

美国三大主要股指集体上涨，科技板块表现较好

—海外跟踪

所属部门：总量研究部

报告类别：策略研究报告

报告时间：2023 年 2 月 28 日

分析师：陈雳

执业证书：S1100517060001

联系方式：chenli@cczq.com

北京：东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 6 层，100005

深圳：福田区福华一路 6 号免税商务大厦 32 层，518000

上海：陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼，200120

成都：高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼，610041

❖ 跟踪点评

周一，海外市场多数上涨，欧美股市涨幅居前。美国方面，美国三大主要股指集体上涨。道琼斯工业平均指数收于 32899.09 点，上涨 0.22%；标普 500 指数收于 3982.24 点，上涨 0.31%；纳斯达克综合指数收于 11466.98 点，上涨 0.63%。行业方面，科技板块表现较好，特斯拉大幅上涨，涨幅为 5.46%，奈飞上涨 1.85%；热门中概股多数上涨，有道上涨 7.94%。美债方面，中长期美债多数下跌，2 年期美债收益率收于 4.79%，下跌了 2.9 个基点，10 年期美债收益率收于 3.92%，下跌了 3.2 个基点。美债的上涨压力有所缓解，在一定程度上提振了市场信心，对美股构成支撑。从周一的数据来看，长短期美债收益率曲线仍在深度倒挂，美联储超预期加息和美国经济下行的风险仍存，我们预计美股还将承压。

周二，香港三大主要股指全部下跌。恒生指数收于 19785.94 点，下跌 0.79%；恒生中国企业指数收于 6581.47 点，下跌 1.33%；恒生香港中资企业指数收于 3857.04 点，下跌 0.77%。恒生科技指数收于 3925.06 点，下跌 1.62%。行业方面，恒生工业、恒生资讯科技业和恒生能源业今日跌幅较深，阿里巴巴下跌 3.24%，新东方在线下跌 6.6%。

❖ 政策要闻

1. 日本央行：央行行长提名人植田和男强调，日本央行刺激计划的利大于弊，应继续放松货币政策以支持经济复苏。（陆家嘴财经）
2. 美联储：理事杰斐逊表示，“不要幻想”通胀将很容易恢复到 2%，这可能需要一些时间；美联储有“很大的决心”，要尽一切努力降低通胀率；将寻找通胀下降的迹象，如果通胀缓慢下降或朝着错误的方向发展，美联储将采取更多措施。（陆家嘴财经）

❖ 公司动态

1. 日产汽车 (7201.T)：预计到 2030 年，电动汽车将占总销量的 55%；日产汽车的目标是到 2026 财年在欧洲实现 98% 的电气化；日产汽车计划进一步加快电气化战略。（陆家嘴财经）
2. 理想汽车 (LI.O)：2022 年第四季度收入 176.5 亿元，同比增加 66.2%；净利润 2.65 亿元，同比减少 10.2%，毛利率为 20.2%；汽车交付量 46319 辆，同比增长 31.5%；公司预计 2023 年第一季度车辆交付量为 5.2 万-5.5 万辆，同比增长 64%-73.4%，收入为 174.5-184.5 亿元，同比增长 82.5%-93%。（陆家嘴财经）

风险提示

经济增长不及预期

贸易保护主义的蔓延

美联储政策超预期

川财证券

川财证券有限责任公司成立于 1988 年 7 月,前身为经四川省人民政府批准、由四川省财政出资兴办的证券公司,是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。经过三十余载的变革与成长,现今公司已发展成为由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司等资本和实力雄厚的大型企业共同持股的证券公司。公司一贯秉承诚实守信、专业运作、健康发展的经营理念,矢志服务客户、服务社会,创造了良好的经济效益和社会效益;目前,公司是中国证券业协会、中国国债协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会会员。

研究所

川财证券研究所目前下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域。团队成员主要来自国内一流学府。致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业的研究、咨询和调研服务,以及投资综合解决方案。



预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52689

