

15/09/21

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% |
|-------------|----------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|
| 香港恒生指數 | 25,502.2 | -1.21 | -3.23 | -3.37 | -10.95 | 3.11 | -11.54 | -6.35 |
| 恒生中國企業指數 | 9,081.7 | -1.70 | -4.08 | -3.16 | -14.88 | -7.60 | -14.83 | -15.43 |
| 上海深圳滬深300指數 | 4,917.2 | -1.49 | -1.52 | -0.58 | -4.83 | 4.88 | -5.87 | -5.64 |
| 上海證券交易所綜合指數 | 3,662.6 | -1.42 | -0.38 | 4.16 | 2.98 | 11.13 | 1.99 | 5.46 |
| 深圳證交所綜合指數 | 2,488.9 | -0.48 | -0.07 | 0.82 | 4.23 | 12.86 | 0.92 | 6.85 |
| 標準普爾500指數 | 4,443.1 | -0.57 | -1.70 | -0.56 | 4.42 | 31.31 | 3.39 | 18.29 |
| 道瓊工業平均指數 | 34,577.6 | -0.84 | -1.49 | -2.64 | 0.53 | 23.52 | 0.22 | 12.97 |
| 那斯達克綜合指數 | 15,037.8 | -0.45 | -2.19 | 1.45 | 6.09 | 36.01 | 3.68 | 16.68 |
| 法國CAC40指數 | 6,653.0 | -0.36 | -1.09 | -3.52 | 0.20 | 31.28 | 2.23 | 19.84 |
| 德國法蘭克福DAX指數 | 15,723.0 | 0.14 | -0.76 | -1.59 | -0.04 | 18.95 | 1.24 | 14.61 |
| 富時100指數 | 7,034.1 | -0.49 | -1.61 | -2.56 | -1.93 | 15.21 | -0.05 | 8.88 |
| 日經225指數 | 30,494.3 | -0.57 | 1.04 | 9.00 | 3.58 | 30.01 | 5.91 | 11.11 |
| 韓國KOSPI指數 | 3,147.2 | -0.05 | -0.50 | -0.76 | -3.42 | 28.80 | -4.53 | 9.53 |
| 海峽時報指數 | 3,080.4 | 0.20 | -0.91 | -2.69 | -2.98 | 23.92 | -1.60 | 8.32 |
| 台灣證交所加權股價指數 | 17,434.9 | -0.07 | 0.03 | 2.67 | 0.37 | 35.73 | -1.81 | 18.34 |

環球焦點

香港 - 港股再度跌

港股反覆下跌。恆指高開 13 點，早前曾升 86 點見 25,900 點，其後輾轉向下，午後跌幅擴至 435 點一度低見 25,377 點，全日跌 311 點或 1.2%，收 25,502 點；國指跌 157 點或 1.7%，收 9,081 點；恆生科技指數跌 92 點或 1.4%，收 6,502 點。大市全日成交總額 1,409.45 億元，滬、深港通南下交易分別淨流入 1.91 億及 11.33 億元人民幣。

環球 - 道指跌 292 點或 0.8% 市場憂慮美經濟及加稅

美股下跌，美國通脹低於預期僅帶來短暫刺激。市場對經濟憂慮及美國民主黨提出上調企業稅均影響大市。能源股及金融股表現較弱。道指高開 37 點，早段曾升 120 點見 34,990 點，其後回落，尾段曾跌 359 點見 34,510 點，收市前跌幅收窄。道瓊斯工業平均指數跌 292.06 點或 0.8%，收報 34,577.57 點。標準普爾 500 指數跌 25.68 點或 0.6%，收報 4,443.05 點。納斯達克指數跌 67.82 點或 0.5%，收報 15,037.76 點。

要聞 - 國家能源局公佈全國整縣推進分佈式光伏名單

國家能源局公佈全國整縣推進分佈式光伏名單：676 個縣市。國家能源局公佈整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點名單，全國共有 676 個，全部列為整縣（市、區）屋頂分佈式光伏開發試點。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

15/09/21

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 | 388 | 香港交易所 | 3.61億 | 23.2% |
| 2 | 3690 | 美團-W | 3.34億 | 23.8% |
| 3 | 700 | 騰訊控股 | 3.32億 | 26.7% |
| 4 | 189 | 東岳集團 | 3.11億 | 64.5% |
| 5 | 883 | 中國海洋石油 | 2.85億 | 64.0% |
| 6 | 2600 | 中國鋁業 | 1.86億 | 28.6% |
| 7 | 1801 | 信達生物 | 1.83億 | 39.6% |
| 8 | 2333 | 長城汽車 | 39.24百萬 | 29.1% |
| 9 | 981 | 中芯國際 | -27.4百萬 | 38.5% |
| 10 | 6969 | 思摩爾國際 | -46.6百萬 | 77.5% |

資料來源：港交所、滙業證券、Aastock

公司業績/個股點評

龍源電力(916.HK)公司8月完成發電量392.7萬兆瓦時，按年減少0.21%。其中，風電減少6.83%，火電增長11.55%，其他可再生能源發電量增長283.02%。而累計首八個月，完成發電量4,185.2萬兆瓦時，按年增長21.86%。其中，風電增長18.62%，火電增長32.27%，其他可再生能源發電量增長160.82%。管理層稱，公司計劃到2025年將其可再生能源產能擴大到52吉瓦，其中70%將來自太陽能，而且成本效益可能會更好，我們21年至2023年的盈利將有高單位的增長。

敏華控股(01999.HK):由於越南生產因疫情受阻，加上運費成本持續上升，市場憂慮美國業務會因高運費拖累呈放緩。另外，雖然管理層重申將專注中國業務，對其2021財年純利貢獻逾85%，不過目前內地樓市銷售仍面臨較大壓力，亦可能影響內地的業務表現，近期股價持續回落或正反映其負面因素。於現水平宜先行觀望。

個股焦點

海螺創業(586.HK)受惠水泥價格上升



港股下跌，恆大系亦繼續回吐，目前投資氣氛一般。海螺創業(0586.HK)上半年收入 38.79 億人民幣，同比升 37.7%，純利 34.77 億元，按年增 0.2%。由於公司持有的安徽海螺水泥(00914.HK)，近期水泥價格上升，將有利帶動公司的盈利的表現。另外，公司的固廢處理和爐排爐垃圾處置亦值得憧憬。事實上，中國垃圾焚化發電行業近年開始技術成熟及加快增長，成為最主要的垃圾處置方案。公司的業務穩定，同時具較大的防守性，投資者可于現價買入，上望 37 元，跌穿 31 止損。

上，中國垃圾焚化發電行業近年開始技術成熟及加快增長，成為最主要的垃圾處置方案。公司的業務穩定，同時具較大的防守性，投資者可于現價買入，上望 37 元，跌穿 31 止損。

| | FY20 | FY21E | FY22E | FY23E |
|--------------|------------|-------|-------|-------|
| 市盈率(倍) | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 |
| 市淨率(倍) | 1.23 | 1.10 | 0.94 | 0.83 |
| EV/EBITDA(倍) | 25.20 | 16.18 | 12.07 | 9.98 |
| 股息收益率(%) | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 |
| 淨資產收益率(%) | 20.2% | 19.4% | 17.3% | 17.2% |
| 除息日 | 30/06/2021 | | | |

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

15/09/21

每日市場速報



重點公司新聞

- 《盈利預喜》華章科技(01673.HK)料年績轉賺1,000-1,800萬人民幣
- 《盈利預喜》包浩斯(00483.HK)預告扭虧 半年最少賺500萬
- 《公司業績》黛麗斯(00333.HK)扭虧全年賺280萬元 不派息
- 百勝中國(09987.HK)料第三季經調整經營利潤按年跌約50%至60%
- 美團(03690.HK)：重申嚴禁誘導和強迫騎手註冊成個體工商戶
- 小米集團(01810.HK)回購849萬股 涉資1.98億
- 騰訊(00700.HK)回購22萬股 涉資1.05億
- 內地政府促健全防範青少年沉迷網絡機制 加強個人信息保護法、數據安全法貫徹實施
- 渣打料「理財通」帶動下未來四年大灣區財富管理收入可增三倍
- 澳門明起就修改博彩法律制度進行公開諮詢
- 江蘇省消保委約談騰訊(00700.HK)等14間企業 要求確保網絡彈窗一鍵關閉無障礙
- 據報內地政府擬安排聯合工作組進駐恆大(03333.HK) 摸底財務狀況
- 貿發局：港商對未來兩季看法偏淡 維持港全年出口增長15%預測
- 上海網信辦等部門約談重點企業 切實加強網絡遊戲管理
- 阿里(09988.HK)菜鳥於逾千個內地縣域開展鄉村物流服務

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

15/09/21

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 ¹ | 首日 ² 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% | 22.700 | +22.910% | +14.820% |
| 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% | 16.400 | -26.050% | -31.092% |
| 心瑞醫療 - 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% | 123.100 | -24.560% | -28.012% |
| 理想汽車 - W 02015.HK <small>(跌穿上市價)</small> | 2021/08/12 | 100 | 3,098.57 | 150.00 | 118.000 | 4.5 | 4手 | 50.0% | 114.500 | -0.847% | -2.966% |
| 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% | 4.560 | 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% | 4.090 | 0.000% | +10.840% |
| 康橋悅生活 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% |
| 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% | 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% | 5.900 | +13.846% | +81.538% |
| 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% | 6.600 | -7.566% | -32.515% |
| 壹脈通 02192.HK | 2021/07/15 | 500 | 171.89-194.00 | 24.10-27.20 | 27.200 | 591.4 | 90手 | 5.0% | 33.050 | +13.971% | +21.507% |
| 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% | 3.180 | 0.000% | +3.922% |
| 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% | 7.250 | +25.000% | +64.773% |
| 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% | 45.300 | +3.150% | +103.596% |
| 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% | 1.260 | -16.981% | -20.755% |
| 領悅服務集團 02165.HK <small>(跌穿上市價)</small> | 2021/07/12 | 1,000 | 10.71-13.00 | 3.75-4.55 | 4.190 | 4.2 | 9手 | 13.0% | 4.120 | 0.000% | -1.671% |
| 億趣匯控股 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% | 5.350 | -23.780% | -54.890% |
| 諾麗控股 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% | 1.910 | +5.488% | -41.768% |
| 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 | 2021/07/08 | 500 | 141.27-149.10 | 50.50-53.30 | 53.300 | 429.0 | 70手 | 6.5% | 54.250 | +27.580% | +1.782% |

資料來源：Aastock

15/09/21

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 |

15/09/21

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

15/09/21

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

15/09/21

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