 市場動向分析

(1) 資金流向



(2) 大市賣空比例



2022 年 12 月 2 日

◆ 本周關注點

(1) 財經日曆

時間	事件	預測值	過去
11 月 28 日 (一)	澳洲零售銷售 (月環比) (10 月)	0.5%	0.6%
11 月 29 日 (二)	德國居民消費價格指數(CPI) (同比) (11 月)	10.3%	10.4%
	加拿大國內生產總值(GDP) (月環比) (9 月)	0.1%	0.1%
	美國諮商會消費者信心 (11 月)	100.0	102.5
11 月 30 日 (三)	中國製造業 PMI (11 月)	50.0	49.2
	中國非製造業 PMI (11 月)	48.0	48.7
	法國居民消費價格指數(CPI) (月環比)		1.0%
	法國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第三季)	0.2%	0.2%
	德國失業人數變化 (11 月)	15K	8K
	歐盟居民消費價格指數(CPI) (同比) (11 月)	10.4%	10.6%
	美國非農業就業人數變化 (11 月)	200K	239K
	美國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第三季)	2.7%	2.6%
	美國 GDP 平減指數 (季度環比) (第三季)	4.1%	4.1%
	美國 JOLTs 職位空缺數 (10 月)	10.300M	10.717M
	美國未決房屋銷售 (月環比) (10 月)	-5.0%	-10.2%
	美國原油庫存	-1.055M	-3.691M
12 月 1 日 (四)	中國匯豐製造業 PMI (11 月)	49.0	49.2
	德國製造業 PMI (11 月)	46.7	46.7
	英國製造業 PMI (11 月)	46.2	46.2
	美國核心 PCE 物價指數 (月環比) (10 月)	0.3%	0.5%
	美國初請失業金人數	235K	240K
	美國 ISM 製造業 PMI (11 月)	49.8	50.2
12 月 2 日 (五)	美國非農就業人數 (11 月)	200K	261K
	美國失業率 (11 月)	3.7%	3.7%

(2) 財報日曆 / IPO

時間	股份	期間	預測 EPS (HKD)	預測營收 (HKD)
11 月 28 日 (一)	241 阿里健康	2022-09-30	-	12.782B
11 月 28 日 (一)	973 L'OCCITANE	2022-09-30	-	6.934B

股票代碼	名稱	招股價 (HKD)	每手股數	入場費 (HKD)	招股日期	上市日期
1947	美皓醫療	0.84-1.00	5000	5050	30/11-6/12	14/12
1244	思路迪	22.96-26.24	500	13252	29/11-7/12	15/12

資料來源：HKET

免責聲明：本報告所載資料僅供參考之用。有關資料根據或源自偉祿亞太證券有限公司及偉祿亞太資產管理有限公司相信為可靠的資料，惟對該些資料的準確性或可靠性不作任何陳述或保證（明示或暗示）。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。偉祿亞太證券有限公司、偉祿亞太資產管理有限公司及其高級人員、雇員、代理人及聯屬公司可能於本報告中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本報告所提供的資料而（直接或間接）遭受的損失或後果概不負責。投資涉及風險，在做出任何投資決定前，投資者應該根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，並於時諮詢專業人士意見。以上內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。