

佳兆業观点

日期：2020-04-09

每日收市点评 (2020/04/09)

今日 A 股三大指数集体高开，创业板表现强势，盘中一度涨超 1.8%重新站上 2,000 点，沪深两市逾百股涨停。截至收盘，上证/深证/创业板分别涨 0.37%/0.74%/1.65%，两市成交额 6,532 亿元，较昨日略有缩量。

板块方面，RCS 概念持续火爆，梦网集团、神州泰岳、北纬科技等个股已经 3 连板。RCS 消息是全球移动通信系统协会提出的一种通讯方式，融合了语音、消息、状态栏、位置服务等通信服务，承载着传统信息业务转型升级的重任。金融股今日表现亮眼，主要受国务院金融委定调资本市场“发挥好资本市场枢纽作用，提升市场活跃度”的影响。文化传媒板块午后走强，迎来疫情至今久违的大涨，华谊嘉信、聚力文化等多股涨停。

恒生指数收涨 1.38%，报 24300.33 点。昨日澳门公布第二轮经济援助措施，两轮经济援助的总额为 525.5 亿元，相当于澳门 2019 年本地生产总值的 12%。受此影响，博彩股今日集体走高，其中新濠国际涨 13%，美高梅中国涨 10.86%，澳博控股涨 7.16%。值得注意的是，同程艺龙涨 5.37%，报 11.78 港元，主要是由于多地鼓励引导旅游产业，业内人士称 5 月有望迎来疫情后的首个旅游高峰。神州租车今日收跌 7.8%，据传言陆正耀将考虑辞去神州租车董事长一职，以撇清与瑞幸的关系。

今晚欧佩克将召开视频会议，讨论原油减产事宜，虽业内一致认为今晚达成协议可能性很低，但原油价格战正逐步趋于缓和。

我们认为，虽然今日股市温和反弹，但成交量呈下降趋势，表明市场对后市走势十分谨慎。我们建议布局 1 季报有业绩支撑的科技相关板块（如：快消食品、医药、游戏、半导体、电子元件）、受益于行业逐渐复苏的板块（如：旅游、机场、电影）。此外，黄金板块仍旧具有长期配置价值。

图 1：A 股、H 股、美股主要指数走势

	指数	涨跌幅
A 股*		
上证	2,826	0.37%
深证	10,463	0.74%
创业板	1,997	1.65%
沪深300	3,793	0.33%
H 股*		
恒生	24,300	1.38%
美股**		
道琼斯	23,434	3.44%
纳斯达克	8,091	2.58%

资料来源：Wind，佳兆业研究

* A 股/H 股为 2020/04/09 收市价

** 美股为 2020/04/08 收市价

股票观察名单

代码	公司	板块	总市值 (当地货币, 亿)	收盘价 (当地货币)
A股*				
603993.SH	洛阳钼业	材料	724	3.63
600585.SH	海螺水泥	材料	2,998	57.95
600031.SH	三一重工	工业	1,593	18.88
600009.SH	上海机场	工业	1,264	65.59
600183.SH	生益科技	信息技术	654	28.73
600703.SH	三安光电	信息技术	906	22.22
601888.SH	中国国旅	可选消费	1,513	77.50
600297.SH	广汇汽车	可选消费	321	3.93
603259.SH	药明康德	医疗保健	1,674	102.00
300015.SZ	爱尔眼科	医疗保健	1,297	41.88
H股*				
0788.HK	中国铁塔	电信服务	3,010	1.71
0700.HK	腾讯控股	信息技术	37,391	391.40
0772.HK	阅文集团	信息技术	317	31.20
3888.HK	金山软件	信息技术	336	24.50
1810.HK	小米集团	信息技术	2,439	10.14
1928.HK	金沙中国	可选消费	2,463	30.45
9988.HK	阿里巴巴	可选消费	40,772	191.70
6862.HK	海底捞	可选消费	1,685	31.80
1211.HK	比亚迪股份	可选消费	1,479	40.50
0388.HK	香港交易所	金融	3,120	247.40
美股**				
AAPL.O	苹果	信息技术	11,642	266.07
GOOG.O	谷歌	信息技术	8,307	1,210.28
AMZN.O	亚马逊	可选消费	10,170	2,043.00
TSLA.O	特斯拉	可选消费	1,008	548.84
HLT.N	希尔顿	可选消费	194	70.09
CCLN	嘉年华	可选消费	71	11.99
JNJ.N	强生公司	医疗保健	3,775	143.26

* A股/H股为2020/04/09收市价 ** 美股为2020/04/08收市价

(佳兆业分析师: 冯杰 中央编号: BOW989; 利益申报: 作者并未持有上述公司股票)

声明:

报告内容或意见纠正参考之用, 而不构成任何金融产品要约。本报告无需顾虑任何特定反对者之投资目标, 财务状况或风险承受程度, 在进行前必须进行独立判断或咨询所需之顾问意见。虽然本报告资料来自或编写自佳兆业资产管理有限公司(“佳兆业”)相信为可靠的资料来源, 惟佳兆业并不明示或暗示地声明或保证任何其他数据之准确性, 可行性或可靠性。本报告内部所引起的价格替代参考之用, 投资产品之价值及收入可能会浮动。本报告内容或意见可随时更改, 佳兆业并不承诺提供任何有关变更之通知。报告内容或意见纠正参考之用, 而不构成任何金融产品要约。本报告无需顾虑任何特定反对者之投资目标, 财务状况或风险承受程度, 在进行前必须进行独立判断或咨询所需之顾问意见。

佳兆业及其关连公司, 要员董事及雇员在任何时间可持有本报告所暗示的任何产品或其他金融工具。佳兆业及其附属公司可能与报告中潜在的(等)拥有或正寻求业务关系, 包括但不限于企业融资业务关系。因此投资者应留意报告的客观性可能受潜在利益冲突所影响。



佳兆業資產管理

KAISA ASSET MANAGEMENT

佳兆业其他任何成员在任何情况下，均不会就由于第三方依赖本报告内容时之为或不作为而导致任何类型之损失（无论是直接，间接随来附带者），负上法律责任或具有任何责任。

对部分的司法管辖区或国家而言，发行或使用本报告会抵制当地法律，法则，规定，或其他注册或发牌规例。任何人或实体发行或由其使用。

未经佳兆业事先书面授权，任何人不得为任何目的复制，发出，发表此报告，佳兆业保留一切权利。