

2023年3月2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	20619	+833	+4.21	53:10:0
國企指數	6914	+332	+5.06	35:14:0
科技指數	4185	+260	+6.64	29:1:0

大市成交 1539 億 (較上日+8.0%)

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 半導體股：ASMPT(00522)升 10%。

→ ASMPT 公布截至 2022 年 12 月底第四季度業績，該集團期內盈利約 2.67 億元按年跌 70.7%，每股盈利 0.65 元跌 70.7%。該公司期內銷售收入約 43.3 億元跌 30.2%，新增訂單總額 31.2 億元按年跌 40.6%，毛利約 17.93 億元跌 30%，毛利率為 41.4%按年增長 8 個點子。

#2 內需股：海倫司(09869)升 8%。

→ 海倫司公布，預期截至去年 12 月 31 日止年度淨虧損介乎約 13.13 億至 16.73 億元人民幣，比 2021 年度淨虧損約 2.3 億元人民幣有所擴大，而經調整淨虧損將介乎約 2 億至 2.7 億元人民幣，2021 年度經調整淨利潤則為約 1 億元人民幣。

#3 零售股：名創優品(09896)升 5%。

→ 名創優品公布，截至 2022 年 12 月 31 日止中期純利 7.64 億人民幣，按年升 1.27 倍；每股基本盈利 61 分人民幣，經調整淨利潤按年升 1.03 倍至 7.9 億人民幣，不派息。期內收入 52.67 億人民幣，跌 2.95%；毛利 19.86 億人民幣，升 24.78%。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)及美團(03690)；騰訊控股收報 343.6 元，跌 5.8 元或 1.66%，成交 90.75 億元；阿里巴巴-SW 收報 86.5 元，跌 2.9 元或 3.24%，成交 72.22 億元；美團收報 136.1 元，跌 0.1 元或 0.07%，成交 43.16 億元。

名稱	最新	漲/跌幅%
恒生指數	20619	+4.21
恒生國企	6914	+5.06
恒生科技指數	4185	+6.64
上證指數	3312	+1.00
深證成份指數	11914	+1.11
滬深 300	4126	+0.61
道瓊斯工業	32661	+0.01
標普 500	3951	-0.47
納斯達克	11379	-0.66
英國富時 100	7914	+0.49
德國 DAX	15305	-0.39
法國 CAC40	7234	-0.46

● 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	753,460,940	474,344,780	1 00700	騰訊控股	1,842,999,180	626,649,834
2 06862	海底撈	518,890,950	232,651,250	2 03690	美團-W	627,151,330	135,166,830
3 02800	盈富基金	618,392,905	190,740	3 06862	海底撈	318,604,150	381,420,050
4 03690	美團-W	374,670,950	211,649,950	4 01797	新東方在線	336,884,525	327,545,700
5 00941	中國移動	235,919,275	169,474,700	5 01725	香港航天科技	258,271,180	199,751,204
6 00728	中國電信	124,172,100	154,696,820	6 01024	快手-W	353,717,385	90,913,061
7 01211	比亞迪股份	39,418,400	239,063,400	7 02800	盈富基金	351,085,700	140,850
8 02269	藥明生物	172,972,125	65,723,125	8 01357	美團公司	162,820,170	160,378,540
9 00763	中興通訊	196,589,920	28,842,820	9 03033	南方恒生科技	251,784,797	2,298,301
10 01810	小米集團	97,795,976	81,538,640	10 00941	中國移動	142,725,500	106,962,562

2023年3月2日

◆ 市場焦點

- 美國十年期債息升穿 4 厘，美股大致偏軟，最終三大指數個別發展
- 內地 2 月 PMI 數據遠好於預期
- 不過正如筆者早前所指，21000 點為較長期需守住的位置，不然只可說是反彈不是升勢
- 恒指夜期：跌 171 點，報 20419
- 新加坡「黑期」：跌 87 點，報 20482

今日策略

港股短期反彈，長期仍需企穩 20000 點

美國十年期債息升穿 4 厘，美股大致偏軟，最終三大指數個別發展，美股道指微升 5 點，標普 500 指數及納指則分別下跌 0.47% 及 0.67%。

內地 2 月 PMI 數據遠好於預期，人民幣匯價造好，加上在新經濟股帶動下，恒指昨日升 833 點收復 10 天及一直強調的 250 天線。人民幣匯價急升及 A 股造好，若短期 A 股仍能有好表現，或多或少會對港股帶來支持。

不過正如筆者早前所指，21000 點為較長期需守住的位置，不然只可說是反彈不是升勢。

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：21000

★ 支持位：19500



来源：AAStock

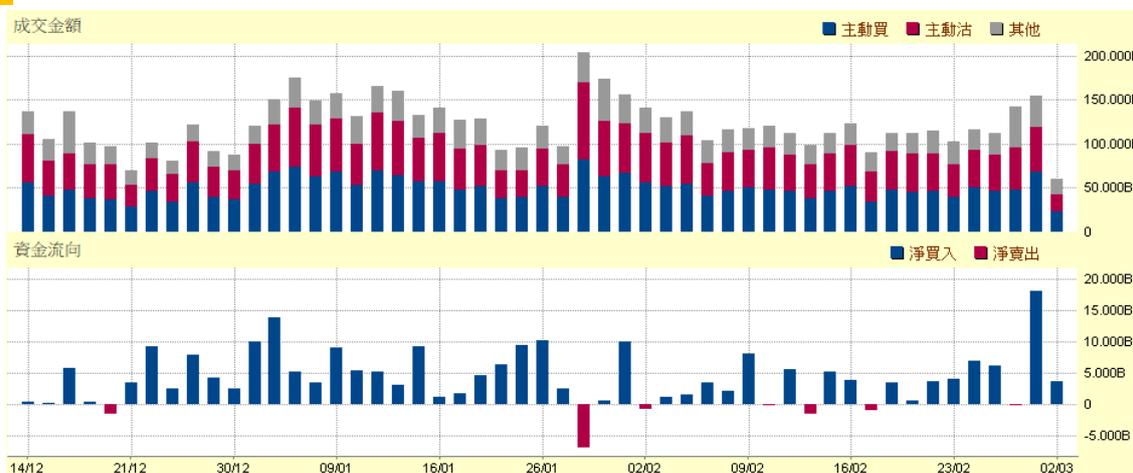
2023年3月2日

◆ 重要新聞

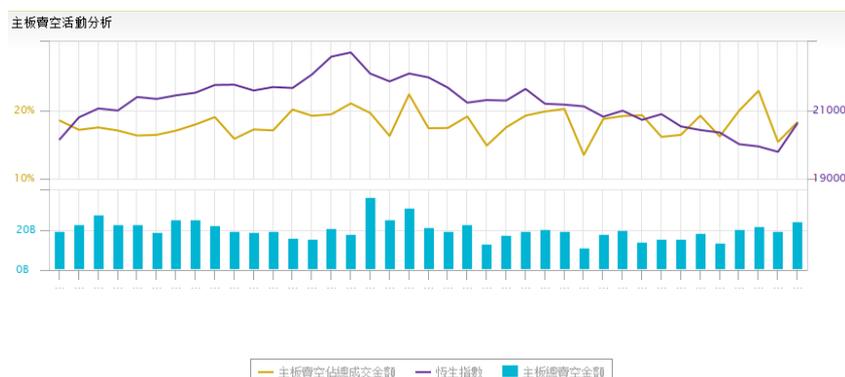
- 萬科(02202)：配售 3 億股新 H 股，每股配售價 13.05 元，集資 39.15 億元，配售價較昨日收市價 13.9 元折讓 6.12%；淨額預計約 39.03 億元，擬將淨額的 60% 資金用於償還境外債務性融資，剩餘 40% 資金將用於補充公司營運資金。
- 百威(01876)：去年純利為 9.13 億美元，按年倒退 3.9%，每股盈利 6.91 美仙，收入升 2.4% 至 64.78 億美元，總銷量微升 0.7%，末期息 3.78 美仙。
- 蔚來(09866)：上季經調整淨虧損 50.66 億元人民幣，2021 年同期經調整淨虧損 17.47 億元人民幣，期內收入總額 160.64 億元，按年增長 62.25%；汽車交付量 40052 輛，按年升 59.99%。
- 聯想控股(03396)：料去年盈利不多於 12 億元人民幣，按年減少約 80%，因受新冠疫情反彈、宏觀經濟承壓及國際貨幣政策變化等因素影響，資本市場波動加劇，產業孵化與投資板塊個別投資項目公允值下降。
- 新特能源(01799)：去年盈利 133.95 億元人民幣，按年增長 1.7 倍，每股盈利 9.37 元；不派末期息。

◆ 市場動向分析

(1) 資金流向



(2) 大市賣空比例



來源: ETNET

2023年3月2日

◆ 本周關注點

(1) 財經日曆

時間	事件	預測值	過去
2月27日(一)	美國核心耐用商品訂單(月環比)(1月)	0.1%	-0.2%
	美國未決房屋銷售(月環比)(1月)	1.0%	2.5%
2月28日(二)	澳洲零售銷售(月環比)(1月)	1.2%	-3.9%
	加拿大國內生產總值(GDP)(月環比)(12月)	0.1%	0.1%
3月1日(三)	美國諮商會消費者信心(2月)	108.5	107.1
	澳洲國內生產總值(GDP)(季度環比)(第四季)	0.9%	0.6%
	中國製造業PMI(2月)	49.8	50.1
	中國非製造業PMI(2月)	55.0	54.4
	中國匯豐製造業PMI(2月)	51.3	49.2
	德國製造業PMI(2月)	46.5	46.5
	德國失業人數變化	9K	-15K
	英國製造業PMI(2月)	49.2	49.2
	德國居民消費價格指數(CPI)(同比)(2月)	8.7%	8.7%
	美國ISM製造業PMI(2月)	48.0	47.4
3月2日(四)	美國原油庫存	—	7.648M
	歐盟區居民消費價格指數(CPI)(同比)(2月)	8.2%	8.6%
3月3日(五)	美國初請失業金人數	197K	192K
	英國綜合採購經理指數(PMI)(2月)	53.0	53.0
	英國服務業PMI(2月)	53.3	53.3

(2) 財報日曆 / IPO

時間	股份	期間	預測 EPS (HKD)	預測營收 (HKD)
2月27日(一)	2015 理想汽車 - W	2022-12-31	0.53	20.441B
	778 置富產業信託 REIT	2022-12-31	0.18	897.882M
2月28日(二)	3339 中國龍工	2022-12-31	0.09	6.258B
3月1日(三)	1876 百威亞太	2022-12-31	—	25.057B
	267 中信股份	2022-12-31	1.42	371.494B
	9898 微博 - SW	2022-12-31	4.12	3.537B
	2315 百奧賽圖 - B	2022-12-31	-0.55	393.397M

股票代碼	名稱	招股價 (HKD)	每手股數	入場費(\$)	招股日期	上市日期
2482	維天運通-H 股	2.9-3.5	1,000	3,535	27/2-2/3	9/3

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、僱員、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。