每日晨报

2021 年 12 月 09 日

国际股市走势判断

- **美股 －苹果拟冲量领军续扬，辉瑞第三针缓解 Omicron，三大指数小红作收，多空续对峙**

国内外主要市场指数	收盘	涨跌幅%
道琼斯指数	35,754.75	0.10%
纳斯达克综合指数	15,786.99	0.64%
标普500指数	4,701.21	0.31%
恒生指数	23,996.87	0.06%
上证指数	3,637.57	1.18%
WTI原油主链	72.65	0.83%
COMEX黄金	1,784.10	-0.03%
USDindex	96.30	0.00%
美国十年期公债利率	1.52	0.81%

周三美股量缩续弹，全天平盘上下微幅震荡，终场以小红作收。三大指数中，道指虽有成分股默思科(CSCO)跌近 2%的拖累，但在苹果(APPL)涨超 2%以及迪斯尼(DIS)、默沙东(MRK)等涨超 1.5%的支撑下，收盘上涨 0.10%，收报 35754；纳指上涨 0.64%，收报 15786；标普上涨 0.31%，收报 4701；三大指数本日成交量均较前日缩减，量缩价扬，多空续对峙。

辉瑞公布数据显示接种加强针第三针疫苗对 Omicron 能起中和作用，本日市场涨幅不大，反应已有限； 在要求供货商加快 iPhone 生产消息出来后， 大行相继调高目标价的苹果继续领军大盘创历史新高；原油续强反弹超 1%，避险趋缓下，十年期国债价格续跌；黄金盘整、美元回调；周五公布的 CPI 数据为观察要点。

大宗资产价格方面，WTI 原油涨超 1%收在 72.5 美元；美国十年期公债殖利率上涨 6 个基点收在 1.52%；美元指数下跌收在 95.9；比特币价格盘整收在 5.0 万美元；黄金盘整收在 1780 美元。标普 500 波动率指数(VIX)跌 9%，市场风险偏好趋于稳定。

本日指标纳指龙头 GAMMA 涨多于跌，Meta(FB)涨 2%相对强势。指标个股方面 SPAC 商 Bakkt(BKKT)涨 29%，特朗普概念股 DWAC(DWAC)涨 28%，元宇宙第一股 Roblox(RBLX)涨 7%，滴滴(DIDI)跌 3%，比特币概念股 Coinbase(COIN)涨 0.3%；新能源及矿业个股涨多于跌，特斯拉(TSLA)涨 1%，替代能源商普拉格(PLUG)涨 0.4%，锂资源商 Lithium Americas(LAC)涨 5%，麦克莫兰铜金(FCX)跌 0.1%；新经济个股涨多于跌，数据软件商 MongoDB(MDB)涨 6%，有线电视流媒体商 Roku(ROKU)涨 10%，在线单车运动商 Peleton(PTON)涨 9%，云安全商 Zscaler(ZS)涨 4%；半导体股跌多于涨，英伟达(NVDA)跌 1.8%，台积电(TSM)跌 0.4%；经济重启股涨多于跌，西蒙地产(SPG)涨 0.7%，达美航空%(DAL)涨 2%；原油类股普跌，西方石油(OXY)跌 1%，马拉松石油(MRO)跌 0.7%；生技股方面涨跌互见，辉瑞(PFE)跌 0.6%，BioNTech(BNTX)跌 3%，Moderna(MRNA)涨 0.3%；中概股方面跌多于涨，富途(FUTU)涨 5%，拼多多(PDD)跌 1%，阿里巴巴(BABA)跌 0.3%，哔哩哔哩(BILI)跌 1%。

整体而言，本日三大指数量缩价扬，多方再度扳回一城，形成对峙。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 －三大指数全天呈窄幅震荡走势，大型科技股多数下跌**

周三港股三大指数全天呈窄幅震荡走势，恒指高开后震荡走弱，整体表现较为疲软，终场微涨 0.06%，收报 23996；国企指数小跌 0.05%，收报 8522；恒生科技指数微涨 0.03%，收报 5970。盘面上，前一交易日领衔反弹的科技股多数下跌，电力股再度活跃，苹果概念、特斯拉概念、在线教育、餐饮、光伏等板块多数上涨，而内房和物管股高开低走，家电股、半导体股走低。

前一交易日领衔反弹的科技股多数下跌，阿里巴巴量缩跌 4.66%，百度跌超 2%，美团、小米微跌，腾讯、快手微涨，哔哩哔哩涨近 2%，京东健康涨超 4%。SaaS 板块延续涨势，阜博集团涨近 5%，医脉通、微盟集团均涨超 3%，金山软件、明源云震荡微涨，涨幅在 1%内。隔夜美股苹果公司再创新高，带动苹果概念走强，比亚迪电子涨 5.7%，舜宇光学科技涨近 4%，丘钛科技涨近 2%，高伟电子、瑞声科技微涨。

内房股、物管股普遍高开低走，龙湖集团涨逾 2%，华润置地、中国海外发展均涨超 1%，中国奥园

跌超 6%，融创中国跌超 3%；中海物业涨超 3%，保利物业、华润万象生活均涨超 1%，融创服务跌超 2%。恒大概念跌势不止，中国恒大、恒大汽车均跌超 5%，恒大物业跌超 3%。中资券商板块延续涨势，中金公司、光大证券均涨超 1%，中信证券、招商证券等跟涨。

有色金属板块普遍上涨，赣锋锂业涨超 5%，东兴证券指出国内冶炼厂陆续进入年底检修阶段，预计供应缺口放大，碳酸锂价格将加速上行；江西铜业股份、中国铝业均涨超 2%，紫金矿业收平盘，招金矿业跌超 3%。电力股再度活跃，中国电力涨超 11%，华能国际电力涨近 8%，华润电力涨超 6%；消息面上，广东省从本月起实施新企业代理购电实施方案，储能及抽水储能辅助服务纳入电价。

南下资金录净买入 24.6 亿港元，为连续 11 日净买入，其中美团-W、快手-W、舜宇光学科技分别获净买入 2.6 亿港元、2.32 亿港元、1.87 亿港元，南下资金已连续 4 日净买入快手，累计 19.2934 亿港元；比亚迪股份净卖出额居首，金额为 0.99 亿港元。

- **A 股 – 三大指数收涨超 1%，汽配板块大涨**

周三 A 股三大指数均高开，早盘市场短暂整理后开启震荡上行走势，沪指重返 3600 点上方，创业板指涨超 1.5%收复 3400 点，午后 A 股高位横盘，尾盘进一步走高，沪指涨幅亦扩大至 1%，截至收盘，沪指涨 1.18%，报 3637 点，深成指涨 1.82%，报 14964 点，创业板指涨 1.66%，报 3424 点。沪深两市合计成交额 11015 亿元，北向资金实际净流入 96.85 亿元。

重要指标股方面，宁德时代涨 1.59%，亿纬锂能涨 1.68%，国电南瑞涨 3.37%，立讯精密、歌尔股份涨超 6%，韦尔股份、北方华创涨超 4%，盐湖股份涨 7%，恩捷股份涨 5.9%，天赐材料涨 4.6%，用友网络涨停，兖州煤业跌 3.3%，申通快递涨停，广汽集团涨超 6%，均胜电子涨超 5%，伊利股份涨 2.78%，贵州茅台涨 4.45%，五粮液涨 4,27%，赣锋锂业、天齐锂业涨超 3%，牧原股份涨 4.21%，中航机电涨 2.67%，华能国际涨 2.83%，新城控股跌 4.89%，广发证券涨 3.34%，药明康德涨 2.06%，长春高新涨 4.62%。

行业板块方面，船舶制造、能源金属、酿酒行业、汽车零部件、电池等涨幅靠前；房地产服务、装修装饰、煤炭行业、水泥建材、珠宝首饰等跌幅居前；题材方面，元宇宙、白酒、航天、氟化工等概念表现抢眼。

新能源车及汽车零部件板块再度爆发，襄阳轴承、春晖智控、亚普股份、圣龙股份、迪生力、路畅科技等集体涨停；绿色电力概念异动，恒润股份、神力股份、亿利洁能、豫能控股等涨停；氢能源板块活跃，京城股份 6 连板，纳尔股份、九丰能源等涨停；智能电网板块大涨，保变电气、长城电工、福达合金等涨停；元宇宙概念升温，中文在线、完美世界、欧菲光等涨停；白酒板块大涨，老白干酒、迎驾贡酒涨停，贵州茅台重返 2000 元；快递概念午后走高，申通快递涨停，圆通速递、韵达股份等跟涨。

北向资金净买入 96.85 亿元，连续第 6 日净买入，贵州茅台、宁德时代、洋河股份分别获净买入 16.24 亿元、12.74 亿元、10.25 亿元；伊利股份净卖出额居首，金额为 3.84 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	ORCL.US/COST.US AVGO.US/LULU.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/CCI.US/EVRG.US

全球ETF/美股-AI量化策略			
Long-only		美股个股	
HYG	↑	MRNA	↑
EWJ	↑	MELI	↑
QQQ	↑	TSLA	↑

推荐列表

股票	股价	涨跌幅%	投资建议
美团 3690.HK	245.20	-0.24%	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	145.00	-2.03%	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.**