



国都港股操作导航

2024年5月2日
星期四

每日投资策略

恒指收涨 16 点 七日累升 1538 点

港股周二高开 96 点，报 17843，内地公布经济数据后，大市升幅扩大，最多升 155 点，高见 17902 后获利盘出现，大市升幅曾收窄，午后更一度由升转跌 59 点，低见 17686，之后收复失地，最终恒指升 16 点或 0.1%，报 17763；国指跌 9 点或 0.1%，报 6273；科指则跌 12 点 0.3%，报 3700。大市成交 1308.6 亿元。

蓝筹周二表现个别发展。友邦(01299)升 0.9%；汇控(00005)全日扬 2.2%；建行(00939)升 0.6%；中移动(00941)升 0.4%；阿里巴巴(09988)无升跌；腾讯(00700)则下滑 0.1%；美团(03690)走低 1.7%；京东(09618)跌 2.7%。整个 4 月蓝筹表现最好是中海外(00688)，全月急升 29.5%，之后分别为宏桥(01378)与东方海外(00316)，整月分别炒高 23.9%和 22.3%。表现最差首三位分别是金沙(01928)、理想汽车(02015)及中生制药(01177)，整个 4 月分别挫 15.3%、14.3%和 10.6%。

内地 PMI 数据强劲，但港股全日好淡拉锯，受制万八点大关，而恒指仍能连升第七个交易日，累飙 1538 点或 9.5%，整个 4 月则升 1221 点或 7.4%，兼连升第三个月，共涨 2277 点或 14.7%，科指同样连升三个月，累飙 23.1%。

海外市场重要指数

收市	幅度
道琼斯工业指数	37,903.29 0.23%
标普 500 指数	5,018.39 -0.34%
纳斯达克综合指数	15,605.48 -0.33%
英国富时 100 指数	8,121.24 -0.28%
德国 DAX 指数	17,932.17 -1.03%
日经 225 指数	38,274.05 -0.34%
台湾加权指数	20,396.60 -0.48%

内地股市

上证指数	3,104.82 -0.26%
深证成指	9,587.12 -0.90%

香港股市

恒生指数	17,763.03 0.09%
国企指数	6,273.75 -0.14%
红筹指数	3,697.42 0.20%
恒生科技指数	3,700.67 -0.34%
AH 股溢价指数	145.33 0.10%
恒生期货 (5 月)	17525 -1.10%
恒生期货 (6 月)	17460 -1.11%

国都香港研究部

电话：852-34180288

网址：www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

港元存款 3 月升 0.7% 人民币存款跌 2%

金管局公布，认可机构的存款总额在 3 月份上升 0.2%，其中港元存款上升 0.7%，外币存款则下跌 0.2%。今年首季，存款总额下降 0.2%，港元存款则上升 0.1%。香港人民币存款在 3 月份下跌 2%，于 3 月底为 9447 亿元人民币。跨境贸易结算的人民币汇款总额于 3 月份为约 1.25 万亿元人民币，而 2 月份为约 1.06 万亿元人民币。3 月份贷款与垫款总额上升 0.8%，今年首季则下跌 1%。其中在香港使用的贷款（包括贸易融资）及香港境外使用的贷款在 3 月份分别上升 0.8% 及 0.7%。由于港元存款上升而港元贷款没有明显变动，港元贷存比率由 2 月底的 83.7%，下跌至 3 月底的 83.2%。

港 3 月新批按揭贷款额按月增 6.2%

金管局公布，3 月份新申请贷款个案按月增加 70.1%，至 8622 宗。3 月份新批出的按揭贷款额按月增加 6.2%，至 191 亿元。当中，涉及一手市场交易所批出的贷款增加 27%，至 68 亿元；涉及二手市场交易所批出的贷款减少 2.7%，至 93 亿元。至于涉及转按交易所批出的贷款则减少 2.3%，至 30 亿元。3 月份新取用按揭贷款额较按月增加 3.8%，至 118 亿元。以香港银行同业拆息作为定价参考的新批按揭贷款所占比例，由 2 月份的 94% 下降至 3 月份的 93.1%。以最优惠贷款利率作为定价的新批按揭贷款所占比例，由 2 月份的 2% 上升至 3 月份的 2.5%。

内地 4 月百城新建房价按月升 0.27%

中国房地产研究机构中指研究院报告称，4 月，百城新建住宅平均价格为每平方米 16355 元（人民币·下同），按月上涨 0.27%，按年上涨 1.08%。在经历 3 月的集中推盘后，4 月房企推盘节奏有所放缓，受部分城市优质改善项目入市带动，百城新建住宅价格按月结构性上涨。百城二手住宅平均价格为每平方米 14975 元，按月下跌 0.75%，已连续 24 个月按月下跌；按年跌 5.38%。当前「以价换量」行情仍在延续，百城二手住宅价格继续下探，深圳、成都等核心城市二手房成交量按月增长。全国 50 个城市住宅平均租金为每平方米月租 36.4 元，按月下跌 0.32%，较 3 月由涨转跌，按年下跌 1.14%。4 月，重点城市住房租赁需求有所回落，租金按月下跌。

澳门 4 月博彩收入升 26% 胜预期

澳门博彩收入连续 16 个月录得按年增长。澳门博彩监察协调局公布，4 月份博彩收入 185.45 亿澳门元，按年升 26%，高于市场预期升 23.1%，按月则跌 4.9%。今年首 4 月，博彩收入 758.72 亿元，按年升 53.7%。



上市公司要闻

理想汽车上月交付量增 0.4%

理想汽车(02015)公布,4月交付新车25787辆,按年增长0.4%。截至上月底,累计交付近73.96万辆。理想汽车董事长兼CEO李想表示,4月发布的全新理想L6是理想汽车首款售价30万元人民币以内的产品,受到非常年轻家庭用户的欢迎,5月将开启大批量交付。五一小长假期间,公司将开放全部理想超充站,为理想用户提供免费充电服务。OTA 5.2版本也将于5月开启推送,智能驾驶AD Pro、AD Max的平台能力全面进化,智能驾驶、智能泊车和主动安全等功能将更加成熟、安全。感谢近74万用户的支持,理想汽车会聚焦用户价值,持续带来更好的产品和服务,为家庭创造幸福。截至上月底,理想汽车在全国已有481家零售中心,覆盖144个城市;售后维修中心及授权钣喷中心361家,覆盖210个城市。理想汽车在全国已投入使用386座理想超充站,拥有1678个充电桩。

蔚来4月交付汽车增1.35倍

蔚来(09866)在官方微博公布,4月交付15620辆汽车,按年增长1.35倍。今年累计交付45673辆,按年升21.2%。截至目前,蔚来已累计交付新车约49.53万辆。蔚来5月推出「0首付」购车方案,「以旧换新」可享最高2万元人民币专属补贴。于上月25日,蔚来与豪华电动汽车制造商路特斯科技达成充换电战略合作。蔚来一直致力于在充换电技术方面开放合作,此前已与长安汽车、吉利集团、江淮汽车集团及奇瑞汽车建立了换电战略合作伙伴关系。

雷军:小米SU7首月交付7058台

小米集团(01810)董事长雷军在微博表示,截至4月30日,小米SU7的4月交付量达7058台。这是小米SU7发布后首月交付的成绩,真正做到「上市即交付,交付即上量」。他又称,SU7累计锁单量达到88063台。正全力扩充产能、加速交付,确保完成今年交付10万台的任务。

新濠博亚娱乐首季转赚1517万美元

新濠国际发展(00200)公布,其美国上市附属新濠博亚娱乐,今年第一季应占净收入1517万元(美元·下同),每股美国预托股份净收入0.035元;去年同期应占净亏损8128.8万元。期内,总营运收益11.12亿元,按年增长55.26%,主要可归因于今年第一季度澳门入境旅客持续回升,带动所有博彩分部及非博彩营运的表现均有改善。另外,新濠博亚娱乐与斯里兰卡的John Keells Holdings PLC合作发展John Keells旗下位于科伦坡中心地带、10亿美元的综合度假村项目,并以「City of Dreams Sri Lanka」品牌重新命名。该项目包括800间酒店客房、零售、餐饮以及会展设施等,预计将于今年第三季度开始营运,而其娱乐场则预计于明年年中开始营运。



国都证券(香港)有限公司(“国都香港”，中央编号：ASK641)，获香港证券及期货事务监察委员会发牌，可进行《证券及期货条例(香港法例第571章)》所界定的第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)受规管活动的持牌法团。

分析师披露

本报告准确表述了分析员的个人观点。每位分析员声明，不论个人和他/她的有联系者都没有担任该分析员在本报告内评论的上市法团的高级人员，也不拥有与该上市法团有关的任何财务权益。本报告涉及的上市法团或其他第三方都没有或同意向分析员或国都证券(香港)有限公司(“国都香港”)提供与本报告有关的任何补偿或其他利益。国都香港的成员个别及共同地确认：(i)他们不拥有相等于或高于上市法团市场资本值的1%的财务权益；(ii)他们不涉及有关上市法团证券的做市活动；(iii)他们的雇员或其有联系的个人都没有担任有关上市法团的高级人员；及(iv)他们与有关上市法团之间在过去12个月内不存在投资银行业务关系。

国都香港投资评级标准

时间周期报告发布之日起12个月内基准市场指数香港恒生指数
公司评级行业评级

买入相对基准市场指数涨幅20%以上

强于大市行业指数超越基准市场指数增持相对基准市场指数涨幅介于10%至20%

同步大市行业指数持平基准市场指数持有相对基准市场指数涨幅介于-10%至10%之间

弱于大市行业指数弱于基准市场指数卖出相对基准市场指数跌幅20%以上

免责声明

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况、特殊需要或个别人士。本报告中提及的投资产品未必适合所有投资者。国都香港不一定采取任何行动，确保本报告涉及的证券适合个别投资者。尽管本报告所载资料的来源及观点都是国都香港从相信可靠的来源取得或达到，但国都香港不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，国都香港不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。国都证券(香港)有限公司版权所有。保留一切权利。如中英文版本有异，以中文版本为准。

