

## 佳兆業观点

日期：2020-04-14

# 每日收市点评 (2020/04/14)

### A 股：

今日三大指数集体反弹，上证/深证/创业板分别涨 1.59%/2.47%/3.24%，上证重回 2800 点，创业板反弹力度最强。两市成交额较昨日上升，感恩节后北上资金大幅净流入 142 亿元，创 2019 年 11 月以来新高。

板块来看，受昨夜美股特斯拉大涨影响，新能源汽车产业链今日大涨，宁德时代、奥特佳、拓普集团等涨停，模塑科技涨逾 6%。RCS 昨日重挫后今日回暖，神州泰岳 6 天 5 板，皇氏集团 4 天 3 板。农林牧渔尾盘拉升，金健米业早盘跌停后尾盘涨停，上演天地板。

### 港股：

恒指今日收涨 0.56%，盘中多次上冲无果，尾盘涨幅收窄。板块方面，与 A 股相同，特斯拉概念受热捧，赣锋锂业、天能动力涨近 9%，比亚迪涨逾 3%。各国央行货币宽松政策导致黄金等避险资产吸引力增加，中国黄金国际涨逾 7%，紫金矿业涨逾 5%。受盘中中信建投、中信证券拟合并传闻影响，中信建投涨逾 8%，中信证券涨逾 3%。

### 美股：

昨夜美股三大股指涨跌不一，道指跌 1.39%，纳指涨 0.48%，标普 500 跌 1.01%。特斯拉涨逾 13%，Netflix 涨 7% 创 52 周盘中新高。黄金股集体上涨，Alio 黄金涨超 16%，派拉蒙黄金涨超 15% 等。受疫情控制预期好转提振，美股三大指数近期反弹，但本周美股将进入一季度财报季，仍需注意新冠疫情对美股大公司利润的影响。

我们认为，现阶段资金仍然处于观望，市场量能未完全释放，操作上仍需谨慎。未来市场将进一步分化，重点关注一季度上市公司业绩表现。

图 1：A 股、H 股、美股主要指数走势

	指数	涨跌幅
<b>A 股*</b>		
上证	2,827	1.59%
深证	10,476	2.47%
创业板	1,985	3.24%
沪深300	3,826	1.93%
<b>H 股*</b>		
恒生	24,435	0.56%
<b>美股**</b>		
道琼斯	23,391	-1.39%
纳斯达克	8,192	0.48%

资料来源：Wind，佳兆业研究

\* A 股/H 股为 2020/04/14 收市价

\*\* 美股为 2020/04/13 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)
<b>A股*</b>				
603993.SH	洛阳钼业	材料	728	3.63
600585.SH	海螺水泥	材料	3,083	59.66
600031.SH	三一重工	工业	1,672	19.82
600009.SH	上海机场	工业	1,274	66.10
600183.SH	生益科技	信息技术	659	28.95
600703.SH	三安光电	信息技术	862	21.13
601888.SH	中国国旅	可选消费	1,550	79.39
600297.SH	广汇汽车	可选消费	308	3.77
603259.SH	药明康德	医疗保健	1,676	101.99
300015.SZ	爱尔眼科	医疗保健	1,355	43.74
<b>H股*</b>				
0788.HK	中国铁塔	电信服务	3,010	1.71
0700.HK	腾讯控股	信息技术	37,735	395.00
0772.HK	阅文集团	信息技术	311	30.60
3888.HK	金山软件	信息技术	333	24.25
1810.HK	小米集团	信息技术	2,448	10.18
1928.HK	金沙中国	可选消费	2,443	30.20
9988.HK	阿里巴巴	可选消费	41,502	197.00
6862.HK	海底捞	可选消费	1,659	31.30
1211.HK	比亚迪股份	可选消费	1,539	41.85
0388.HK	香港交易所	金融	3,145	249.40
<b>美股**</b>				
AAPL.O	苹果	信息技术	11,956	273.25
GOOG.O	谷歌	信息技术	8,343	1,217.56
AMZN.O	亚马逊	可选消费	10,797	2,168.87
TSLA.O	特斯拉	可选消费	1,196	650.95
HLT.N	希尔顿	可选消费	185	66.64
CCL.N	嘉年华	可选消费	68	11.50
JNJ.N	强生公司	医疗保健	3,683	139.77

\* A股/H股为2020/04/14收市价 \*\* 美股为2020/04/13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。



佳兆業資產管理

KAISA ASSET MANAGEMENT

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。