

雪球访谈

港股预期向好，相关基金可以布局了吗？

2022年06月15日

雪球

聪明的投资者都在这里

免责声明

本报告由系统自动生成。所有信息和内容均来源于雪球用户的讨论，雪球不对信息和内容的准确性、完整性作保证，也不保证相关雪球用户拥有所发表内容的版权。报告采纳的雪球用户可能在本报告发出后对本报告所引用之内容做出变更。

雪球提倡但不强制用户披露其交易活动。报告中引用的相关雪球用户可能持有本报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，也可能与这些公司或相关利益方发生关系，雪球对此并不承担核实义务。

本报告的观点、结论和建议不构成投资者在投资、法律、会计或税务等方面的任何操作建议。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，根据本报告做出的任何决策与雪球和相关雪球用户无关。

股市有风险，入市需谨慎。

版权声明

除非另有声明，本报告采用知识共享“署名 3.0 未本地化版本”许可协议进行许可（访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.zh> 查看该许可协议）。



访谈嘉宾



知融

访谈简介

近期，A股和港股走出了独立行情。随着美国通胀忧虑升温，市场担忧美联储大幅加息75个基点等重压之下，A股和港股依然坚挺。

同时，港股近期利好不断。近日因“双语直播带货”而大火的新东方在线旗下品牌东方甄选，同时该直播间的粉丝也在快速增加，截止6月14日，已拥有427.9万粉丝。对于教培公司转型，中信证券指出，主要头部教培公司在剥离K9学科类业务后，目前均已基本完成业务调整，新业务也渐有起色。

安信证券指出，5月社融数据超预期，信用宽松预期有望提振市场情绪，当前时点券商板块估值处于底部区间，后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下，券商板块有较强的估值修复动力。

那么，你认为港股的投资机会来了吗？你看好哪些行业？有哪些优质的港股投资基金？本期我们邀请到@知融做客雪球访谈，与大家共同讨论，快发起提问吧。

[\(进入雪球查看访谈\)](#)

本次访谈相关股票：腾讯控股(00700),阿里巴巴-SW(09988),美团-W(03690),京东集团-SW(09618),网易-S(09999),百度集团-SW(09888),快手-W(01024),小米集团-W(01810),理想汽车-W(02015),新东方在线(01797),富国沪港深行业精选混合(F005354),国富沪港深成长精选股票(F001605),前海开源沪港深优势精选(F001875),华安沪港深外延增长(F001694),华宝香港大盘A(F501301)

以下内容来自[雪球访谈](#)，想实时关注嘉宾动态?立即[下载雪球客户端](#)关注TA吧!

[问] 玩基idol:

对 @知融 说：请问老师有哪些基金经理对港股投资有深度研究呢？或者相对专注港股的

[答] 知融:

我主投的是指数基金，主动基金我了解的不多。指数基金，可以关注恒生指数，恒生科技，恒生互联网，恒生医疗，港股通消费等。

[问] 我宝儿姐打钱:

对 @知融 说：港股底部好久了，外资投资的话确实会带来一波行情，老师觉得可以提前买什么基金做准备

[答] 知融:

宽基的话，就选恒生指数，是港股最具代表性的指数了。行业方面，可以关注恒生科技，恒生互联，恒生医疗，港股通消费等。行业基金波动都比较大，现在虽然是底部，也需要注意波动风险，做好短期浮亏的准备。

[问] 白龙马5217指数:

对@知融 说：港股，美股 现在雪球基本每人关注了，话题都是几个月以前的了，啥情况？

[答] 知融:

每隔一段时间，市场的关注度就会不一样。另外，我们看到的「没人关注」，不一定真的是没人关注，而是我们所在的圈子里看不到。

[问] 我是克里斯:

对@知融 说：请问老师，美股加息对港股会有什么影响呢？什么时点布局比较好

呢

[答] 知融：

单从美股加息看，是会影响全球股市的流动性，流动性收紧，股市通常会下行，港股还是以外资为主的，所以受影响的程度要大于A股。

不过，美股加息也只是影响短期走势的一个因素，短期看港股的走势，我也不好判断。

如果从估值看，目前应该是性价比比较高的时候，有一定的安全边际，中长期投资的话，是还不错的买点。

[问] 伊呀啊呦喂：

对@知融说：有没有重仓新东方在线的港股基金啊\$新东方在线(01797)\$

[答] 知融：

这个还这不知道，有知道的伙伴可以留个言。不过，现在追新东方，注意风险吧，像这样的热点，炒一波就过了，剩下的可能是一地鸡毛。

[问] 0o野松o0：

对@知融说：恒生互联网ETF还能弹多高？

[答] 知融：

上涨的空间不小，但具体这次能弹多高，这得弹完了才知道呐

[问] 踏雪夺金：

对@知融说：目前，港股医疗是不是比中证医疗更值得入手？但是考虑港股的流动性，有没有可能长期都这么趴着不动。

[答] 知融：

长期看，股价的走势和企业的内在价值正相关。在2020年那波行情中，港股医疗涨的也不少。核心还是看投资价值，流动即使不好，只要行业优秀，不用担心长期趴

着不动。目前看，港股医疗和中证医疗都在低估区域。

[问] 涨停板喵：

对@知融说：请教下老师，比较看好什么板块？现在布局券商板块的中/长机会如何，有推荐的基金吗？谢谢！

[答] 知融：

长期比较看好消费，科技，和医药医疗。券商板块的行情，来的快，去的也快，我觉得比较好的策略，就是低位买入，等一波行情，然后止盈卖出。这两天券商拉升，但短期走势很难判断的。相关基金，可以关注\$证券ETF(SH512880)\$ \$券商ETF基金(SH515010)\$ 这两只券商etf

(完)

以上内容来自雪球访谈，想实时关注嘉宾动态?立即下载雪球客户端关注TA吧!

没别的 就是比人聪明



雪球

聪明的投资者都在这里