

【大行看法】惠理余辰俊：若中國GDP數據優於預期 短期為中資股打下強心針

股市 09:00 2024/01/15



▲ 【大行看法】惠理余辰俊：若中國GDP數據優於預期 短期為中資股打下強心針

內地將於本周公布GDP數據，市場料按年增長回升至5.2%。惠理投資董事（股票投資）余辰俊表示，市場對GDP數據預期偏悲觀。若GDP數據優於預期，無疑對市場投資氣氛將帶來強心劑，也會為市場短期走勢帶來明顯的提振作用。

惠理指，中資股目前整體估值低，交投不活躍。外資持續流出背景下，市場流動性偏緊。而且，宏觀經濟數據依舊偏弱，房地產和地方債務風險仍然存在，個股獲利預期還在下修。這顯示自去年7月政策轉向以來的政策效果並不明顯，市場缺乏向上的催化劑。因此，宏觀數據若能好轉，將扭轉當前市場悲觀展望，並能轉化為個股獲利預期的上調。該行對中資股的表現謹慎偏樂觀。

消費仍是今年經濟重點之一，余辰俊指出，考慮到當前經濟恢復偏慢，消費者信心不足，該行對整體消費環境持謹慎態度，但消費內部結構的差異仍能帶來一定機會。例如，元旦出行數據優於市場預期，料旅遊相關股票有較好的業績支撐，但估計將會是反彈行情而不是反轉。

他又指，受購買力和支出意願下降影響，料今年消費股整體的動能仍往下，故相對看好消費性價比突出的個股，受益新興消費管道標的以及跨境出海等主題。

退休積滿Fund



【退休積滿Fund】MPF美股去年升近30% 2024年仲有幾多值博空間？中港股票基金見底回升未？立即收看

相關文章：

【大行看法】瑞銀料港股在三大原因支持下將跑贏A股 孟磊：企業盈利回升及政策發力將帶動A股向上

【大行看法】高盛2023年最大誤判 稱學到兩大教訓

【2024展望】信銀國際：恒指今年上望或見21300點 選股可考慮收息股



hket 香港經濟日報 App

免費即時新聞

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

立即掃描 搶先下載

編輯：袁諾曦

中國市場 港股 經濟 股票 GDP

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊
了解更多投資理財知識

請輸入你的電郵地址

免費登記

提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策與使用條款