

09/09/21

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%
香港恆生指數	26,320.9	-0.12	1.12	0.14	-8.43	7.57	-8.70	-3.34
恆生中國企業指數	9,449.4	-0.20	1.92	0.45	-11.73	-2.87	-11.38	-12.00
上海深圳滬深300指數	4,972.1	-0.41	2.11	-0.27	-5.05	8.45	-4.82	-4.59
上海證券交易所綜合指數	3,675.2	-0.04	3.03	5.17	2.33	2.92	2.34	5.82
深圳證券交易所綜合指數	2,492.6	0.08	3.09	1.21	4.01	4.56	1.07	7.01
標準普爾500指數	4,514.1	-0.13	-0.19	0.75	6.78	35.48	5.04	20.18
道瓊工業平均指數	35,031.1	-0.20	-0.93	-0.50	1.25	27.38	1.53	14.46
那斯達克綜合指數	15,286.6	-0.57	0.18	3.04	9.78	40.92	5.40	18.61
法國CAC40指數	6,668.9	-0.85	-1.33	2.12	1.61	32.24	2.47	20.13
德國法蘭克福DAX指數	15,610.3	-1.47	-1.35	-0.86	0.19	7.93	0.51	13.79
富時100指數	7,095.5	-0.75	-0.76	-0.52	0.21	8.01	0.83	9.83
日經225指數	30,030.3	-0.50	5.21	7.94	4.05	30.38	4.30	9.42
韓國KOSPI指數	3,153.7	-0.29	-0.70	3.27	-1.94	32.74	-4.34	9.75
海峽時報指數	3,068.9	-1.27	-0.61	3.41	-2.68	22.79	-1.97	7.92
台灣證交所加權股價指數	17,270.5	-0.91	-1.16	1.23	1.79	36.97	-2.73	17.23

環球焦點

香港 - 恆指先升後回

連接澳門與珠海的青茂口岸開通，濠賭股上揚，恆指高開 42 點，早段曾升 206 點見 26,560 點全日高位，其後反覆偏軟，中午前曾倒跌 188 點低見 26,164 點，全日跌 32 點或 0.12%，收 26,320 點；國指跌 18 點或 0.2%，收 9,449 點；恆生科技指數跌 16 點或 0.24%，收 6,871 點。大市全日成交總額 1,521.96 億元，滬港通南下交易淨流出 7.48 億元人民幣，深港通南下交易淨流入 28.89 億元人民幣。

環球 - 道指跌 68 點或 0.2% 蘋果及 Facebook 股價回吐

美股偏軟，市場關注新冠變種影響經濟復甦，蘋果及臉書(Facebook)股價下跌推低納指及標普 500 指數。道指低開 12 點後反覆，初段曾升 75 點見 35,175 點，其後曾跌 174 點見 34,925 點，午後在 35,000 點附近爭持。道瓊斯工業平均指數跌 68.93 點或 0.2%，收報 35,031.07 點。標準普爾 500 指數跌 5.96 點或 0.1%，收報 4,514.07 點。納斯達克指數跌 87.69 點或 0.6%，收報 15,286.64 點。

要聞 - 8 月新能源車出口呈現爆發式增長

乘聯會數據顯示，8 月新能源車出口呈現爆發式增長，特斯拉中國出口 31,379 輛，上汽乘用車的新能源出口 4,074 輛，比亞迪 781 輛，愛馳汽車 103 輛，其他車企新能源車出口也正蓄勢待發。2021 年比利時成為中國最大汽車出口地。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

09/09/21

每日市場速報



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	700	騰訊控股	11.88億	27.8%
2	836	華潤電力	2.68億	73.2%
3	189	東岳集團	1.46億	62.2%
4	6969	思摩爾國際	1.42億	36.5%
5	3690	美團-W	1.37億	23.2%
6	941	中國移動	70.59百萬	84.2%
7	2269	藥明生物	31.84萬	19.7%
8	2331	李寧	-1.29億	19.0%
9	981	中芯國際	-1.3億	60.4%
10	175	吉利汽車	-1.55億	55.8%

資料來源：港交所、滙業證券、Aastock

公司業績/個股點評

易鑫集團(02858.HK)主要於中國從事汽車交易平台業務及自營汽車融資業務。於今年上半年，其營業額為14.16億元人民幣，同比跌12.8%，不過虧損收窄至1.35億元，上年同期蝕10.53億元。公司表示將持續專注於其交易平台業務及發展售後服務的計劃，同時，因應政府支持二手車銷售，公司或可強化業務需求機遇，收益率或較新車為高，不過目前行業成面臨消費端及芯片短缺的風險，宜先行觀望。

京東物流(02618.HK)公司於今年上半年的虧損為153.6億元人民幣，對比去年同期錄得純利6.5億元人民幣。期內，非國際財務報告準則虧損15.02億元，對比去年同期錄得非國際財務報告準則盈利19.83億元；收入484.7億元，按年升53.7%；毛利17.7億元，按年跌56.4%。公司為中國最大的綜合供應鏈物流服務供應商，於2020年的市場份額為2.7%，市場料受惠其較位置，料其市場份額可於2025年進一步增加至5.1%。

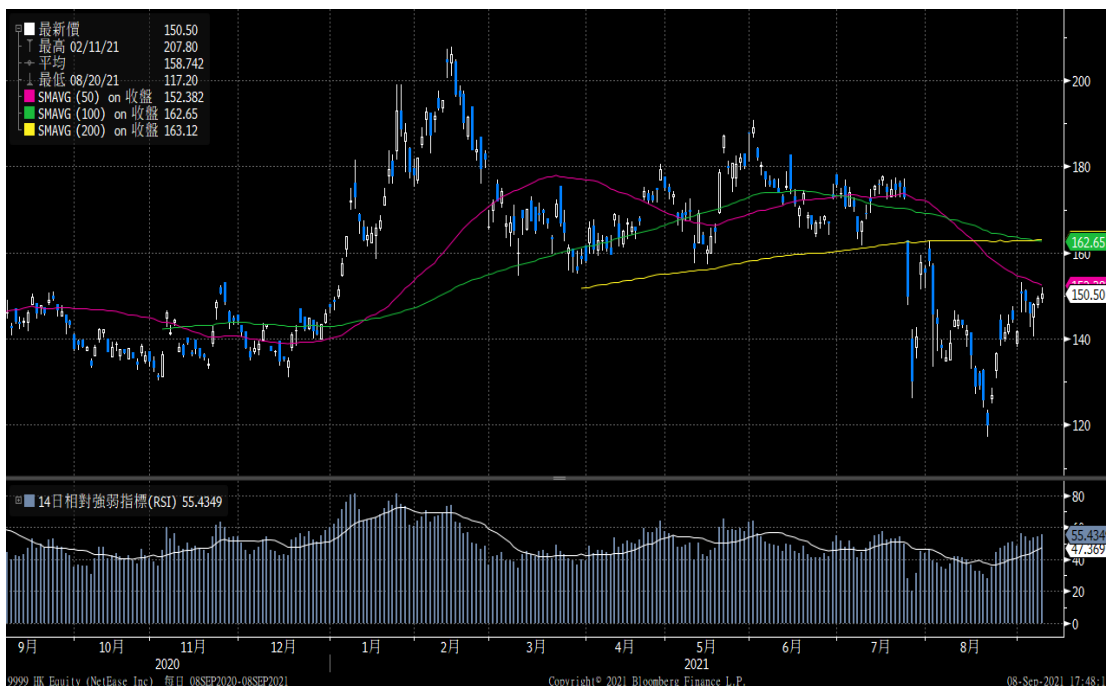
09/09/21

每日市場速報



個股焦點

網易(9999.HK)內地限制未成年玩家打機對公司收入影響有限



恆指連升兩日後，先升後回，而大市的市寬轉弱，主板股票的升跌比率為 16 比 25，投資者宜注意風險。網易(9999.HK)上半年純利為 79.81 億元人民幣，同比跌 1.33%，淨收入 410 億元，按年升 16.4%。

當中，線上遊戲服務淨收入 295 億元，按年升 8%。公司將有多款新遊戲在 2021 年尾推出，而其《永劫無間》及《哈利波特：魔法覺醒》的市場認受性高，亦有望帶動收入表現。雖然內地限制未成年玩家打機，惟網易指目前未成年玩家相關收入佔遊戲總收入僅 1%，影響相對有限，若股價過份反映政策的負面因素，股份具短線操作空間，投資者可于 145 買入，上望 160 元，跌穿 140 元止蝕。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	N/A	24.0	21.2	18.2
市淨率(倍)	Not Applicable	4.25	3.75	1.81
EV/EBITDA(倍)	N/A	18.25	15.23	12.42
股息收益率(%)	0.9	0.8	2.0	2.0
淨資產收益率(%)	13.9%	17.3%	17.2%	17.0%
除息日	13/09/2021			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

09/09/21

每日市場速報



重點公司新聞

- 網易(09999.HK)回應約談：嚴格執行監管部門對未成年人防沉迷的相關規定和要求
- 騰訊(00700.HK)回應被約談：將從嚴落實未成年人防沉迷
- 金沙中國(01928.HK)8月經調整物業EBITDA虧損收窄至1,400萬美元
- 小米集團(01810.HK)回購790.5萬股 涉資1.93億
- 新世界(00017.HK)斥33.75億人民幣向周大福控股收購上海新世界淮海物業發展50%權益
- 據報恆大(03333.HK)知會兩家銀行暫停支付9月21日到期貸款利息 恆大美元債急跌
- 長城汽車(02333.HK)8月銷量按年跌近17%至7.42萬輛
- 國泰(00293.HK)解僱少數未接種疫苗機組人員
- 據報港交所(00388.HK)本月將發表SPAC諮詢文件

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

09/09/21

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	檯中一手	中籤率	現價 ¹	首日 ² 表現	累積表現
先瑞達醫療 - B 06669.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/08/24	1,000	69.57-74.59	22.20-23.80	23.800	653.5	200手	3.0%	17.620	-26.050%	-25.966%
心環醫療 - B 06609.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/08/20	50	50.51-53.98	160.00-171.00	171.000	332.1	200手	10.0%	145.800	-24.560%	-14.737%
理想汽車 - W 02015.HK	2021/08/12	100	3,077.77	150.00	118.000	4.5	4手	50.0%	121.200	-0.847%	+2.712%
三興集團 06611.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/07/19	1,000	22.29-35.13	3.30-5.20	4.750	2.2	4手	35.0%	4.650	0.000%	-2.105%
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%	4.170	0.000%	+13.008%
康悅悅生活 02205.HK <small>跌穿上市價</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%	5.000	+0.410%	+2.459%
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%	6.280	+13.846%	+93.231%
康聖環球 09960.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/07/16	500	77.88-88.57	8.60-9.78	9.780	542.0	50手	5.0%	6.920	-7.566%	-29.243%
醫脈通 02192.HK	2021/07/15	500	171.89-194.00	24.10-27.20	27.200	591.4	90手	5.0%	33.000	+13.971%	+21.324%
億信服務集團 02215.HK	2021/07/15	1,000	27.05-34.98	2.66-3.44	3.060	2.1	2手	75.0%	3.270	0.000%	+6.863%
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%	7.520	+25.000%	+70.909%
騰盛博藥 - B 02137.HK	2021/07/13	500	151.19-160.19	21.00-22.25	22.250	291.0	40手	5.0%	41.700	+3.150%	+87.416%
華南職業教育 06913.HK <small>跌穿上市價</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%	4.200	0.000%	+0.239%
優趣匯控股 02177.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/07/12	200	19.68-25.46	11.86-15.35	11.860	24.5	450手	53.0%	5.460	-23.780%	-53.963%
皓麗控股 02209.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/07/09	1,000	11.87-13.18	3.00-3.33	3.280	144.3	35手	3.3%	1.920	+5.488%	-41.463%
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 <small>跌穿上市價</small>	2021/07/08	500	141.27-149.10	50.50-53.30	53.300	429.0	70手	6.5%	53.250	+27.580%	-0.094%
朝聚眼科 02219.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/07/07	500	67.08-75.01	9.48-10.60	10.600	113.0	18手	5.7%	10.500	+33.019%	-0.943%

資料來源：Aastock

09/09/21

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

09/09/21

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

09/09/21

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

09/09/21

每日市場速報



權益披露

權益披露

研究部分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