

# 市場關注產業報告

一日之計在於晨，鑑往知來早知道

2024/01/25

PRESENTED BY 余祥維

EQUITY-PM: 林序先、SN-PM: 余祥維

## 金融市場概況

S&P500: 收4868.55, +0.08%

恆生指數: 收15899.87, +3.56%

上證指數: 收2820.77, +1.80%

深圳指數: 收8682.19, +1.00%



## 市場趨勢

美國財政部拍賣610億美元的五年期公債，拍賣結果慘淡。本次5年期美債拍賣的得標利率為4.055%，去年12月27日的上次拍賣為3.801%。投標倍數為2.31，創2022年9月以來最低。

## 重大消息

美國1月Markit製造業及服務業皆超預期，製造業PMI初值50.3，創2022年10月以來新高；服務業PMI初值52.9，創七個月新高。綜合PMI初值52.3，高於預期51，12月前值為50.9。

## 陸港股關注資訊

中國人民銀行1月24日宣布，決定自2024年2月5日起，下調金融機構存款準備率0.5個百分點；自2024年1月25日起，分別下調支農再貸款、支小再貸款及再貼現利率各0.25個百分點。

## 美股關注資訊

特斯拉24日公布最新財報，營收251.7億美元、調整後EPS 0.71、毛利率17.6%皆都低於市場預期，尤其毛利率創自2019年來最低，公司示警2024年電動車成長速度可能會明顯低於去年。

## 焦點ETF單日漲跌

### 黃金

GLD

昨收: 186.40

漲跌: -0.82%

### 白銀

SLV

昨收: 20.71

漲跌: +0.88%

### 天然氣

FCG

昨收: 23.22

漲跌: +1.26%

### 原油

USO

昨收: 70.54

漲跌: +1.26%

### 原物料

XLB

昨收: 81.62

漲跌: -1.35%

### 高收益債

JNK

昨收: 94.43

漲跌: -0.05%

### 公司債

LQD

昨收: 108.68

漲跌: -0.19%

### 美國公債

TLT

昨收: 93.35

漲跌: -0.59%

# 美股ETF熱力圖

強弱勢股一目了然

<https://finviz.com/map.ashx?t=etf>



資料來源：finviz、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-小米集團(1810.HK)

## 財務資訊-每股盈餘



## 近期走勢



2023年12月中國智慧型手機市場新機啟用量達2,108萬台，較去年同期成長2.2%。其中小米超越蘋果，以16.5%市佔率登頂中國第一。TechInsights發佈報告指出，5G智慧手機市場的成長緩慢。通貨膨脹和全球經濟衰退正在影響電信營運商的投資以及消費者對5G網路和智慧手機的更新。

營運概況: <http://www.aastock.com/tc/stocks/analysis/company-fundamental/financial-ratios?symbol=01810>

資料來源: 小米、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-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發佈全球2024年半導體展望，晶片價格已經從今年11月初開始上漲。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，預計將成為市場推升的動力。

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-阿里巴巴(9988.HK)

## 財務資訊-每股盈餘



## 近期走勢



阿里巴巴集團創始人馬雲、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持價值1.5億美元的阿里巴巴股票，馬雲也於去年第四季，價值約5000萬美元的阿里巴巴香港上市股票。2023年阿里巴巴以95億美元（約合人民幣680億元）的總價回購總計8.97億股普通股，是回購力度最大的中國互聯網公司。

營運概況：<http://www.aastocks.com/tc/stocks/quote/detail-quote.aspx?symbol=01913>

資料來源：阿里巴巴、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