

12月3日，港股市场投资情绪高涨，三大股指全线高开高走。自上个月在全球股市低迷情况下走出独立行情后，港股在十二月份第一个交易日迎来“开门红”。

香港恒生指数早间高开2.56%，站上27000点关口，国企指数和红筹指数分别高开3.05%和2.29%。截至当日收盘，恒指上涨675.29点，涨幅2.55%，报27182.04点；国企指数涨2.45%，报10882.16点；红筹指数涨1.21%，报4391.20点。十一个恒生行业指数中除恒生电讯业指数外其余全部上涨，其中恒生消费者服务业、资讯科技业和工业指数涨幅居前，分别收涨5.41%、3.96%、2.99%。恒指全日大市成交1296.25亿港元，创1个月新高。

分析称，参照历史数据，港股的估值水平和股息率在全球范围内仍具优势，加上市场情绪回暖，看好此次恒指反弹，后市有望再看高一线，继续挑战28000点大关。

博彩科技板块引领升势

分板块来看，港股博彩、科技板块引领升势，金融、能源、教育板块集体上涨。

受澳门博彩业收入大增提振，澳门博彩股全线大涨。美高梅中国(港股02282)、金沙中国有限公司(港股01928)和永利澳门(港股01128)涨幅均达两位数，收盘分别涨13.17%、11.96%、11.14%。澳门博彩监察协调局日前公布的数据显示，澳门11月份博彩收入249.95亿元（单位：澳门元，下同），同比增8.5%，优于市场预期。野村证券在其报告中估计12月份澳门博彩收入将达250亿至260亿元，同比增幅达12.5%，同时看好澳门博彩股未来的表现。

5G概念和苹果概念齐发力，科技板块集体收涨。截至收盘，5G概念股中中兴通讯(港股00763)H股和长飞光纤光缆(港股06869)分别涨8.84%、8.29%；苹果概念股中比亚迪电子(港股00285)、瑞声科技(港股02018)、舜宇光学科技(港股02382)分别收涨6.92%、4.42%、7.66%。此外，新经济科技股今日表现同样可圈可点，截至收盘，同程艺龙(港股00780)、美团点评、腾讯控股(港股00700)、小米集团、阿里健康(港股00241)分别涨6%、5.82%、4.1%、4.06%、1%。

此外，金融板块普涨，截至收盘，海通证券(港股06837)涨7.39%，招商银行(港股03968)涨4.95%，中国银河(港股06881)、中信证券(港股06030)、广发证券(港股01776)和招商证券(港股06099)均涨超4%。“三桶油”领涨能源板块，截至收盘，中国石油化工股份(港股00386)、中国石油股份(港股00857)和中国海洋石油(港股00883)分别涨3.91%、3.83%、3.01%。枫叶教育(港股01317)收涨6.18%领涨教育板块，此外，新高教集团(港股02001)、中教控股(港股00839)、睿见教育(港股06068)和民生教育(港股01569)收盘均涨超2%。

后市获机构看好

尽管今年港股持续回调，但在低估值、高股息的投资优势推动下，后市仍被机构看好。

华尔街投行摩根士丹利在上周上调港股明年预期后，今日再次发表报告上调港股明年目标。该行将恒指2019年目标由此前预期的28500点上调至29850点，预测明年市盈率达11.2倍；将国企指数2019年目标由此前预期的11360点上调至12100点，预测明年市盈率达8.3倍。

华泰证券研究所港股策略首席分析师吕程表示，在市场投资情绪不稳定、美股调整等多重压力下短期港股仍存挑战，但在国内政策红利进一步释放和资金从发达市场回流到新兴市场两大因素支撑下，明年港股市场有望看到温和的估值修复，并有望实现小幅正收益。就具体行业而言，明年会有一些行业有望迎来加速增长，比如保险、券商行业，另外航空、医疗设备和服行业明年盈利增速预期仍乐观。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东表示，港股短线市场情绪修复将带来反弹。同时表示看好以下四大主题：受益财政开支增加等政策红利行业，如5G相关通讯股；过去受去杠杆影响致需求放缓的建筑及相关行业，如建筑股；基本面及供求关系较好的行业，如油气股；本土需求主导的消费股，如医药及乳业股。

瑞信亚太区高级投资策略师邵志铭预计，港股可在估值低企支撑下进一步反弹，恒指在未来3个月有望挑战28000点。

本文源自中国证券报

更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)