

## ◆ 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	22072	+229	+1.05	35:27:1
國企指數	7560	+135	+1.82	30:18:1
科技指數	4695	+153	+3.37	21:9:0

大市成交 1555 億 (較上日-10.5%)

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 電力股：龍源電力(00916)跌 1%。

→ 龍源電力公布，預期截至去年 12 月 31 日止年度純利約 44.54 億至 51.97 億元人民幣，同比下降 30%至 40%，每股盈利 50.54 至 59.41 分人民幣。

### #2 車股：小鵬汽車(09868)升 10%。

→ 小鵬汽車旗下飛行汽車公司小鵬匯天宣布，公司全棧自研的旅航者 X2 正式獲得由中國民用航空中南地區管理局頒發的特許飛行證，旅航者 X2 成為國內首款提出申請並成功獲批的有人駕駛 eVTOL(電動垂直起降)產品。

### #3 消費股：歐舒丹(00973)跌 7%。

→ 歐舒丹公布，集團銷售於 2023 財年九個月達 16 億歐元，按報告匯率計算增長 16.5%或按固定匯率計算增長 10.6%。可比銷售增長 2.3%。本財年九個月的整體增長受到 Sol de Janeiro(按本地貨幣計算錄得 96%大幅增長)的推動，其次為 ELEMIS 及其他。

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 385 元，升 2.8 元或 0.73%，成交 119.75 億元；美團收報 180.1 元，升 5.5 元或 3.15%，成交 64.26 億元；阿里巴巴-SW 收報 110 元，升 2.4 元或 2.23%，成交 60.78 億元。

名稱	最新	漲/跌幅%
恒生指數	22072	+1.05
恒生國企	7560	+1.82
恒生科技指數	4695	+3.37
上證指數	3284	-0.19
深證成份指數	12158	-1.05
滬深 300	4195	-0.36
道瓊斯工業	34092	+0.02
標普 500	4119	+1.04
納斯達克	11816	+2.00
英國富時 100	7761	-0.13
德國 DAX	15180	+0.34
法國 CAC40	7077	-0.07

## ● 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	1,303,768,340	1,012,664,988	1 00700	騰訊控股	1,904,245,780	769,634,735
2 00941	中國移動	201,919,100	565,579,375	2 03690	美團-W	415,704,200	513,539,380
3 02269	藥明生物	374,014,675	169,600,029	3 01024	快手-W	231,057,620	373,054,905
4 00883	中海油	301,240,200	210,207,310	4 02269	藥明生物	430,726,325	140,362,650
5 03690	美團-W	345,330,570	147,280,661	5 01797	新東方在線	344,911,000	215,100,825
6 00728	中國電信	59,764,660	372,610,040	6 02096	先聲藥業	239,873,260	118,381,440
7 01877	君實生物	191,065,840	219,042,390	7 01877	君實生物	113,477,970	149,720,860
8 00939	建設銀行	361,068,330	8,500,670	8 01951	錦欣生殖	96,027,110	165,300,225
9 02096	先聲藥業	103,515,980	148,622,200	9 06098	碧桂園服務	130,858,440	91,141,180
10 00719	新華製藥	129,209,060	122,752,760	10 00719	新華製藥	113,199,320	95,239,360

2023年2月2日

## ◆ 市場焦點

- 美聯儲局議息後宣布加息四分一厘，會後聲明稱通脹仍高，三大指數上升
- 港股議息前在新經濟股帶動下以全日高位收市，收升 229 點報 22072 點，成交金額 1555.7 億元
- 不過南向資金淨沽出較前兩日有所減少（為連續三日淨流出）。考慮到美聯儲議息結果符合市場預期，預期對市況影響不大
- 留意 A 股表現
- 恒指夜期：夜市期指收報 22054 點，跌 35 點，較昨日恒指收市 22072 點，低水 18 點
- 新加坡「黑期」：現升 192 點，報 22227

## 今日策略

### 港股後市熱炒復常主題

美聯儲局議息後宣布加息四分一厘，會後聲明稱通脹仍高，考慮未來的加息「空間」，而非上次會議時使用的「步伐」，市場認為放鴿。美市收市，道指微升 6 點，報 34092 點；標指反彈 1.05%，報 4119 點；納指攀高 2%，報 11816 點。歐洲股市個別發展，英及法股市分別低收 0.14% 及 0.07%，德股揚升 0.35%。

港股議息前在新經濟股帶動下以全日高位收市，收升 229 點報 22072 點，成交金額 1555.7 億元。不過南向資金淨沽出較前兩日有所減少（為連續三日淨流出）。考慮到美聯儲議息結果符合市場預期，預期對市況影響不大。留意 A 股表現。

## 恒生指數策略

中国陆续推出刺激经济政策  
预料国内宏观面续复苏

★ 阻力位：22700

★ 支持位：21500



来源：AAStock

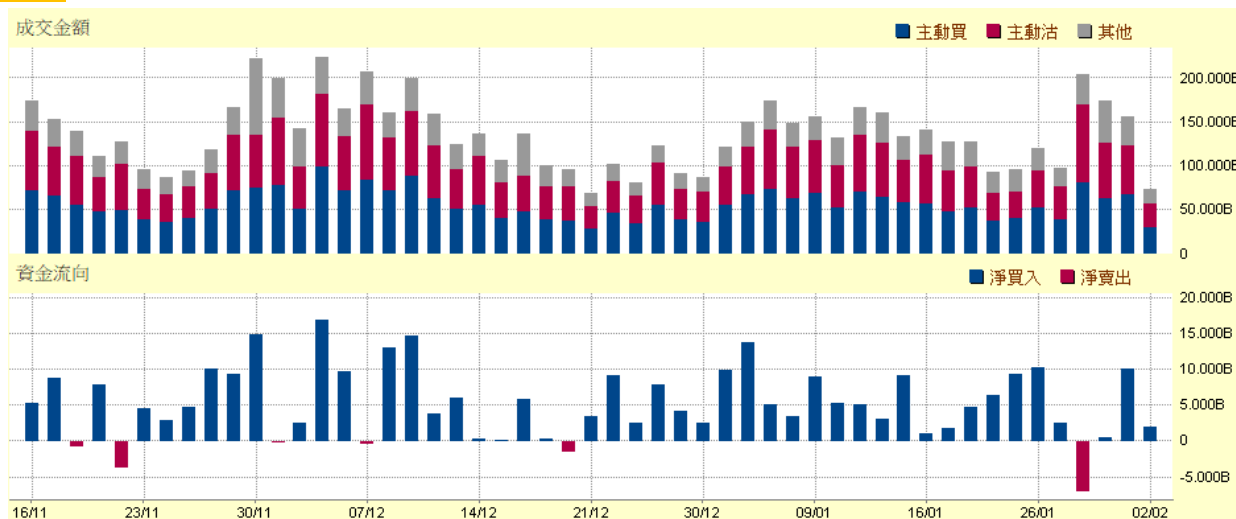
2023年2月2日

## ◆ 重要新聞

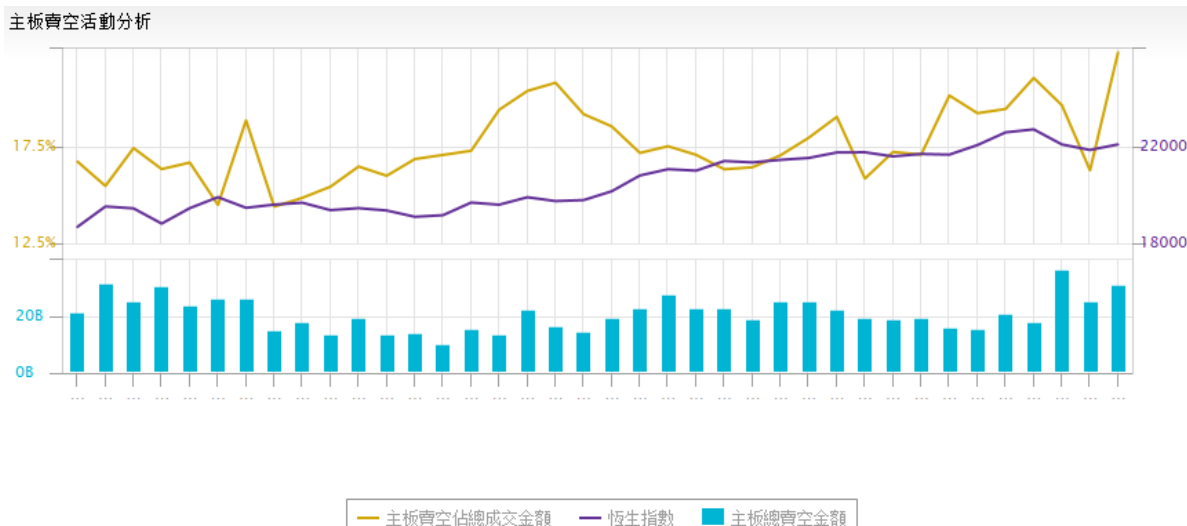
- 濠賭股：澳門今日公布1月賭收數據，市場預計按年升36.5%，前值為跌56.3%。
- 龍源電力(00916)：預料去年少賺30%至40%。
- L'Occitane(00973)：公布上季銷售淨額按固定滙率計算，按年升4.5%至7.02億歐羅。
- 洛陽玻璃(01108)發布2022年年度業績預增公告，股東應佔淨利潤料介乎3.83億到4.1億元人民幣，按年增加約50%到60%。
- 歌禮製藥(01672)宣布，美國食品及藥物管理局(FDA)已批准，開展ASC10治療呼吸道合胞病毒(RSV)感染IIa期臨床試驗。

## ◆ 市場動向分析

### (1) 資金流向



### (2) 大市賣空比例



2023年2月2日

**◆ 本周關注點**
**(1) 財經日曆**

時間	事件	預測值	過去
1月30日(一)	德國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第四季)	0.0%	0.4%
1月31日(二)	澳洲零售銷售 (月環比) (12月)	-1.0%	1.4%
	中國綜合採購經理指數 (PMI) (1月)		42.6
	中國製造業 PMI (1月)	49.7	47.0
	中國非製造業 PMI (1月)	52.0	41.6
	法國消費支出 (月環比) (12月)	1.0%	0.5%
	德國失業人數變化 (1月)	5K	-13K
	德國居民消費價格指數(CPI) (同比) (1月)	9.2%	8.6%
	加拿大國內生產總值(GDP) (月環比) (11月)	0.1%	0.1%
	美國諮商會消費者信心 (1月)	109.0	108.3
2月1日(三)	紐西蘭就業人口變化 (季度環比) (第四季)	0.3%	1.3%
	中國匯豐製造業 PMI (1月)	49.5	49.0
	德國製造業 PMI (1月)	47.0	47.0
	英國製造業 PMI (1月)	46.7	46.7
	歐盟區居民消費價格指數(CPI) (同比) (1月)	9.1%	9.2%
	美國非農業就業人數變化 (1月)	170K	235K
	美國 ISM 製造業 PMI (1月)	48.0	48.4
	美國 JOLTs 職位空缺數 (12月)	10.200M	10.458M
	美國原油庫存		0.533M
2月2日(四)	美國利率決議	4.75%	4.50%
	紐西蘭就業人口變化 (季度環比) (第四季)	0.3%	1.3%
	英國利率決議 (1月)	4.00%	3.50%
	歐盟區存款便利利率 (2月)	2.50%	2.00%
	美國初請失業金人數	200K	186K
2月3日(五)	英國綜合採購經理指數 (PMI) (1月)	47.8	47.8
	英國服務業 PMI (1月)	48.0	48.0
	美國失業率 (1月)	3.6%	3.5%
	美國 ISM 非製造業 PMI (1月)	50.3	49.6

**(2) 財報日曆 / IPO**

時間	股份	期間	預測 EPS (HKD)	預測營收 (HKD)
1月31日(二)	101 恒隆地產	2022-12-31	0.51	5.762B
2月1日(三)	778 置富產業信託 REIT	2022-12-31	0.18	897.882M

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。