每日晨报

2021 年 12 月 10 日

国际股市走势判断

国内外主要市场指数	收盘	涨跌幅%
道琼斯指数	35,754.69	0.00%
纳斯达克综合指数	15,517.37	-1.71%
标普500指数	4,667.45	-0.72%
恒生指数	24,254.86	1.08%
上证指数	3,673.04	0.98%
WTI原油主链	70.61	-2.42%
COMEX黄金	1,775.90	-0.54%
USDindex	96.22	0.27%
美国十年期公债利率	1.49	-0.11%

- **美股 －初领失业虽优预期，科技股欲振乏力，三大指数分化而收黑，多空续对峙**

周四美股回调，平低盘开出后分化， 纳指跌幅较大，终场以中黑作收。三大指数中，道指虽有成分股沃尔玛(WMT)涨超 1%的支撑，但在英特尔(INTL)跌超 2%以及波音(BA)、耐克(NKE)等跌超 1%的拖累下，收盘下跌 0.00%，收报 35754；纳指下跌 1.71%，收报 15517；标普下跌 0.72%，收报 4667；三大指数本日成交量均较前日缩减，量缩价跌，多空续对峙。

美国劳工部周四公布，上周初领失业救济金人数下滑至约 18 万人， 优于市场预期，接近 52 年新低， 但未经调整的上周首申失业人数则未降反升； 由于反弹多日， 盘面上卖压开始出笼， 科技股在半导体领跌下低开低走；避险需求上升，十年期国债价格与美元齐涨，原油回调超 2%、黄金盘整；今日公布的 CPI 数据为观察要点。

大宗资产价格方面，WTI 原油跌超 2%收在 70.7 美元；美国十年期公债殖利率下跌 3 个基点收在 1.49%；美元指数上涨收在 96.2；比特币价格盘整收在 5.0 万美元；黄金小跌收在 1776 美元。标普 500 波动率指数(VIX)涨 8%，市场风险偏好趋于谨慎。

本日指标纳指龙头 GAMMA 普跌，亚马逊(AMZN)跌 1%相对弱势。指标个股方面美国铝业(AA)涨 2%，电动汽车 Lucid(LCID)跌 18%，特朗普概念股 DWAC(DWAC)跌 13%，AI 借贷平台 Upstart(UPST)跌 7%，比特币概念股 Coinbase(COIN)跌 8%；新能源及矿业个股普跌，特斯拉(TSLA)跌 6%，替代能源商普拉格(PLUG)跌 6%，锂资源商 Lithium Americas(LAC)跌 3%，麦克莫兰铜金(FCX)跌 0.6%；新经济个股跌多于涨，云通信解案商 RingCentral(RNG)跌 13%，有线电视流媒体商 Roku(ROKU)跌 8%，在线单车运动商 Peleton(PTON)跌 11%，在线家居商 Wayfair(W)跌 7%；半导体股普跌，英伟达(NVDA)跌 4%，台积电(TSM)跌近 2%；经济重启股普跌，西蒙地产(SPG)跌 2%，达美航空%(DAL)跌 1%；原油类股普跌，西方石油(OXY)跌 1%，马拉松石油(MRO)跌 0.9%；生技股方面涨跌互见，辉瑞(PFE)涨 1%，BioNTech(BNTX)跌 2%，Moderna(MRNA)跌 3%；中概股方面跌多于涨，富途(FUTU)跌 2%，拼多多(PDD)跌 0.4%，阿里巴巴(BABA)跌 0.9%，哔哩哔哩(BILI)跌 1%。

整体而言，本日三大指数量缩价跌，多方未能再进一步， 多空续对峙。关注 Omicron 发展及宏观经济数字公布等议题。道指的 33300 点、纳指的 14800 点与标普的 4450 点为三大指数之重要支撑位。

- **港股 －港股全天维持强势行情，恒指重回 24000**

周四港股全天维持强势行情，恒指高开，全天在高位做窄幅震荡，终场上涨 1.08%，收报 24254；国企指数上涨 1.58%，收报 8657；恒生科技指数上涨 2.23%，收报 6103。盘面上，在线教育学科类牌照即将下发，教育股集体大涨，思考乐教育涨超 31%，新东方在线涨超 14%，新东方-S 涨超 13%；电力股继续走强，家电、抗疫概念、餐饮、苹果概念、燃气股、大金融股等普遍走高，惟有色金属板块、重型机械股等少数走低。

大型科技股普遍上涨，阿里巴巴量缩涨超 2%，腾讯、京东、百度、快手均涨超 1%，小米集团、哔哩哔哩、美团均小涨，涨幅均在 1%内；互联网医疗平台涨幅居前，阿里健康、京东健康均涨超 6%，平安好医生涨超 3%，消息面上，《互联网诊疗监管细则（征求意见稿）》发布，对互联网诊疗服务质量和安全提出严格要求，行业门槛大幅提高。SaaS 板块延续涨势，中国有赞涨超 10%，医渡科技、移卡均涨超 6%，金山软件涨超 3%，阜博集团微涨 0.43%。

大金融板块走高，中资券商板块延续涨势，申万宏源香港涨超 5%，中信建投证券涨超 3%，中金公司、中信证券均涨超 2%；保险板块普遍小涨，中国人寿、中国太平、中国平安均涨超 1%，互联网保险平台众安在线则涨超 5%；友邦、汇丰均高开低走，收小黑。

电力板块延续涨势，华电国际涨超 11%，中国电力、华能国际均涨超 8%。光伏太阳能股集体上涨，洛阳玻璃股份涨近 9%，阳光能源涨超 7%，福耀玻璃涨近 4%。苹果概念延续涨势，高伟电子涨超 10%，比亚迪电子涨超 4%，舜宇光学科技涨超 3%。烟草概念普涨，中国波顿涨超 5%，思摩尔国际涨超 2%，华宝国际以每股 17.88 港元配售 1.22 亿股，筹资约 21.8 亿港元，配股价较周三收盘价 20.30 港元折让约 11.92%。

南下资金录净买入 21.83 亿港元，为连续 12 日净买入，其中华润电力、龙源电力、中国电力、华能国际电力分别获净买入 4.19 亿港元、2.47 亿港元、2.08 亿港元、1.4 亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为 3.7 亿港元。

- **A 股－沪指冲高回落涨 0.98%，北向资金净流入逾 200 亿元**

周四开盘 A 股三大指数涨跌不一，早盘沪指、深成指单边上行，其中深成指涨超 1%站上 15000 点，为 8 月 12 日以来首次，创业板指盘初短暂下探后反弹翻红并进一步走高，午后三大指数小幅冲高，截至收盘，沪指涨 0.98%，报 3673 点，深成指涨 1.23%，报 15147 点，创业板指涨 1.01%，报 3459 点。沪深两市合计成交额 12640 亿元，北向资金实际净流入 212 亿元。

重要指标股方面，招商银行涨超 2%，亿纬锂能跌 1.28%，海康威视涨超 5%，立讯精密涨 3.45%，京东方 A 涨 4.73%，东山精密涨 4.3%，汇川技术涨 6.25%，恩捷股份涨 4.75%，天赐材料跌 2.81%，用友网络涨 3.74%，顺丰控股涨 4.25%，福耀玻璃涨超 4%，上汽集团涨 4.11%，海天味业涨 3.63%，贵州茅台涨 2.13%，五粮液涨 2.87%，中兴通讯涨 2.41%，万科 A 涨近 3%，东方雨虹涨 4.44%，美的集团涨 3.19%，包钢股份涨 5.56%，华能国际涨 5.88%，东方财富涨超 3%，中国平安涨 1.93%，迈瑞医疗涨 4.54%，爱尔眼科涨近 6%，长春高新涨 5.35%，智飞生物涨近 5%。

行业板块方面，教育、装修建材、美容护理、光学光电子、证券等涨幅靠前，风电设备、化学原料、光伏设备、化肥行业、有色金属等跌幅居前；题材方面，职业教育、医疗美容、超级品牌、在线旅游等概念表现抢眼。

家居板块掀涨停潮，兔宝宝、海鸥住工、亚振家居、美克家居、惠达卫浴等涨停；汽车零部件板块依旧抢眼，迪生力、广东鸿图、冠盛股份、启明信息等涨停，圣龙股份跌停；光学光电子板块崛起，芯瑞达、宇顺电子、三安光电等集体涨停；医美概念盘中拉升，奥园美谷、朗姿股份等涨停；教育板块午后走高，中公教育、学大教育、陕西金叶涨停；氢能源板块分化，京城股份 7 连板，康普顿涨停，亿利洁能、宝光股份等跌超 5%；券商行业异动，华林证券涨停，浙商证券触及涨停，财达证券、西南证券、中银证券等跟涨；酿酒行业继续走高，口子窖涨停，老白干酒、重庆啤酒等涨幅靠前，贵州茅台触及 2100 元。

北向资金周四大幅净买入 216.56 亿元，五粮液、用友网络、贵州茅台分别获净买入 11.8 亿元、10.27 亿元、9.64 亿元；山西汾酒净卖出额居首，金额为 0.66 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	
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/CCI.US/EVRG.US

全球ETF/美股-AI量化策略

Long-only		美股个股	
HYG	↑	NVDA	↑
DBC	↑	ZM	↑
IYR	↑	TEAM	↑

推荐列表

股票	股价	涨跌幅%	投资建议
美团 3690.HK	247.00	0.73%	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	147.20	1.52%	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资格机构买家；或(ii)根据S规例在美国境外发售、出售、质押或转让。
- 本材料由淘金者证券(香港)有限公司("公司")负责编制，仅供特定收件人参阅。您可能只可以是合资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域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，在其他司法管辖区域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域是容许您阅览本材料的。
- 本材料中所含信息未经独立验证。公司或任何联属公司、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赖的凭据。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。公司及其联属公司、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，请以英文版本作准。**

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.**