



每日晨报

2021年12月17日

国际股市走势判断

- **美股 - 苹果扩大自研芯片，拜登重建法案可能推迟，三大指数以中黑作收，空方崛起**

周四美股高开低走，平高盘开后一路下跌直至收盘，终场以中黑作收。三大指数中，道指虽有成分股 Verizon(VZ) 涨超 4% 的支撑，但在微软 (MSFT)、Salesforce (CRM) 以及苹果 (AAPL) 等跌超 2% 的拖累下，收盘下跌 0.08%，收报 35897；纳指下跌 2.47%，收报 15180；标普下跌 0.87%，收报 4668；三大指数本日成交量除纳指外均较前日增加，量增价跌，多空对峙下，空方再度占上风。

美国参议院的民主党领袖未能打破僵局，关键一票参议员 Joe Manchin 还是没有给予支持，「重建更好法案」经济刺激方案可能得推迟到明年 1 月再议，致使盘面找到回调理由；苹果公司正在招聘工程师以开发自研无线芯片，以取代博通和思佳讯制造的芯片消息，带动半导体股大跌超 4%，引发本日科技股颓势。本日美元回调，原油与黄金上涨，十年期国债价格小幅上扬；继续关注 Omicron 动向。

大宗资产价格方面，WTI 原油小涨收在 71.6 美元；美国十年期公债殖利率下跌 3 基点收在 1.42%；美元指数下跌收在 95.9；比特币价格盘整收在 4.7 万美元；黄金上涨 1% 收在 1800 美元。标普 500 波动率指数 (VIX) 涨 6%，市场风险偏好趋于谨慎。

本日指标纳指龙头 GAMMA 普跌，谷歌 A (GOOGL) 跌 1% 相对弱势。指标个股方面美国铝业 (AA) 涨 3%，美版花呗 Affirm (AFRM) 跌 10%，SPAC 公司 Bakkt (BAKT) 跌 34%，卫星服务全球星 (GSAT) 跌 7%，比特币概念股 Coinbase (COIN) 跌 4%；新能源及矿业个股跌多于涨，特斯拉 (TSLA) 跌 5%，替代能源商普拉格 (PLUG) 跌 5%，锂资源商 Lithium Americas (LAC) 跌 6%，麦克莫兰铜金 (FCX) 涨 2%；新经济个股普跌，云数据商 Snowflake (SNOW) 跌 9%，在线二手车商 Carvana (CVNA) 跌 9%，在线家居品商 Wayfair (W) 跌 8%，云安全服务商 Cloudflare (NET) 跌 5%；半导体股普跌，英伟达 (NVDA) 跌近 7%，台积电 (TSM) 跌 2%；经济重启股跌多于涨，西蒙地产 (SPG) 跌 0.2%，达美航空 (DAL) 跌 2%；原油类股跌多于涨，西方石油 (OXY) 跌 0.2%，马拉松石油 (MRO) 涨 1%；生技股方面普涨，辉瑞 (PFE) 涨 4%，BioNTech (BNTX) 跌 1%，Moderna (MRNA) 跌 0.1%；中概股方面跌多于涨，富途 (FUTU) 跌 8%，拼多多 (PDD) 跌 3%，阿里巴巴 (BABA) 跌 1%，哔哩哔哩 (BILI) 跌 1%。

整体而言，本日三大指数量增价跌，空方略占高一线。关注 Omicron 发展及宏观经济数字公布等议题。道指的 35000 点、纳指的 14700 点与标普的 4500 点为三大指数之重要支撑位。

- **港股 - 恒指尾盘拉升收小红，煤炭板块强势领涨**

周四恒指小幅低开，全天大部分时间做窄幅震荡，尾盘拉升由跌转涨，终场上涨 0.23%，收报 23475；国企指数上涨 0.08%，收报 8349；恒生科技指数上涨 0.46%，收报 5822。盘面上，煤炭板块全天强势领涨，生物技术板块反弹，电力、港口航运保持活跃，教育股、餐饮股、钢铁股普涨，内房、物管板块拉升反弹，而半导体板块、烟草概念、内银股手游股普跌。

大型科网股涨跌不一，快手涨超 3%，百度涨近 2%，小米收小红，阿里巴巴、腾讯收小黑，跌幅均在 1% 内，美团跌超 1%，京东跌超 3%。SaaS 板块表现亮眼，医渡科技涨 8%，与兆科眼科签订合作意向书，金蝶国际涨近 5%，明源云涨近 4%，阜博集团、微盟集团均涨超 3%。半导体板块仍承压，中芯国际、华虹半导体均跌超 1%，上海复旦微涨 0.19%。

发改委称将进一步引导煤炭市场价格在合理区间运行，促进煤电价格通过市场化方式有效联动，推动上下游协调高质量发展，煤炭板块强势领涨；兖州煤业股份涨超 24%，公司公布在现有产业布局

国内外主要市场指数

	收盘	涨跌幅%
道琼斯指数	35,897.64	-0.08%
纳斯达克综合指数	15,180.43	-2.47%
标普500指数	4,668.67	-0.87%
恒生指数	23,475.50	0.23%
上证指数	3,675.02	0.75%
WTI原油主链	71.98	1.57%
COMEX黄金	1,800.40	2.03%
USDIndex	96.34	0.00%
美国十年期公债利率	1.43	0.63%



的基础上，确定矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五个产业发展方向，其中新能源产业方面，推进风电、光伏及配套储能等新能源产业项目开发建设，依托现有煤化工产业优势，有序发展下游制氢等产业；中煤能源涨超 12%，中国神华涨超 6%。

电力板块持续活跃，大唐发电涨超 4%，中广核电力、华润电力均涨超 2%。前一交易日因“美国制裁”传闻集体大跌的生物技术板块反弹，药明生物涨超 11%，复宏汉霖涨超 10%，云顶新耀-B 涨超 9%。

南下资金录净买入 40.74 亿港元，其中净买入腾讯控股 8.13 亿、药明生物近 8 亿、中芯国际 3.03 亿港元；净卖出兖州煤业股份 3.26 亿、安踏体育 2.1 亿、中国神华 1.42 亿港元。

● A 股 - 沪指涨 0.75%，燃料电池概念爆发

美联储宣布加速缩债，周四 A 股三大指数集体高开，早盘市场整体呈现震荡整理态势；午后 A 股逐步上扬收涨，沪指终结三连阴走势。截至收盘，沪指涨 0.75%，报 3675 点，深成指涨 0.58%，报 15112 点，创业板指涨 0.74%，报 3490 点，沪深两市合计成交额 11135.9 亿元，北向资金实际净流入 58.85 亿元。

重要指标股方面，兴业银行涨 1.99%，立讯精密涨 2.62%，北方华创涨 2.34%，亿纬锂能涨 2.27%，汇川技术涨 4.72%，上海石化涨 5.65%，中国石油涨 2.28%，中国神华涨 6.93%，中煤能源、美锦能源涨停，中国国航涨 3.19%，中远海控涨 1.25%，潍柴动力涨 8.1%，比亚迪跌 2.44%，海天味业涨 0.83%，贵州茅台跌 0.75%，牧原股份跌 2.67%，长飞光纤涨停，中国电建涨 5.4%，宝钢股份涨 6.71%，太钢不锈涨超 7%，北方稀土涨 2.12%，中国铝业涨 2.16%，中航光电涨 4.29%，中国核电涨 3.3%，广发证券涨 2.46%，沃森生物涨 5.05%，药明康德涨 0.76%。

行业板块方面，煤炭行业、石油行业、钢铁行业、文化传媒、汽车服务等涨幅靠前，酿酒行业、能源金属、房地产服务、生物制品、旅游酒店等跌幅居前；题材方面，数字孪生、燃料电池、低碳冶金、煤化工、HIT 电池等概念表现抢眼。

元宇宙主题持续爆发，美盛文化 7 天 6 板，宣亚国际、湖北广电四连板，奥雅设计、奥拓电子、岭南股份、视觉中国等涨停；文化传媒板块走高，浙文影业、龙版传媒、新华网、中广天择等涨停；氢能源及燃料电池板块受关注，镇海股份、恒光股份、致远新能、京城股份、华电重工等涨停；煤炭行业盘中拉升，兖矿能源、中煤能源、山煤国际、兰花科创涨停；酿酒行业领跌，山西汾酒触及跌停，舍得酒业、酒鬼酒、今世缘、水井坊不同程度下跌，贵州茅台跌超 1%。

北上资金今日净买入 58.85 亿元，宁德时代、宝钢股份、中国平安分别获净买入 8.68 亿元、6.3 亿元、3.81 亿元；山西汾酒净卖出额居首，金额为 7.95 亿元。

投资策略

主动选股策略	
策略方向	关注标的股票
1. 针对最新财报公布，寻求短期交易机会	TCOM.US/ACN.US ADBE.US/RIVN.US/FDX.US
2. 针对全球最具竞争力的企业，寻求逢低买进之切入点	NVDA.US/CDNS.US/PYPL.US SNPS.US/TWLO.US/ADSK.US MELI.US/SPLK.US/DOCU.US ADBE.US/DDOG.US/TSM.US
3. 针对全球升息趋势，寻求逢低买进的切入点	GS.US/JPM.US/DIS.US SPG.US/M.US/CCL.US/EVRG.US

全球ETF/美股-AI量化策略			
Long-only		美股个股	
IEF	↑	NVDA	↑
QQQ	↑	ZM	↑
EWJ	↑	TEAM	↑



推荐列表

股票	股价	涨跌幅%	投资建议
美团 3690.HK	238.40	-1.41%	反垄断处罚落地，罚款力度略好于预期，美团在外卖行业领先地位稳固，中长期看好。
百度 9888.HK	139.10	1.90%	百度Apollo作为AI改变传统交通行业代表亮相第二届联合国全球可持续交通大会；百度Apollo联合威马正式发布两款新车，新车型均基于威马W6打造。中长期看好。

免责声明

- 不得在加拿大、日本、美国(或在其他司法管辖区根据其适用法律禁止有关发布或分发)直接或间接地向美国人士或为美国人士之名义或利益发布或分发。此资料所及未曾亦不会根据1933年美国证券法(经修订)登记，且仅可：(i)根据1933年美国证券法(经修订)第144A条或登记规定的另一项豁免在美国境内向合格机构买家；或(ii)根据S规则在美国境外发售、出售、质押或转让。
- 本材料由淘金者證券(香港)有限公司(“公司”)负责编制，仅供特定收件人参阅。您可能只可以是合格及特定的专业投资者才可进一步阅览本材料。未经公司允许，本材料的任何部分均不得被带走、翻印或复制，或以任何形式、直接或间接地向任何其他主体(无论贵组织/所内部或外部之主体)再次分发或传播。
- 本材料信息内容仅供参考。本材料的任何部分在任何法律下不作为招股书，披露文件或其他销售文件。本材料在任何法律管辖区不应直接或间接被视为任何本公司、子公司或关联公司(统称“集团”)的证券或证券担保的认购，出售要约，或购买要约的发行或招揽或游说。特别是，本材料及其内容不能在美国或向美国人士作为销售集团中任一公司证券的要约。本材料不得在美国发布或分发，在其他司法管辖区发布或分发本材料亦可能会受到法律限制。所以请您确保您所在的司法管辖区是容许您阅览本材料的。
- 本材料中所含信息未经独立验证。公司或任何附属公司、顾问或代表并未就材料中所演示或所含的信息或观点的公正性、准确性、完整性和正确性做出任何明示或默示的陈述、承诺或保证，且并不视为公司同意或与这些观点意见一致，任何人不应将之作为依据的凭据。本材料包含的信息是在目前情况的背景下做出的，公司不会就发生于本次报告之后的实质性进展对本材料进行更新。公司或集团没有义务对材料中的信息随时更新且不会就材料的变更进行通知。公司及其附属公司、顾问或代表均对本材料或其内容之任何使用而产生或任何因本材料而直接或间接产生的任何后果，惩罚或损失不具有义务且不承担任何责任(无论是合同、侵权、赔偿或其他任何)。
- 阅览本材料视为您已经了解，本材料中的信息不构成任何金融投资建议(或投资，税务，会计或法律建议)，且没有考虑任何投资者的投资目的，包括投资中涉及公司的价值或风险、投资者的财务状况、税务状况、其他要求等。不会对投资者投资行为做出任何建议。
- 阅览本材料，视为您已同意上述内容。
- 本免责声明的中文版本为英文版本之翻译，如有不同，请以英文版本为准。**

Disclaimer

- NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES OR TO, OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF, U.S. PERSONS, OR IN ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. The securities described in the materials have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended and may only be offered, sold, pledged or transferred (i) within the United States to QIBs in reliance on Rule 144A or in reliance on another exemption from registration requirements under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or (ii) outside the United States in accordance with Regulation S.
- This material / document has been prepared by TradeMaster Securities (Hong Kong) Limited (the “Company”) solely for information purposes of certain qualified investors, such as, professional investors in Hong Kong. By accepting this material/ document, you agree to maintain absolute confidentiality regarding the information disclosed in this material/ document and also agree to be bound by the limitation set out below. This material/ document may not be taken away, reproduced, redistributed or passed on, directly or indirectly, in whole or in part, to any other person (whether within or outside your organization / firm) without the prior written consent of the Company.
- This material/ document is for information purposes only and is not a prospectus, disclosure document or other offering document under any law, nor does it constitute or form part of and should not be construed as, directly or indirectly, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to purchase or subscribe any securities or any guarantee of securities of the Company or any of their respective subsidiaries or affiliates (together, the “Group”) in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity. In particular, this material/ document and the information contained herein are not an offer of any securities of the Company or any member of the Group for sale in the United States or to or for the benefit of U.S. persons and are not for publication or distribution in the United States or in any other jurisdiction in which such publication or distribution would be prohibited by applicable law. The material/ document is being given to you on the basis that you have confirmed your representation that you are non-U.S. persons located or resident outside the United States and also the jurisdiction that you are located or resided in permits you to read through the materials.
- The information contained in this material/ document has not been independently verified. No representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, reliability, accuracy, completeness or correctness of such information or opinions contained herein, and the Company shall not be deemed to agree or concur with such information or opinions. The presentation should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise of their own judgment. The information contained in this document should be considered in the context of the circumstances prevailing at the time and has not been, and will not be, updated to reflect material developments which may occur after the date of the presentation. Neither the Company nor the Group is under any obligation to keep current the information contained in this material/ document and any opinions expressed in it are subject to change without notice. None of the Company, any members of the Group and their respective directors, advisers nor any of their respective affiliates, advisers or representatives accept any liability whatsoever (whether in contract, tort, strict liability or otherwise) for any direct, indirect, incidental, consequential, punitive or special damages howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.
- By reading this material you acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Group and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance of the business of the Group. The information in this presentation does not constitute financial advice (nor investment, tax, accounting or legal advice) and does not take into account an investor’s individual investment objectives, including the merits and risks involved in an investment in the Company, any member of the Group or their securities, or an investor’s financial situation, tax position or particular needs. No recommendation is made as to how investors should exercise any investment decision.
- By reading the presentation slides, you agree to be bound by the foregoing limitations.
- There is a Chinese translation of this Disclaimer. In case of discrepancies, please take the English version Disclaimer as conclusive.**