

14/09/21

## 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	25,813.8	-1.50	-1.34	-2.19	-10.50	4.76	-10.46	-5.20
恆生中國企業指數	9,239.0	-1.58	-1.41	-1.48	-14.06	-5.79	-13.36	-13.96
上海深圳滬深300指數	4,991.7	-0.44	1.17	0.92	-4.46	7.32	-4.45	-4.21
上海證券交易所綜合指數	3,715.4	-0.33	2.58	5.66	3.50	13.31	3.46	6.98
深圳證交所綜合指數	2,500.8	-0.05	1.52	1.30	3.86	14.24	1.40	7.36
標準普爾500指數	4,468.7	0.23	-1.47	0.02	5.21	33.76	3.98	18.97
道瓊工業平均指數	34,869.6	0.76	-1.41	-1.82	1.13	26.04	1.06	13.93
那斯達克綜合指數	15,105.6	-0.07	-1.68	1.91	7.36	39.18	4.15	17.20
法國CAC40指數	6,676.9	0.20	-0.99	-3.18	0.92	32.17	2.60	20.27
德國法蘭克福DAX指數	15,701.4	0.59	-1.45	-1.73	0.18	19.01	1.10	14.45
富時100指數	7,068.4	0.56	-1.65	-2.08	-1.09	17.29	0.44	9.41
日經225指數	30,559.5	0.37	2.15	9.23	4.79	29.71	6.14	11.35
韓國KOSPI指數	3,147.3	0.62	-1.26	-0.76	-3.22	29.63	-4.53	9.53
海峽時報指數	3,074.3	-0.79	-0.86	-2.88	-2.50	23.84	-1.79	8.11
台灣證交所加權股價指數	17,446.3	-0.16	-0.28	2.73	1.35	36.43	-1.74	18.42

## 環球焦點

## 香港 - 恆指跌 392 點

市場擔心監管風險，科技股下跌。恆指低開 320 點後跌幅擴大，曾跌 635 點一度見 25,570 點全日低位，尾市跌幅略收窄，全日跌 392 點或 1.5%，收 25,813 點；國指跌 147 點或 1.6%，收 9,238 點；恆生科技指數跌 153 點或 2.3%，收 6,595 點。大市全日成交總額 1,503.36 億元，滬、深港通南下交易分別淨流入 4.92 億及 1.11 億元人民幣。

## 環球 - 道指收市漲 261 點

油價上升帶動能源股造好，美股道指周一扭轉連續 5 日跌勢。道指收市漲 261 點或 0.76%，報 34869 點。標指曾彈 0.77%，之後掉頭一度倒跌 0.29，收市仍反覆上漲 0.23%，報 4468 點。以科技股為主的納指最多上揚 0.66%，至收市反覆微跌 0.07%，報 15105 點。

## 要聞 - 發改委：將發電供熱企業中長期合同佔年度用煤量的比重提高到 100%

據發改委官網 9 月 13 日消息，近日，國家發改委辦公廳向各地方和有關企業發出通知，就抓緊做好發電供熱企業直保煤炭中長期合同全覆蓋工作做出安排，要求推動煤炭中長期合同對發電供熱企業直保並全覆蓋，確保發電供熱用煤需要，守住民生用煤底線；發電供熱企業和煤炭企業在今年已簽訂中長期合同基礎上，再簽訂一批中長期合同，將發電供熱企業中長期合同佔年度用煤量的比重提高到 100%。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

14/09/21

## 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	388	香港交易所	6.17億	43.8%
2	883	中國海洋石油	3.97億	73.8%
3	189	東岳集團	3.42億	74.5%
4	1088	中國神華	91.28百萬	52.1%
5	1919	中遠海控	61.03百萬	28.4%
6	1810	小米集團-W	-92.56百萬	42.2%
7	291	華潤啤酒	-1.44億	45.6%
8	1378	中國宏橋集團	-1.49億	51.8%
9	3690	美團-W	-2.53億	30.3%
10	2331	李寧	-2.65億	35.9%

資料來源：港交所、滙業證券、Aastock

## 公司業績/個股點評

東方電氣(01072.HK)今年上半年的純利為 13.48 億元人民幣，同比增 41.3%。國家能源局日前發表《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》相關文件，重申至 2025 年抽水蓄能投產總規模將達到 62GW，較 2020 年的 32GW 增長近一倍。事實上，東方電氣在抽水蓄能設備行業中擁有約 40% 市場份額，預期可成為政策主要受惠者。

東岳(00189.HK)上半年營業額為 64.71 億元人民幣，同比升 39.6%，純利亦增 49.3% 至 6.03 億元人民幣。公司早前折讓 14.2%(\$23)配股淨籌 33.1 億元以提高 PVDF 等產能。PVDF 為一種耐候性、加工性、機械性能優異，可用於耐候性塗料、鋰電池黏結劑、光伏背板膜的含氟高分子材料。而近期股價上升，主因 PVDF 價格大幅上漲，令市場憧憬公司主要的盈利增長。事實上，公司正計劃將其 PVDF 產能作技術升級，由目前的每年 1 萬噸增加 2,000 噸，料於明年第二季完成，屆時可供應每年 5,000 噸的鋰離子電池標準 PVDF，並令其國內市場的佔有率由現時的約 25% 升至約 35%。雖然公司前景值得憧憬，不過股價波動大，宜注意風險。

14/09/21

每日市場速報



## 個股焦點

### 和黃醫藥(00013.HK)憧憬新藥能商業化 上望 69.5 元



港股繼續反覆，而且即市波動大，投資者宜留意短線風險。和黃醫藥(00013.HK)主要從事開發及商業化治療癌症及免疫性疾病的藥物。公司除獲國家藥監局藥品審評中心將 HMPL-689 納入突破性治療藥物品種，用於治療復發或難治性流泡性淋巴瘤外，早前亦公佈與阿斯利康已啟動 SANOVO 研究，旨在研究強效、高選擇性的口服間質上皮轉化因子

(MET) 酪氨酸酶抑制劑 (TKI) 「沃瑞沙」，與阿斯利康的第三代不可逆表皮生長因子受體「奧希替尼」聯合療法，用於一線治療部分非小細胞肺癌患者，若未來多種新藥能商業化，將可為收入帶來增長引擎。另外，公司早前亦獲納入滬港通及深港通名單，亦有利資金流入。投資者可于現價買入，上望 69.5 元，跌穿 59 止損。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	N/A	N/A	N/A	N/A
市淨率(倍)	Not Applicable	8.76	7.17	7.30
EV/EBITDA(倍)	N/A	N/A	N/A	N/A
股息收益率(%)	N/A	0.0	0.0	N/A
淨資產收益率(%)	-26.9%	-27.4%	-10.6%	-1.5%

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

14/09/21

## 每日市場速報



### 重點公司新聞

---

- 天齊鋰業(002466.SZ)同意發行H股股票並在聯交所上市
- 據報諾誠健華(09969.HK)申科創板IPO「回A」集資40億人民幣
- 華潤置地(01109.HK)8月合同銷售金額按年減少25.7%
- 億達中國(03639.HK)8月合約銷售額按年跌3.7%
- 新華保險(01336.HK)首八個月保費收入1,189.4億人民幣按年增2%
- 眾安在綫(06060.HK)首八月保費收入146.21億人民幣增52.3%
- 騰訊(00700.HK)回購22萬股涉資1.05億
- 小米集團(01810.HK)回購846萬股涉資1.99億
- 新城悅服務(01755.HK)昨回購13.7萬股涉資231萬
- 建業新生活(09983.HK)擬回購最多1.25億股
- 永達汽車(03669.HK)昨回購100萬股涉資1,192萬
- 協鑫新能源(00451.HK)出售附屬變現逾9億人民幣減債
- 瑞安房地產(00272.HK)建議分拆商業物業上主板擬派特別息

---

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

14/09/21

每日市場速報



## 新股資訊

股份名稱	創勝集團－B (股份代號: 6628) Transcenta Holding
行業	生物科技
主要業務	生物製藥公司
集資金額	最多 64.5 億港元
用途	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 82%用於其管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動撥資</li><li>2. 8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資</li><li>3. 10%用作一般營運資金及一般營運費用</li></ol>
保薦人	高盛及中金
招股價範圍	HKD\$15.8-16
一手入場費(以上限計)	HKD\$8080.6
每手股數	500
公開招股日期	2021-09-14 至 2021-09-17
公佈招股結果:	2021-09-28
上市日期	2021-09-29
預期凍資日	10 天

14/09/21

## 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	穩中一手	中籤率	現價 <sup>1</sup>	首日 <sup>2</sup> 表現	累積表現
海倫司 09869.HK	2021/09/10	500	234.63-258.32	18.82-20.72	19.770	29.8	3手	60.0%	22.000	+22.910%	+11.280%
先瑞達醫療 - B 06669.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/08/24	1,000	69.57-74.59	22.20-23.80	23.800	653.5	200手	3.0%	16.720	-26.050%	-29.748%
心理醫療 - B 06609.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/08/20	50	50.51-53.98	160.00-171.00	171.000	332.1	200手	10.0%	128.700	-24.560%	-24.737%
理想汽車 - W 02015.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/08/12	100	3,098.57	150.00	118.000	4.5	4手	50.0%	117.200	-0.847%	-0.678%
三美集團 06611.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/19	1,000	22.29-35.13	3.30-5.20	4.750	2.2	4手	35.0%	4.560	0.000%	-4.000%
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%	4.100	0.000%	+11.111%
康橋悅生活 02205.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/16	1,000	19.46-27.16	2.78-3.88	3.680	22.7	15手	9.1%	3.620	-1.087%	-1.630%
融信服務 02207.HK	2021/07/16	1,000	23.78-28.61	4.68-5.63	4.880	7.1	25手	18.0%	4.980	+0.410%	+2.049%
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%	6.020	+13.846%	+85.231%
康聖環球 09960.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/16	500	77.88-88.57	8.60-9.78	9.780	542.0	50手	5.0%	6.620	-7.566%	-32.311%
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%	32.000	+13.971%	+17.647%
德信服務集團 02215.HK	2021/07/15	1,000	27.05-34.98	2.66-3.44	3.060	2.1	2手	75.0%	3.260	0.000%	+6.536%
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%	7.350	+25.000%	+67.045%
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%	47.800	+3.150%	+114.831%
華南職業教育 06913.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/13	2,000	21.21-26.81	1.59-2.01	1.590	5.0	10手	20.0%	1.380	-16.981%	-13.208%
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%	4.190	0.000%	0.000%
優選匯控股 02177.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/12	200	19.68-25.46	11.86-15.35	11.860	24.5	450手	53.0%	5.380	-23.780%	-54.637%
酷電控股 02209.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/09	1,000	11.87-13.18	3.00-3.33	3.280	144.3	35手	3.3%	1.890	+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%	3.250	+41.509%	+2.201%
康諾亞 - B 02162.HK <small>欲穿上市價</small>	2021/07/08	500	141.27-149.10	50.50-53.30	53.300	429.0	70手	6.5%	52.300	+27.580%	-1.876%

資料來源：Aastock

14/09/21

# 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
13/09/2021	保誠	2378	備註1
14/09/2021	黛麗斯國際	333	末期業績/股息
15/09/2021	睿見教育	6068	特別股息
16/09/2021	鄭州銀行	6196	利潤分配
16/09/2021	國浩集團	53	末期業績/股息
17/09/2021	布萊克萬礦業	159	末期業績
17/09/2021	中國航太萬源	1185	中期業績
17/09/2021	新華匯富金融	188	末期業績/股息
17/09/2021	TAI PING CARPET	146	末期業績/股息

14/09/21

## 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			
09/09/2021 09/15	社會融資(人民幣)	2800.0b	1060.0b
09/09/2021 09/15	新人民幣貸款	1400.0b	1080.0b
09/09/2021 09/15	貨幣供給M0年比	6.0%	6.1%
09/09/2021 09/15	貨幣供給M1年比	4.5%	0.049
09/09/2021 09/15	貨幣供給M2(年比)	8.4%	8.3%
09/10/2021 09/18	FDI YTD YoY CNY	--	25.5%
09/13/2021 09/16	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	--	2.95%
09/15/2021 09:30	新屋價格(月比)	--	0.30%
09/15/2021 10:00	零售銷售(年比)	7.0%	8.50%
09/15/2021 10:00	零售銷售年至今(年比)	18.9%	20.70%
09/15/2021 10:00	工業生產(年比)	5.8%	6.40%
09/15/2021 10:00	工業生產 年至今(年比)	13.4%	14.40%
09/15/2021 10:00	固定資產農村除外年至今(年比)	9.1%	10.30%
09/15/2021 10:00	房地產投資(年至今)(年比)	11.2%	12.70%
09/15/2021 10:00	調查失業率	5.1%	5.10%

資料來源：彭博



14/09/21

## 每日市場速報



## 經濟資料日程 (美國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
美國			
09/14/2021 02:00	財政預算月報	--	-\$302.1b
09/14/2021 18:00	NFIB 中小型企業樂觀指數	--	99.7
09/14/2021 20:30	實質平均週薪(年比)	--	-0.7%
09/14/2021 20:30	CPI(月比)	0.4%	0.5%
09/14/2021 20:30	CPI(不含食品及能源)(月比)	0.3%	0.3%
09/14/2021 20:30	CPI(年比)	5.3%	5.4%
09/14/2021 20:30	CPI(不含食品及能源)(年比)	4.2%	4.3%
09/14/2021 20:30	CPI指數(未經季調)	--	273.0
09/14/2021 20:30	CPI 主要指數 經季調	--	279.1
09/14/2021 20:30	實質平均時薪(年比)	--	-1.2%
09/15/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
09/15/2021 20:30	紐約州製造業調查指數	20.00	18.30
09/15/2021 20:30	進口物價指數(月比)	0.3%	0.3%
09/15/2021 20:30	進口物價指數不含石油(月比)	--	0.1%
09/15/2021 20:30	進口物價指數(年比)	--	10.2%
09/15/2021 20:30	出口價格指數(月比)	0.4%	1.3%
09/15/2021 20:30	出口價格指數(年比)	--	17.2%
09/15/2021 21:15	工業生產(月比)	0.6%	0.9%
09/15/2021 21:15	產能利用率	76.4%	0.8
09/15/2021 21:15	製造業(SIC)工業生產	0.4%	1.4%
09/16/2021 20:30	先期零售銷售(月比)	-0.8%	-1.1%
09/16/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
09/16/2021 20:30	零售銷售(不含汽車)(月比)	-0.3%	-0.4%
09/16/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
09/16/2021 20:30	費城聯準企業展望	20.0	19.4
09/16/2021 20:30	零售銷售(不含汽車及汽油)	-0.5%	-0.7%
09/16/2021 20:30	零售銷售(控制組)	-0.5%	-1.0%
09/16/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
09/16/2021 22:00	企業存貨	0.5%	0.8%
09/17/2021 04:00	總淨 TIC 流量	--	\$31.5b
09/17/2021 04:00	淨長期 TIC 流量	--	\$110.9b
09/17/2021 22:00	密西根大學市場氣氛	72.7	70.3
09/17/2021 22:00	密西根大學目前景氣	--	78.50
09/17/2021 22:00	密西根大學預期	--	65.10
09/17/2021 22:00	密西根大學1年通貨膨脹	--	5%
09/17/2021 22:00	密西根大學5-10年通貨膨脹	--	2.9%

資料來源：彭博

14/09/21

## 每日市場速報



滙業證券有限公司

Delta Asia Securities Limited

### 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