

30/12/20

## 每日市場速報


 滙業證券有限公司  
 Delta Asia Securities Limited

## 環球主要市場指數

 滙業證券研究部  
 research@delta-asia.com

各國指數	現價	1日變動%	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	1年變動%	季初至今變動%	年初至今變動%
香港恒生指數	26,568.5	0.96	1.00	0.86	13.25	-6.18	13.25	-5.75
恒生中國企業指數	10,449.2	1.34	0.46	-0.92	11.19	-6.91	11.19	-6.44
上海深圳滬深300指數	5,042.9	-0.42	1.57	1.67	9.93	23.55	9.93	23.10
上海證券交易所綜合指數	3,379.0	-0.54	0.66	-0.37	5.00	11.15	5.00	10.78
深圳證交所綜合指數	2,258.4	-0.64	0.27	0.39	5.06	31.80	5.06	31.08
標準普爾500指數	3,727.0	-0.22	0.87	2.44	11.74	15.03	10.82	15.36
道瓊工業平均指數	30,335.7	-0.22	0.39	1.42	10.50	5.90	9.19	6.30
那斯達克綜合指數	12,850.2	-0.38	0.85	5.28	15.92	42.68	15.07	43.22
法國CAC40指數	5,611.8	0.42	4.05	1.69	16.83	-6.19	16.83	-6.13
德國法蘭克福DAX指數	13,761.4	-0.21	0.96	3.54	7.84	3.87	7.84	3.87
富時100指數	6,602.7	1.55	1.13	5.37	12.56	-12.97	12.56	-12.46
日經225指數	27,445.9	-0.44	3.47	3.83	18.38	16.02	18.38	16.02
韓國KOSPI指數	2,825.2	0.17	3.35	9.03	21.36	28.55	21.36	28.55
海峽時報指數	2,848.1	0.28	0.06	1.50	15.47	-11.62	15.47	-11.63
台灣證交所加權股價指數	14,472.1	-0.08	2.08	5.46	15.63	20.07	15.63	20.63

## 環球焦點

## 香港 - 恆指回升 阿里止跌反彈半成

恆指今早高開175點，其後升幅擴大至304點高見26,618點，全日升253點或1%，收26,568點；國指升137點或1.3%，收10,449點；恆生科技指數升202點或2.6%，收7,997點。大市全日成交總額1,388.2億元，滬、深港通南下交易淨流入金額分別為16.01億及61.1億元人民幣。

## 環球 - 美股三大指數破頂 道指升204點或0.7%

道瓊斯工業指數跌68.3點或0.22%，收報30,335.67點。標準普爾500指數跌8.32點或0.22%，報3,727.04點。納斯達克指數跌49.2點或0.38%，報12,850.22點。Snapchat母公司Snap上升6.15%，該股獲高盛上調目標價。英特爾上漲4.93%。

## 新股 - 清科創業(01945.HK)暗盤收報15.24元 高上市價38.6%

本日掛牌的清科創業(01945.HK)暗盤高開近44.7%報15.92元，高和低位分別見18元及14元，收報15.24元，較上市價11元，高38.6%或4.24元，成交673萬股，涉資1.03億元。不計手續費，每手400股，賬面賺1,696元。清科是股權投資行業的綜合服務平台。根據灼識諮詢報告，清科擁有中國高度分散的股權投資行業服務平台市場3.1%市場份額。公司主要為私募股權/風險投資公司及增長型企業提供服務。  
資料來源：Aastock、信報及財經早餐

### 個股焦點

## 票房收入突破記錄有望為股價催化劑 貓眼娛樂上望 HK\$13.3



貓眼娛樂 (1896 HK - HK\$11.70) 在中國提供線上娛樂票務服務、娛樂內容服務、電影及電視劇投資、廣告服務及其他。

根據國家電影專資數據，第 51 週(12 月 21 至 27 日)全國電影票房收入達 10.98 億人民幣，按週增長 69.24%，單週票房收入繼國慶

檔之後再度突破 10 億人民幣。同時，至 2020 年 10 月 15 日中國內地電影票房累計達 129.5 億人民幣(約 19.3 億美元)，歷史上首次超越北美同期成績，成為全球票房首位。票房收入突破記錄有望為股價催化劑。投資者可於 11.70 元買入，短線上望 13.3 元，跌穿 10.6 元止蝕。

	FY19	FY20E	FY21E	FY22E
市盈率(倍)	23.5	N/A	12.8	9.3
市淨率(倍)	1.34	1.40	1.27	1.13
EV/EBITDA(倍)	214.62	N/A	8.62	6.47
股息收益率(%)	N/A	0.0	0.3	0.4
淨資產收益率(%)	6.6%	-3.8%	10.2%	12.1%

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

30/12/20

## 每日市場速報



## 十大高息恒指成份股

股份編號	股份名稱	市值(十億港元)	股息率 %	預期股息率 %	上日收市價	變動 %
883 HK Equity	中國海洋石油	329	8.81	6.14	7.38	(1.60)
3328 HK Equity	交通銀行	353	8.36	7.82	4.16	-
3988 HK Equity	中國銀行	1,014	7.99	8.00	2.64	0.38
941 HK Equity	中國移動	914	7.29	7.77	44.65	(1.87)
267 HK Equity	中信股份	156	7.18	7.28	5.36	(1.65)
6 HK Equity	電能實業	88	6.76	6.77	41.40	0.36
2388 HK Equity	中銀香港	251	6.06	4.92	23.75	(0.21)
1038 HK Equity	長江基建集團	108	6.04	6.09	40.70	(1.33)
939 HK Equity	建設銀行	1,487	5.96	5.93	5.89	1.55
1398 HK Equity	工商銀行	2,019	5.88	5.91	4.90	2.94

資料來源：彭博及滙業證券研究部

## 十大高息國指成份股

股份編號	股份名稱	市值(十億港元)	股息率 %	預期股息率 %	上日收市價	變動 %
883 HK Equity	中國海洋石油	329	8.81	6.14	7.38	(1.60)
3328 HK Equity	交通銀行	353	8.36	7.82	4.16	-
3988 HK Equity	中國銀行	1,014	7.99	8.00	2.64	0.38
941 HK Equity	中國移動	914	7.29	7.77	44.65	(1.87)
267 HK Equity	中信股份	156	7.18	7.28	5.36	(1.65)
1288 HK Equity	農業銀行	1,277	7.02	7.23	2.84	1.07
857 HK Equity	中國石油股份	845	6.05	7.39	2.41	0.42
939 HK Equity	建設銀行	1,487	5.96	5.93	5.89	1.55
386 HK Equity	中國石油化工股份	545	5.90	7.09	3.50	0.57
1398 HK Equity	工商銀行	2,019	5.88	5.91	4.90	2.94

資料來源：彭博及滙業證券研究部

## 重點行業消息

- 中央農村工作會議：脫貧攻堅取得勝利後，要全面推進鄉村振興，這是“三農”工作重心的歷史性轉移。要堅決守住脫貧攻堅成果，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，工作不留空檔，政策不留空白。黨中央決定，脫貧攻堅目標任務完成後，對擺脫貧困的縣，從脫貧之日起設立5年過渡期。過渡期內要保持主要幫扶政策總體穩定。
- 央行：穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，保持對經濟恢復的必要支持力度。保持宏觀槓桿率基本穩定；圍繞創新鍊和產業鏈打造資金鍊，形成金融、科技和產業良性循環和三角互動，引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應，以促進實現碳達峰、碳中和為目標完善綠色金融體系。
- 銀保監會：警惕網絡平台誘導過度借貸，要樹立理性消費觀，合理使用借貸產品，選擇正規機構、正規渠道獲取金融服務，警惕過度借貸營銷背後隱藏的風險或陷阱。一些網絡平台為獲取海量客戶，通過各類網絡消費場景，過度營銷貸款或類信用卡透支等金融產品，誘導過度消費。
- 新華視頻：北京市召開第195場新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，宣布當前首都疫情防控進入應急狀態，從嚴從緊加強社會面防控，堅決打贏疫情防控阻擊戰。要堅持“人物同檢”，加大篩查力度。病例活動區域全面篩查、不漏一人，擴大環境採樣範圍，對與病例及其環境有接觸史的人員優先安排核酸檢測，並及時復核。環境消殺要科學徹底。嚴格入境人員“14+7”措施，對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測。繼續做好重點區域和重點人群的核酸檢測，加快採樣檢測進度。
- 中央農村工作會議：全面實施鄉村振興戰略的深度、廣度、難度都不亞於脫貧攻堅，必須加強頂層設計，以更有力的舉措、匯聚更強大的力量來推進。要加快發展鄉村產業，要加強農村生態文明建設，要深化農村改革，要推動城鄉融合發展見實效等。
- 國資委副主任翁傑明：近年來，國資委加快處置“殭屍企業”，3年間近700戶企業實現市場出清，累計分流安置富餘人員超過80萬人。下一步國資委將督促中央企業鞏固“處僵治困”工作成效，防止“脫困”之後再“返貧”，建立健全虧損源頭治理的長效機制，堵塞經營管理漏洞，推動中央企業實現高質量發展。
- 銀行間交易商協會：中誠信國際信用評級有限責任公司在為債務融資工具發行人永城煤電控股集團有限公司、河南能源化工集團有限公司提供信用評級服務過程中，存在違反銀行間市場相關自律管理規則的行為。對中誠信國際予以警告、暫停其債務融資工具相關業務3個月，暫停業務期間，不得承接新的債務融資工具評級業務；責令其針對本次事件中暴露出的問題進行全面深入的整改。



- 國家鐵路集團：2021年鐵路春運自1月28日開始，3月8日結束，共40天，全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，日均發送旅客1018萬人次。按照火車票提前30天發售的安排，2020年12月30日，鐵路部門開始發售2021年春運火車票。
- 北京市住建委張國偉：明年計劃向市場供應集租房5000套左右，重點解決新市民等群體過渡性居住需求。堅持“房住不炒”定位，有效增加保障性住房供給，完善住房保障體系，努力實現“住有所居”目標。將調整優化公租房政策，繼續大力發展公租房，提高公租房備案家庭保障率。加快集租房建設供應，加大市場租房補貼力度，組織市場租房補貼政策落地實施，積極推進市場租房補貼網上登記發放，共有產權住房供給也將有效增加。
- 住建部部長王蒙徽：完善土地出讓收入分配機制。以住房需求為導向配置土地資源，增加住房建設用地供給，優化住房供應結構。深化土地供給側結構性改革，建立以需求定供給、以效益定供給的城市建設用地供應機制。改革完善住房公積金制度。擴大繳存範圍，覆蓋新市民群體。進一步加強住房公積金管理信息化建設，提高監管服務水平。
- 中證報：截至12月28日，剔除項目進度為“未通過”以及“停止實施”的，A股市場共發布476起股權激勵計劃。其中360起為限制性股票激勵，115起為股票期權激勵，1起為股票增值權工具。476起股權激勵計劃共涉及424家上市公司，其中包括60家國有上市公司。業內稱，預計未來股權激勵會成為上市公司利用資本市場爭奪人才的利器，而這也應成為優秀企業的“標配”。
- 證券時報：中信證券今年私募代銷的規模近800億元，創下券商行業代銷私募產品的歷史紀錄，銀河證券年內私募的代銷規模突破300億元。由於券商代銷熱衷頭部私募，數家大券商相關負責人表示合作私募機構不超過行業規模的1%，大量資金開始向頭部私募聚攏。
- 數知科技：由於公司控股股東及實際控制人通過保理款、業務款等方式非經營性佔用公司資金，目前控股股東及實際控制人正採取有效措施積極籌措資金以加快還款進度，將於2021年1月25日前完成還款，如在2021年1月25日前公司控股股東及實際控制人未解決其非經營性佔用公司資金問題，公司股票將被深圳證券交易所實施其他風險警示，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。公司終止向不特定對象發行可轉換公司債券。
- 中央農村工作會議：要牢牢把住糧食安全主動權，糧食生產年年要抓緊。要嚴防死守18億畝耕地紅線，採取長牙齒的硬措施，落實最嚴格的耕地保護製度。要堅持農業科技自立自強，加快推進農業關鍵核心技術攻關。
- 工信部部長肖亞慶：要圍繞碳達峰、碳中和目標節點，實施工業低碳行動和綠色製造工程。鋼鐵行業作為能源消耗高密集型行業，要堅決壓縮粗鋼產量，確保粗鋼產量同比下降。2021年，工信部將大力實施工業低碳行動和綠色製造工程，同時進一步加大力度，堅決壓縮粗鋼產量，並將發布新版鋼鐵行業產能置換實施辦法，完善產能信息預警發布機制。

- 農業農村部：緊急部署強寒潮天氣防禦工作，要求抓好產銷銜接。元旦、春節即將來臨，各地要密切關注市場動態，及時發布供求信息，指導農民適時採收成熟的農產品，努力增加市場供應數量。
- 新華網：中國國有企業混合所有制改革基金即國企混改基金在上海落地，總規模 2000 億元，將聚焦核心領域、核心技術兩大投資方向，助力積極穩妥深化混合所有制改革。這是繼中國國有資本風險投資基金、中國國有企業結構調整基金之後，國務院國資委主導、委託國有資本運營公司設立的第三隻國家級基金。
- 銀保監會：消費金融公司和汽車金融公司摒棄“高收益覆蓋高風險”的粗放風控思路，充分利用現代金融科技和微貸技術等手段，強化自主風控能力建設，提高風險識別和應對能力。自主開展對客戶的信用評分，不得將授信審查和風險控制等核心業務外包。
- 人民網：“國土空間規劃契機下地下空間的機遇與挑戰”學術研討會公佈數據，近年中國地下空間開發利用進程加快，已成為地下空間開發利用大國。2016-2019 年，以城市軌道交通、綜合管廊、地下停車主導的城市地下空間開發每年以 1.5 萬多億元規模的速度增長。預測在“十三五”期間全國地下空間開發直接投資總規模約 8 萬億元。
- 財政部、工信部：印發《政府採購促進中小企業發展管理辦法》，要求主管預算單位組織評估本部門及所屬單位政府採購項目，對適宜由中小企業提供的，預留採購份額專門面向中小企業採購。小額採購項目，即 200 萬元以下的貨物、服務採購項目，400 萬元以下的工程採購項目，原則上全部預留給中小企業。
- 人民網：作為國家組織高值醫用耗材集中帶量採購的第一單，2021 年 1 月 1 日零時起，國家組織冠脈支架集中帶量採購結果將在遼寧落地執行。經過本次集中帶量採購，冠脈支架價格將從均價 1.3 萬元下降至 700 元左右。
- 集邦諮詢：2020 年上半年全球半導體產業受惠於疫情導致的恐慌性備料，以及遠距辦公與教學的新生活常態，5G 智能型手機滲透率提升及相關基礎建設需求強勁，預估 2020 年全球晶圓代工產值將達 846 億美元，年成長 23.7%，成長幅度突破近十年高峰。預估 2021 年晶圓代工產值可望再創新高，年成長近 6%。

30/12/20

## 每日市場速報



### 重點公司新聞

---

- 保利協鑫(03800)配售協鑫新能源(00451)股份
- 福萊特玻璃(06865)料全年度淨利潤升逾 1 倍
- 萬國國際礦業(03939)折讓約 0.9%每股 2.18 元配股籌 2.35 億元
- 美團(03690)遭反壟斷訴訟 北京知識產權法院已立案審理
- 鞍鋼(00347):國資委原則同意 2020 年 A 股限制性股票激勵計劃
- 海天地悅旅(01832)與洲際酒店集團訂塞班第 3 份酒店管理協議
- 大眾金融(00626)宣派第二次中期息每股 0.12 元
- 中國大唐集團 3.94 億美元收購印尼電廠 75%權益

---

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

30/12/20

## 每日市場速報



## 半新股表現

名稱 / 代號	上市日期	每手股數	上市市值(億元)	招股價	上市價	超額倍數	得中一手	中籤率	現價 <sup>1</sup>	首日 <sup>2</sup> 表現	累積表現
CGII HLDGS 01940.HK	2020/12/29	2,000	16.44-21.24	1.37-1.77	1.370	9.1	15手	10.0%	1.620	0.000%	+18.248%
匯森家居 02127.HK	2020/12/29	2,000	47.10-55.80	1.57-1.86	1.770	52.4	15手	20.0%	1.800	0.000%	+1.695%
瑞麗醫美 02135.HK	2020/12/28	10,000	6.17-8.22	0.30-0.40	0.400	385.0	400手	3.0%	0.405	+20.000%	+1.250%
海爾智家 06690.HK	2020/12/23	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27.500	+5.625%	+14.583%
加科思 - B 01167.HK	2020/12/21	300	91.16-106.35	12.00-14.00	14.000	298.6	50手	15.0%	14.400	+3.000%	+2.857%
VESYNC 02148.HK	2020/12/18	1,000	52.56-62.00	4.68-5.52	5.520	537.0	75手	1.5%	10.700	+59.420%	+93.841%
云想科技 02131.HK	2020/12/17	1,000	44.48-56.64	5.56-7.08	6.980	113.5	25手	10.0%	7.150	+16.332%	+2.436%
遠洋服務 06677.HK	2020/12/17	500	65.12-79.33	5.50-6.70	5.880	7.9	9手	15.0%	5.100	-0.510%	-13.265%
藍月亮集團 06993.HK	2020/12/16	500	586.21-756.32	10.20-13.16	13.160	300.3	20手	55.0%	15.160	+13.070%	+15.198%
駿球控股 01481.HK	2020/12/11	10,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.236	-28.767%	-35.342%
大唐集團控股 02117.HK	2020/12/11	1,000	43.20-61.34	3.24-4.60	4.560	認購不足	1手	100.0%	4.560	+0.658%	0.000%
泡泡瑪特 09992.HK	2020/12/11	200	441.61-539.75	31.50-38.50	38.500	355.7	50手	15.0%	78.100	+79.221%	+102.857%
和鈞醫藥 - B 02142.HK	2020/12/10	1,000	89.84-99.21	11.70-12.92	12.380	77.5	20手	10.0%	10.000	-10.985%	-19.225%
領地控股 06999.HK	2020/12/10	1,000	45.00-60.00	4.50-6.00	5.690	認購不足	1手	100.0%	5.690	0.000%	0.000%
佳源服務 01153.HK	2020/12/09	1,000	18.90-24.30	3.15-4.05	3.860	1.8	2手	60.0%	3.870	+0.518%	+0.259%
華潤萬象生活 01209.HK	2020/12/09	200	409.20-490.60	18.60-22.30	22.300	28.8	1手	100.0%	35.600	+25.561%	+59.641%
京東健康 06618.HK	2020/12/08	50	1,999.78-2,247.53	62.80-70.58	70.580	420.9	200手	40.0%	152.600	+55.852%	+116.209%
裕勤控股 02110.HK	2020/12/07	10,000	5.00-6.00	0.225-0.270	0.225	35.8	70手	20.0%	0.101	-14.667%	-55.111%
恆大物業 06666.HK	2020/12/02	500	918.92-1,054.05	8.50-9.75	8.800	9.7	12手	50.0%	8.800	-0.227%	0.000%
德琪醫藥 - B 06996.HK	2020/11/20	500	106.05-121.35	15.80-18.08	18.080	263.8	80手	20.0%	17.240	+1.106%	-4.646%

資料來源：Aastock



30/12/20

## 每日市場速報


 滙業證券有限公司  
 Delta Asia Securities Limited

## 公司業績公告日期

會議日期	證券簡稱	代號	目的
28/12/2020	中綠	904	中期業績
29/12/2020	首都創投	2324	末期業績/股息
29/12/2020	大眾金融控股	626	第二期中期股息
30/12/2020	力世紀	860	末期業績/股息
30/12/2020	富一國際控股	1470	業績/中期股息
30/12/2020	樺欣控股	1657	業績/中期股息
30/12/2020	奧思集團	1161	末期業績/股息
31/12/2020	璋利國際	1693	業績/末期股息
31/12/2020	高銀金融	530	末期業績
31/12/2020	巨濤海洋石油服務	3303	中期特別股息
31/12/2020	S&T HLDGS	3928	末期業績/股息
4/1/2021	和美醫療	1509	末期業績/股息
4/1/2021	和美醫療	1509	中期業績
4/1/2021	和美醫療	1509	末期業績/股息
4/1/2021	和美醫療	1509	中期業績
4/1/2021	南戈壁-S	1878	第三季業績
14/01/2021	FAST RETAIL-DRS	6288	季度業績
24/02/2021	香港交易所	388	末期業績/股息
10/3/2021	國泰航空	293	末期業績/中期息
11/3/2021	太古股份公司 A	19	末期業績/第二中期息
11/3/2021	太古股份公司 B	87	末期業績/第二中期息
11/3/2021	太古地產	1972	末期業績/第二中期息

資料來源：港交所

30/12/20

## 每日市場速報



## 經濟數據日程 (中國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
中國			
12/31/2020 09:00	綜合採購經理人指數	--	55.7
12/31/2020 09:00	製造業PMI	52	52.1
12/31/2020 09:00	非製造業PMI	56.4	56.4
01/04/2021 09:45	財新中國製造業採購經理人指數	54.7	54.9
01/06/2021 09:45	財新中國綜合採購經理人指數	--	57.5
01/06/2021 09:45	財新中國服務業採購經理人指數	57.8	57.8

資料來源：彭博

## 經濟數據日程 (美國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
美國			
12/28/2020 23:30	達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	10.2	12
12/29/2020 22:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調)	0.01	0.0127
12/29/2020 22:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比, 未經季調)	0.0695	0.0657
12/29/2020 22:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市指數(未經季調)	--	232.53
12/29/2020 22:00	標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比, 未經季調)	--	0.0696
12/29/2020 22:00	標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(未經季調)	--	226.8
12/30/2020 21:30	躉售存貨(月比)	0.007	0.011
12/30/2020 21:30	進階商品貿易餘額	-\$81.5b	-\$80.3b
12/30/2020 21:30	零售庫存(月比)	--	0.008
12/30/2020 22:45	MNI芝加哥採購經理人指數	56.5	58.2
12/30/2020 23:00	成屋待完成銷售(月比)	0.001	-0.011
12/30/2020 23:00	成屋待完成銷售年比(未經季調)	0.21	0.195
12/31/2020 21:30	首次申請失業救濟金人數	--	803k
12/31/2020 21:30	連續申請失業救濟金人數	--	5337k
12/31/2020 22:45	彭博消費者舒適度	--	--

資料來源：彭博

30/12/20

## 每日市場速報



### 權益披露

研究部分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益。

### 免責聲明

匯業證券有限公司（「匯業證券」，香港證監會 CE 編號: AAW265）的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核，惟匯業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第 16 條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此，以上資料（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。匯業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人，匯業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌，買賣證券可導致虧損或盈利。

### 版權所有

本報告受版權保護，據此，未經匯業證券有限公司明確表示同意，本報告不得用於任何其他目的，也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。

地址：匯業證券有限公司，香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓