

08/09/21

每日市場速報



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%
香港恆生指數	26,353.6	0.73	1.83	0.67	-8.44	7.02	-8.58	-3.22
恆生中國企業指數	9,468.2	1.04	3.10	2.10	-11.76	-3.68	-11.21	-11.83
上海深圳滬深300指數	4,992.8	1.20	3.90	1.45	-4.57	6.36	-4.43	-4.19
上海證券交易所綜合指數	3,676.6	1.51	3.74	6.31	2.69	10.86	2.38	5.86
深圳證交所綜合指數	2,490.6	1.11	2.50	1.95	4.07	10.78	0.99	6.92
標準普爾500指數	4,520.0	-0.34	-0.19	1.88	6.86	31.90	5.18	20.34
道瓊工業平均指數	35,100.0	-0.76	-0.85	-0.31	0.99	24.76	1.73	14.68
那斯達克綜合指數	15,374.3	0.07	0.71	3.63	11.29	35.90	6.00	19.29
法國CAC40指數	6,726.1	-0.26	0.69	-1.33	2.67	35.24	3.35	21.16
德國法蘭克福DAX指數	15,843.1	-0.56	0.05	0.52	1.29	22.17	2.01	15.48
富時100指數	7,149.4	-0.53	0.42	0.37	0.77	20.56	1.59	10.66
日經225指數	29,950.4	0.11	5.27	7.66	3.41	28.69	4.03	9.13
韓國KOSPI指數	3,171.7	-0.49	-1.10	-3.02	-2.34	32.05	-3.79	10.38
海峽時報指數	3,108.5	0.24	1.75	-2.16	-1.85	24.10	-0.70	9.31
台灣證交所加權股價指數	17,428.9	-0.38	-0.35	-0.56	2.07	37.63	-1.84	18.30

環球焦點

香港 - 港股升勢持續

「回港易」將全面恢復，「來港易」會於9月15日推出，市場再憧憬本港與內地恢復通關。恆指高開43點後升幅擴大，午後升勢持續，最多升295點一度高見26,458點，全日升190點或0.7%，報26,353點；國指升97點或1%，報9,468點；恆生科技指數升109點或1.6%，報6,887點。大市全日成交總額1,448.29億元，滬、深港通南下交易全日分別淨流入14.65億及35.4億元人民幣。

環球 - 道指收市挫269點

美股在勞動節假期後復市，道指輕微高開4點後很快掉頭向下，一度挫308點，全日低見35,060點；收市仍跌269點或0.76%，報35,100點。標指滑落0.34%，收市報4,520點。但以科技股為主的納指反覆破頂，最多升0.26%，至15,403點即市紀錄高位，收市微升0.07%，報15,374點。

要聞 - 比亞迪5年獲近40億元補貼

工信部發佈《關於2016-2020年度新能源汽車推廣應用補助資金清算審核初審情況的公示》。根據公示內容，2016年至2020年度，按整車企業取整後補貼資金共329.46億元。從車企情況看，比亞迪、北汽、東風汽車、特斯拉、奇瑞、吉利汽車、長城汽車、上汽、廣汽等在本次清算中將獲得超10億元的補貼資金。其中比亞迪可獲得39.8億元補貼，占總金額的12%以上。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

08/09/21

每日市場速報



滙業證券有限公司

Delta Asia Securities Limited

港股通十大成交個股資金流排名

排名	編號	名稱	資金流向(港元)	佔正股成交(%)
1	3690	美團-W	9.95億	22.9%
2	700	騰訊控股	8.68億	30.9%
3	1024	快手-W	4.49億	12.3%
4	836	華潤電力	3.03億	92.1%
5	175	吉利汽車	2.77億	45.2%
6	941	中國移動	1.99億	20.2%
7	189	東岳集團	1.40億	65.2%
8	2238	廣汽集團	1.18億	31.5%
9	2020	安踏體育	51.84百萬	25.6%
10	1810	小米集團-W	-9.48百萬	41.6%

資料來源：港交所、滙業證券、Aastock

公司業績/個股點評

錦欣生殖(1951.HK)於今年上半年的營業額為8.59億元人民幣，同比升40.5%，純利1.56億元，按年升34.1%。公司於早前將每手買賣單位2,000股更改為500股，有利提升股份流通性及拓闊公司股東基礎。此外，公司於近期達成了兩項新交易，有利加速現有業務增長外，管理層亦因此提高了2021財年指引，預計收入將按年增長25%。近日受股價於10天(\$12.8)及50天線(\$14.7)之間上落，上升水位較為有限。

金界(3918.HK)今年上半年的營業額為1.3億美元，同比跌65.4%，盈轉虧蝕7,722.9萬美元，上年同期賺2,062.6萬美元。事實上，柬埔寨疫情爆發令賭場自3月份起關閉，影響了公司業績表現。雖然管理層相信，柬埔寨將跟隨新加坡，未來將分階段開放，同時需提高防疫措施，不過料就算賭場能重開，料復甦速度將較慢。另外，其Naga 3項目料於2025年9月完成，疫情並無引起延期。不過股價近期顯著反彈，宜留意調整風險。

08/09/21

每日市場速報



個股焦點

信置(0083.HK) 有望及惠「來港易」



「回港易」將全面恢復，同時「來港易」將於 9 月 15 日推出，投資者留意本港零售及相關股份。信置(0083) 截至今年 6 月底止全年，公司的營業額為 245.45 億元，同比升 317%，純利亦

增 471.4% 至 96.46 億元。期內，公司未入帳的合約銷售總額逾 135 億元，而土地儲備亦料可供未來 5 年發展。此外，公司於未來三年的投資物業組合應佔面積有望擴大 12%，有利提供穩定的經常性收入。短期催化方面，其合作發展的黃竹坑站「港島南岸」第 2 期「揚海」銷售表現理想，加上來港易於 9 月 15 日推出，每日共有 2,000 人，料有利帶動公司旗下商場表現。投資者可于現價買入，上望 12.5 元，跌穿 10.5 元止蝕。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	8.5	11.0	11.5	10.8
市淨率(倍)	0.53	0.50	0.49	0.46
EV/EBITDA(倍)	3.71	5.66	6.47	6.69
股息收益率(%)	4.9	5.3	5.2	5.6
淨資產收益率(%)	6.4%	5.1%	4.7%	4.6%
除息日	29/10/2021			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

08/09/21

每日市場速報



重點公司新聞

- 中國航空運輸協會：8月內地航線日均執行航班量按月跌近四成
- 工信部：首七月小微企業用電量按年增15.1%
- 融創中國(01918.HK)首八個月合同銷售達4,151億人民幣 按年升33%
- 首創置業(02868.HK)8月簽約額42.3億人民幣 增9.9%
- 雅高控股(03313.HK)蝕讓上海物業 變現4,500萬人民幣
- 金陽新能源(01121.HK)簽訂100萬片單鑄硅片銷售合同
- 騰訊(00700.HK)回購6.9萬股 涉資3,558萬
- 長和(00001.HK)回購29萬股 涉資1,605萬
- 小米集團(01810.HK)回購16.7萬股 涉資417萬
- 贛鋒鋳業(01772.HK)股東計劃減持52萬A股
- 恒鼎實業(01393.HK)上月原煤產量按年跌15%

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

08/09/21

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	程中一手	中籤率	現價 ¹	首日 ² 表現	累積表現
先瑞達醫療 - B 06669.HK <small>(欲上市)</small>	2021/08/24	1,000	69.57-74.59	22.20-23.80	23.800	653.5	200手	3.0%	18.000	-26.050%	-24.370%
心瑞醫療 - B 06609.HK <small>(欲上市)</small>	2021/08/20	50	50.51-53.98	160.00-171.00	171.000	332.1	200手	10.0%	142.500	-24.560%	-16.667%
理想汽車 - W 02015.HK	2021/08/12	100	3,077.77	150.00	118.000	4.5	4手	50.0%	121.000	-0.847%	+2.542%
三興集團 06611.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/19	1,000	22.29-35.13	3.30-5.20	4.750	2.2	4手	35.0%	4.690	0.000%	-1.263%
中國通才教育 02175.HK	2021/07/16	1,000	15.97-22.14	3.16-4.38	3.690	3.1	10手	30.0%	4.360	0.000%	+18.157%
康橋悅生活 02205.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/16	1,000	19.46-27.16	2.78-3.88	3.680	22.7	15手	9.1%	3.630	-1.087%	-1.359%
聯信服務 02207.HK	2021/07/16	1,000	23.78-28.61	4.68-5.63	4.880	7.1	25手	18.0%	4.950	+0.410%	+1.434%
環球新材國際 06616.HK	2021/07/16	1,000	41.95-50.29	3.52-4.22	3.250	9.8	30手	25.0%	6.330	+13.846%	+94.769%
康聖環球 09960.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/16	500	77.88-88.57	8.60-9.78	9.780	542.0	50手	5.0%	7.160	-7.566%	-26.789%
聯脈通 02192.HK	2021/07/15	500	171.89-194.00	24.10-27.20	27.200	591.4	90手	5.0%	33.100	+13.971%	+21.691%
傳信服務集團 02215.HK	2021/07/15	1,000	27.05-34.98	2.66-3.44	3.060	2.1	2手	75.0%	3.380	0.000%	+10.458%
百得利控股 06909.HK	2021/07/15	1,000	24.90-29.88	4.00-4.80	4.400	42.9	20手	18.0%	7.470	+25.000%	+69.773%
廣盛博藥 - B 02137.HK	2021/07/13	500	151.19-160.19	21.00-22.25	22.250	291.0	40手	5.0%	42.400	+3.150%	+90.562%
華南職業教育 06913.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/13	2,000	21.21-26.81	1.59-2.01	1.590	5.0	10手	20.0%	1.440	-16.981%	-9.434%
領悅服務集團 02165.HK	2021/07/12	1,000	10.71-13.00	3.75-4.55	4.190	4.2	9手	13.0%	4.240	0.000%	+1.193%
優趣匯控股 02177.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/12	200	19.68-25.46	11.86-15.35	11.860	24.5	450手	53.0%	5.520	-23.780%	-53.457%
誌龍控股 02209.HK <small>(欲上市)</small>	2021/07/09	1,000	11.87-13.18	3.00-3.33	3.280	144.3	35手	3.3%	1.890	+5.488%	-42.378%
朗詩綠色生活 01965.HK	2021/07/08	1,000	11.75-17.09	2.86-4.16	3.180	7.0	20手	18.0%	3.200	+41.509%	+0.629%
康諾亞 - B 02162.HK	2021/07/08	500	141.27-149.10	50.50-53.30	53.300	429.0	70手	6.5%	58.600	+27.580%	+9.944%
朝聚眼科 02219.HK	2021/07/07	500	67.08-75.01	9.48-10.60	10.600	113.0	18手	5.7%	10.980	+33.019%	+3.585%

資料來源：Aastock

08/09/21

每日市場速報



公司業績公告日期

會議日期	證券簡稱	代號	目的
06/09/2021	中國汽車新零售	526	末期業績/股息
07/09/2021	陽光房地產基金	435	末期業績/分派
09/09/2021	新鴻基地產	16	末期業績/股息
10/09/2021	中國中石控股	1191	中期業績/股息
10/09/2021	中綠	904	末期業績
10/09/2021	恒鼎實業	1393	末期業績/股息
10/09/2021	恒鼎實業	1393	中期業績/股息
10/09/2021	索信達控股	3680	中期業績/股息
10/09/2021	索信達控股	3680	末期業績/股息

08/09/21

每日市場速報



滙業證券有限公司

Delta Asia Securities Limited

經濟資料日程 (中國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
中國			
09/07/2021	貿易收支(人民幣)	--	362.67b
09/07/2021	出口(年比)人民幣	--	8.1%
09/07/2021	進口(年比)人民幣	--	16.1%
09/07/2021	貿易收支	--	\$56.58b
09/07/2021	出口(年比)	--	19.3%
09/07/2021	進口(年比)	--	28.1%
09/07/2021	外匯存底	--	\$3235.89b
09/09/2021 09:30	CPI(年比)	--	1.00%
09/09/2021 09:30	PPI(年比)	--	9.00%
09/09/2021 09/15	社會融資(人民幣)	--	1060.0b
09/09/2021 09/15	新人民幣貸款	--	1080.0b
09/09/2021 09/15	貨幣供給M0年比	--	6.10%
09/09/2021 09/15	貨幣供給M1年比	--	4.90%
09/09/2021 09/15	貨幣供給M2(年比)	--	8.30%
09/10/2021 09/18	FDI YTD YoY CNY	--	25.50%

資料來源：彭博

08/09/21

每日市場速報



滙業證券有限公司

Delta Asia Securities Limited

經濟資料日程 (美國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
美國			
09/08/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
09/08/2021 22:00	JOLTS職缺	--	10073k
09/09/2021 02:00	U.S. Federal Reserve Releases Beige Book	0	0
09/09/2021 03:00	消費信貸	\$27.500b	\$37.690b
09/09/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
09/09/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
09/09/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
09/10/2021 20:30	PPI最終需求(月比)	0.6%	1.0%
09/10/2021 20:30	PPI(不含食品及能源)(月比)	0.5%	1.0%
09/10/2021 20:30	PPI不含食品、能源及貿易(月比)	0.6%	0.9%
09/10/2021 20:30	PPI最終需求(年比)	--	7.8%
09/10/2021 20:30	PPI(不含食品及能源)(年比)	--	6.2%
09/10/2021 20:30	PPI不含食品、能源及貿易(年比)	--	6.1%
09/10/2021 22:00	躉售存貨(月比)	--	0.6%
09/10/2021 22:00	躉售交易銷售(月比)	--	2.0%

資料來源：彭博

08/09/21

每日市場速報



權益披露

權益披露

研究部分析員及其關連人士沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益；及並無於報告內所推介證券的上市法團擔任高級人員。分析員（等）之報酬不會直接或間接與本報告發表的特定意見或觀點有任何關聯。

滙業證券有限公司與本報告所推介證券的上市法團沒有任何投資銀行業務關係，也沒有任何持有該（等）上市法團市值 1% 或以上的財務權益。此外，滙業證券有限公司的任何僱員概無擔任上市法團的高級人員。

免責聲明

滙業證券有限公司（「滙業證券」，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，惟滙業證券會按“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。滙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，滙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，未經滙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：滙業證券有限公司，香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓