

2023年2月7日

◆ 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 | 21222 | -438 | -2.02 | 27:35:1 |
| 國企指數 | 7189 | -197 | -2.68 | 18:30:1 |
| 科技指數 | 4464 | -169 | -3.65 | 10:20:0 |

大市成交 1360 億 (較上日+1.6%)

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 金屬及礦石股：中國宏橋(01378)跌 4%。

→ 中國宏橋公布，預期截至去年 12 月 31 日止年度淨利潤同比將減少約 40% 左右。

#2 紙張股：玖紙(02689)跌 4%。

→ 玖龍紙業發盈警，預計截至去年底止中期錄得虧損 12.5 億至 14.5 億元人民幣，而 2021 年同期錄純利約 27.75 億元人民幣。錄得虧損主要原因由於疫情對國內市場造成不利影響；俄羅斯與烏克蘭的衝突導致全球高通脹；及產品售價大幅下降，而原材料成本和銷量保持相對穩定，導致期內毛利率大幅下降。

#3 互聯網股：百度(09888)跌 2%。

→ 百度(09888)公布，命名旗下類 ChatGPT 項目為「文心一言」，英文名 ERNIE Bot。目前項目在上線前衝刺，將在 3 月份完成內部測試，然後公開發布。

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 376.8 元，跌 8.2 元或 2.13%，成交 95.93 億元；美團收報 164.1 元，跌 8.7 元或 5.03%，成交 70.99 億元；阿里巴巴-SW 收報 103.2 元，跌 2.9 元或 2.73%，成交 54.55 億元。

| 名稱 | 最新 | 漲/跌幅% |
|----------|-------|-------|
| 恒生指數 | 21222 | -2.02 |
| 恒生國企 | 7187 | -2.68 |
| 恒生科技指數 | 4464 | -3.65 |
| 上證指數 | 3238 | -0.19 |
| 深證成份指數 | 11912 | -1.05 |
| 滬深 300 | 4086 | -0.36 |
| 道瓊斯工業 | 33891 | -0.10 |
| 標普 500 | 4111 | -0.60 |
| 納斯達克 | 11887 | -0.99 |
| 英國富時 100 | 7836 | -0.82 |
| 德國 DAX | 15345 | -0.84 |
| 法國 CAC40 | 7137 | -1.33 |

● 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7日

◆ 市場焦點

- 市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二的表態，同時對聯儲局將繼續堅定走緊縮路線的押注也在增加，美股三大指數齊跌
- 港股連續三日下跌，累跌超過 850 點。成份股阿里健康(241)則為表現最差(跌約 7%)
- 續留意中美關係。港股短期仍需看 21000 點支持位
- 恒指夜期：收報 21260，高水 38 點
- 新加坡「黑期」：升 60 點，報 21260

今日策略

港股後市熱炒復常主題

市場觀望聯儲局主席鮑威爾周二的表態，同時對聯儲局將繼續堅定走緊縮路線的押注也在增加。標普 500 指數下跌 0.6%，報 4111 點；道瓊斯工業平均指數跌 34 點或 0.1%，報 33891 點；納指跌 1%，報 11887 點。

港股連續三日下跌，累跌超過 850 點。成份股阿里健康(241)則為表現最差(跌約 7%)。續留意中美關係。港股短期仍需看 21000 點支持位。

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：21700

★支持位：21000



来源：AAStock

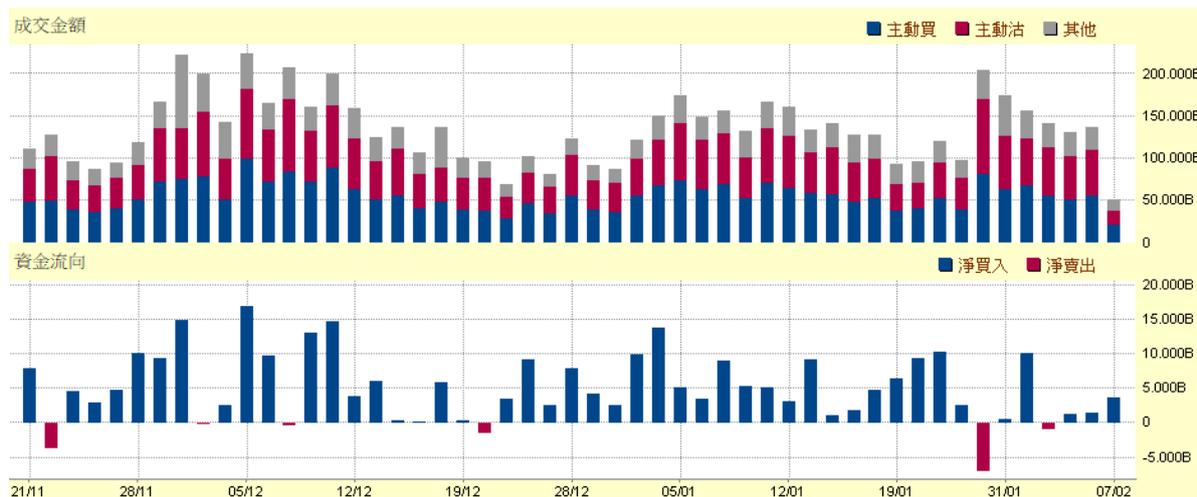
2023年2月7日

◆ 重要新聞

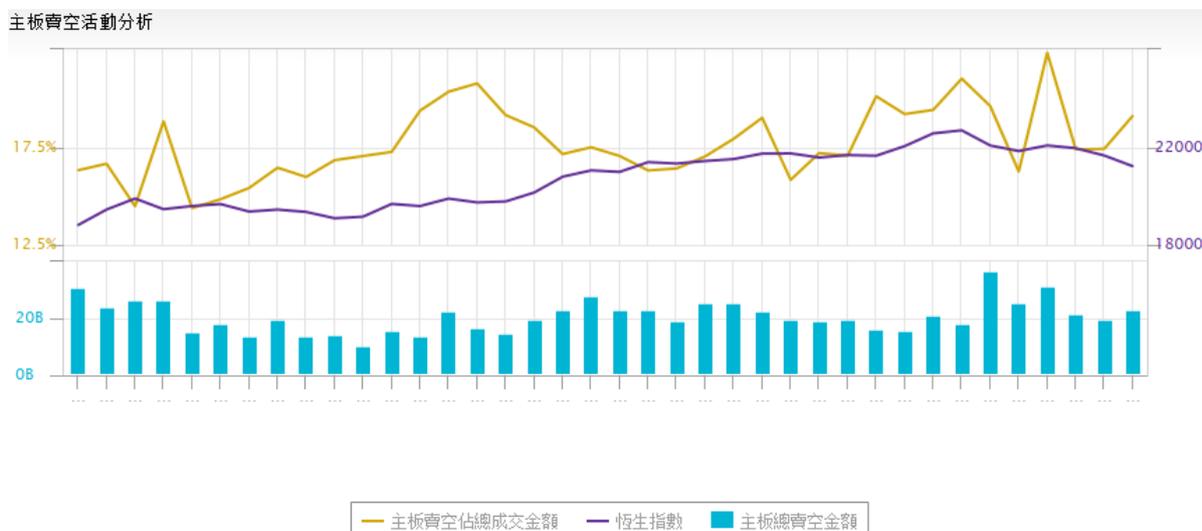
- 內房股：武漢市政府發布公告稱，在該市住房限購區域購房的居民家庭可新增一個購房資格，為更多城市跟進以提振需求奠定基礎。留意今早內房股表現。中海外(00688)公布 1 月合約物業銷售金額約 131.88 億元(人民幣·下同)，按年下跌 10.8%；綠城中國(03900)公布 1 月銷售金額約 121 億元，按年增長 10%；保利置業(00119)公布 1 月實現合同銷售金額約 49 億元，按年增長 1.05 倍；雅居樂(03383)公布，1 月的預售金額合計 64.4 億元，按年下跌 12.74%；新城發展(01030)1 月合同銷售按年減少 26.53%；融信中國(03301)上月銷售額跌 85%。中海宏洋(00081)1 月合約銷售額跌 28.6%。
- 俄鋁(00486)：外電報道據悉美國計劃最早本周對俄羅斯鋁按 200%稅率徵收關稅。

◆ 市場動向分析

(1) 資金流向



(2) 大市賣空比例



來源: ETNET

2023年2月7日

◆ 本周關注點
(1) 財經日曆

| 時間 | 事件 | 預測值 | 過去 |
|----------|---------------------------|---------|---------|
| 2月6日(一) | 澳洲零售銷售(月環比) | -3.9% | 1.7% |
| | 英國建築業 PMI (1月) | 49.6 | 48.8 |
| | 加拿大 Ivey 採購經理指數(PMI) (1月) | 42.3 | 33.4 |
| 2月7日(二) | 澳洲利率決議(2月) | 3.35% | 3.10% |
| | 瑞士失業率(未季調)(1月) | - | 2.1% |
| | 英國 Halifax 房價指數(同比) | -0.3% | 2.0% |
| | 德國工業生產指數(月環比)(12月) | -0.6% | 0.2% |
| 2月8日(三) | 美國貿易收支(12月) | -68.50B | -61.50B |
| | 美國當週 API 原油庫存 | - | 6.330M |
| | 印度利率決議 | 6.50% | 6.25% |
| | 法國非農就業人數(季度環比)(第四季) | 0.2% | 0.4% |
| | 美國原油庫存 | 0.376M | 4.140M |
| | 美國庫欣原油庫存 | - | 2.315M |
| | 美國 10 年期國債拍賣 | - | 3.575% |
| 2月9日(四) | 英國 RICS 房價指數(1月) | -45% | -42% |
| | 澳洲營建許可(月環比) | - | 18.5% |
| | 德國居民消費價格指數(CPI)(月環比)(1月) | 1.1% | -0.8% |
| | 德國居民消費價格指數(CPI)(同比)(1月) | 9.2% | 8.6% |
| | 美國初請失業金人數 | 194K | 183K |
| | 紐西蘭製造業 PMI (1月) | - | 47.2 |
| 2月10日(五) | 中國居民消費價格指數(CPI)(月環比)(1月) | 0.3% | 0.0% |
| | 中國居民消費價格指數(CPI)(同比)(1月) | 2.2% | 1.8% |
| | 中國生產者物價指數(PPI)(同比)(1月) | -0.5% | -0.7% |
| | 英國國內生產總值(GDP)(季度環比)(第四季) | 0.0% | -0.3% |
| | 英國國內生產總值(GDP)(月環比) | -0.3% | 0.1% |
| | 英國國內生產總值(GDP)(同比)(第四季) | 0.4% | 1.9% |
| | 英國製造業生產量(月環比) | -0.2% | -0.5% |
| | 英國每月 GDP 按季變幅 | - | -0.3% |

(2) 財報日曆 / IPO

| 時間 | 股份 | 期間 | 預測 EPS (HKD) | 預測營收 (HKD) |
|---------|-----------|------------|--------------|------------|
| 2月8日(三) | 388 香港交易所 | 2022-12-31 | 2.18 | 5.001B |
| 2月9日(四) | 981 中芯國際 | 2022-12-31 | 0.29 | 12.823B |

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。