

市場關注產業報告

一日之計在於晨，鑑往知來早知道

2024/03/01

PRESENTED BY 余祥維

EQUITY-PM: 林序先、SN-PM: 余祥維

金融市場概況

S&P500: 收5096.27, +0.52%

恆生指數: 收16511.44, -0.15%

上證指數: 收3015.17, +1.94%

深圳指數: 收9330.44, +3.13%



市場趨勢

舊金山聯邦儲備銀行行長Mary Daly表示，經濟不存在急迫的風險，聯準會已準備好根據數據的要求採取行動和調整。芝加哥聯邦儲備銀行行長Austan Goolsbee則表示，切勿過度解讀單月數據。普遍並未改變自己以往的觀點和立場。

重大消息

美國商務部公布，1月個人消費支出物價 (PCE) 指數年升2.4%，符合市場預期，較前值2.6%下滑；剔除能源和食品價格後1月核心PCE年增 2.8%，符合市場預期，較前值2.9%小幅下滑。

陸港股關注資訊

中國人民銀行表示目前中國民眾直接持有的政府公債規模較小，與成熟債券市場相比，仍有很大提升空間。將進一步擴大銀行櫃檯債券投資品種，以便利民眾和其他機構投資者債券投資。

美股關注資訊

戴爾(DELL.US)公佈第四季業績，超出市場預期。營業收入為223.2億美元，市場預期為221.6億美元；調整後每股收益為2.2美元，市場預期為1.73美元。營運長Clarke說，PC市場短期內仍疲軟，但預估下半年將復甦。

焦點ETF單日漲跌

黃金

GLD

昨收: 189.31

漲跌: +0.52%

白銀

SLV

昨收: 20.73

漲跌: +0.88%

天然氣

FCG

昨收: 25.02

漲跌: +0.77%

原油

USO

昨收: 73.36

漲跌: -0.35%

原物料

XLB

昨收: 87.56

漲跌: +0.76%

高收益債

JNK

昨收: 94.62

漲跌: +0.13%

公司債

LQD

昨收: 107.66

漲跌: +0.09%

美國公債

TLT

昨收: 94.18

漲跌: +0.71%

美國公債佈告欄

兩年期公債殖利率



十年期公債殖利率



美國PCE公佈前，美國10年期公債殖利率攀升4.32%刷新日內高點，升逾5基點，PCE公佈後迅速回吐轉降，美股開盤後繼續下行，盤中降至4.23%，較高點回落超過9個基點。到債市尾盤時殖利率小幅走跌，全月寫下去年第四季以來最大單月漲幅。2年期公債殖利率下降0.2個基點至4.644%；10年期公債殖利率下跌2.2個基點至4.251%。

資料來源：國票證券彙整

本日關注焦點-中芯國際(0981.HK)

財務資訊-每股盈餘



近期走勢



IT市場研究機構IDC對人工智慧需求將推動整體半導體銷售市場在2024年復甦。半導體供應鏈，包括設計、製造、封裝和測試，將告別2023年的低迷，年增率將達20%以上。2024年晶片產量減少趨勢及高價晶片滲透率增加，預計將推升市場。半導體設備巨頭阿斯摩爾也表示，半導體市場已經觸底，目前已有復甦跡象。

營運概況：<http://www.aastocks.com/tc/stocks/quote/detail-quote.aspx?symbol=00981>

資料來源：中芯國際、阿思達克、國票證券彙整

本資訊內容僅限國票綜合證券股份有限公司內部參考使用，不得作為其他方式使用；對外亦不構成任何意思表示或任何效力。本檔所含訊息，係公開資訊僅供參考，並不代表國票綜合證券股份有限公司或個人之意見且不保證所提供資料及數據之準確性或全面性。本報告之目的並非針對買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供推介服務，亦非進行交易之要約，個人或企業之理財決策仍需自行判斷決定並承擔風險，任何人不得以因信賴該等資料做出決策為由，向本公司主張任何權利及提出訴訟。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

本日關注焦點-華虹半導體(1347.HK)

財務資訊-每股盈餘



近期走勢



華虹半導體發佈2023年度業績快報，該集團取得營業總收入人民幣162.32億元(單位下同)，年減少3.3%；歸屬於母公司所有者的淨利潤19.36億元，年減少35.64%；基本每股收益1.31元。淨利潤、基本每股收益較上年同期下降幅度超過30%以上，主要是由於平均銷售價格下降和產能利用率下降及研發費用上升所致。

營運概況：<http://www.aastock.com/tc/stocks/analysis/company-fundamental/financial-ratios?symbol=01347>

資料來源：華虹半導體、阿思達克、國票證券彙整

本資訊內容僅限國票綜合證券股份有限公司內部參考使用，不得作為其他方式使用；對外亦不構成任何意思表示或任何效力。本檔所含訊息，係公開資訊僅供參考，並不代表國票綜合證券股份有限公司或個人之意見且不保證所提供資料及數據之準確性或全面性。本報告之目的並非針對買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供推介服務，亦非進行交易之要約，個人或企業之理財決策仍需自行判斷決定並承擔風險，任何人不得以因信賴該等資料做出決策為由，向本公司主張任何權利及提出訴訟。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

感謝觀看

一日之計在於晨，鑑往知來早知道

EQUITY-PM：林序先、SN-PM：余祥維