

1月12日，资本邦了解到，受隔夜美股大涨带动，港股公司京东集团-SW(09618.HK)今日跳空高开，截至发稿，股价涨9.67%报301.6港元/股，最新市值9382亿港元。

消息面上，近日多家券商对公司去年第四季度(Q4)业绩进行展望预测，相信京东将延续稳健表现，季度营收料增长超20%。

中信证券指出，考虑京东在带电、大商超和核心品类的供应链能力强劲，3P商家回流贡献增量，差异化的物流体验具备较高壁垒，我们认为京东Q4将延续韧性强于同行的业绩表现。

中信预计2021Q4京东整体营收同比增23.5%至2770亿元，Non-GAAP净利润26.1亿元，对应净利率0.94%。对应合理市值11251亿港元，给予公司目标价353港元/股，维持“买入”评级。

中金公司也表示，京东由于必需品及电子用品强劲的表现，令其可跑赢行业。此外，京东成为中央电视台春节联欢晚会的独家合作伙伴可令其短期用户增长加速。

中金预期，京东第四季收入按年增长22.5%至2749亿元人民币，非通用会计准则净利润按年升7%至25.5亿元人民币。维持其“优于大市”评级，美股目标价94美元。

广发证券则预期京东21Q4收入同比增长22%至2745亿元(人民币，下同)，non-GAAP净利润33.6亿元(利润率1.2%)。

不仅如此，广发证券预计京东2021-2023年收入分别为9502/11406/13231亿元，同比增长27.4%/20.0%/16.0%，non-GAAP归母净利润分别为170/217/328亿元。维持合理价值美股94.27美元/ADS、港股367.57港元/股，维持“买入”评级。

另外，评级机构Atlantic Equities也在最新报告中首次覆盖京东，评级为“增持”，目标价100美元/股；同时，投行杰富瑞分析师Thomas Chong对京东保持“买入”评级，最新目标价为122美元/股。

本文源自资本邦