

20/09/21

## 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	24,920.8	1.03	-4.90	0.29	-13.47	1.90	-13.55	-8.48
恆生中國企業指數	8,940.5	1.53	-4.76	2.27	-16.02	-8.80	-16.16	-16.74
上海深圳滬深300指數	4,855.9	1.00	-3.14	1.82	-4.83	2.51	-7.05	-6.82
上海證券交易所綜合指數	3,614.0	0.19	-2.41	5.45	2.52	8.26	0.63	4.06
深圳證交所綜合指數	2,446.1	0.35	-2.24	2.39	2.84	10.19	-0.82	5.01
標準普爾500指數	4,433.0	-0.91	-0.57	-0.20	6.40	33.55	3.15	18.02
道瓊工業平均指數	34,584.9	-0.48	-0.07	-1.52	3.89	25.05	0.24	13.00
那斯達克綜合指數	15,044.0	-0.91	-0.47	2.24	7.22	39.38	3.72	16.73
法國CAC40指數	6,570.2	-0.79	-1.40	-0.84	0.02	31.98	0.96	18.35
德國法蘭克福DAX指數	15,490.2	-1.03	-0.77	-2.01	0.27	18.10	-0.26	12.91
富時100指數	6,963.6	-0.91	-0.93	-1.75	-0.77	15.92	-1.05	7.79
日經225指數	30,500.1	0.58	0.39	2.91	5.30	30.56	5.93	11.13
韓國KOSPI指數	3,140.5	0.33	0.47	2.61	-3.90	30.18	-4.74	9.29
海峽時報指數	3,071.2	0.22	-0.89	-1.02	-2.32	22.96	-1.89	8.00
台灣證交所加權股價指數	17,276.8	-0.01	-1.13	5.72	-0.24	34.18	-2.70	17.27

## 環球焦點

## 香港 - 恆指升 252 點

科技股造好拉動港股回升。恆指低開 78 點，早段曾跌 243 點一度低見 24,424 點，其後在科技股拉動下倒升，並以全日高位 24,920 點收市，升 252 點或 1%。國指升 134 點或 1.5%，收 8,940 點；恆生科技指數升 219 點或 3.5%，收 6,452 點。富時羅素指數檢度結果收市後生效，大市全日成交總額 1,938.31 億元，滬、深港通南下交易因中秋節假期暫停。

## 環球 - 四巫日」道指挫 166 點 連跌第三周

上週五，美國消費數據轉差，帶動美股下跌。加上周五為「四巫日」（即是即股票期權、股指期貨和股指期權合約同時到期），加劇股市波動。道瓊斯工業指數跌 166.44 點或 0.48%，收報 34,584.88 點。全周跌 0.1%，是連續第三周下跌。標準普爾 500 指數跌 40.76 點或 0.91%，報 4,432.99 點。全周跌 0.6%。納斯達克指數跌 137.95 點或 0.91%，報 15,043.97 點。全周跌 0.5%。

## 要聞 - 生態環境部：「十四五」推動 100 個左右地級及以上城市開展「無廢城市」建設

生態環境部就《「十四五」時期深入推進「無廢城市」建設工作方案》和《「無廢城市」建設指標體系公開徵求意見。意見稿提出，推動 100 個左右地級及以上城市開展「無廢城市」建設，到 2025 年，城市固體廢物產生強度穩步下降，綜合利用水平和比例大幅提升，區域處置設施缺口基本補齊，減污降碳協同增效作用明顯，基本實現固體廢物管理信息「一張網」。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

20/09/21

## 每日市場速報



### 公司業績/個股點評

昊海生物科技(6826.HK)，截至6月底年度，公司的營業額為8.46億元人民幣，同比升71.4%，純利2.31億元，按年升739.3%。主要受惠於內地疫情得到有效控制及經濟回暖，帶動主要產品的內地市場需求得到恢復並實現增長，尤其是新產品銷售有較大幅度增長推動，與此同時，公司持續開展各類市場和營銷活動，擴大品牌知名度和影響力。管理層指相較同業，旗艦產品降價幅度溫和，估計在規模經濟下本地產品毛利將擴大。根據市場預期，公司的人工晶體聯合帶量採購(GPO)已擴展至27個省份，由於公司具最多GPO涉及產品，有望跑贏同業。

力勁科技(00558.HK)為全球最大大型壓鑄機生產商之一，隨著Tesla去年起採購力勁屬下Idra的Giga Press以生產Model Y底盤，成為Tesla概念股之一。事實上，由於新能源車生產商致力降低車身重量，料一體化外殼長遠而言料逐步取代焊接程序。市場料隨著更多大型壓鑄機的交付，力勁科技的盈利能力有望改善，不過仍需留意市場競爭將加劇，加上股價累積升幅較大，宜注意風險。

20/09/21

每日市場速報



## 個股焦點

### 藥明生物(2269.HK) 具有行業領先優勢



恒指反彈，主要由大型科技股及醫療保健設備板塊帶動。藥明生物(2269.HK)上半年盈利增長1.5倍至18.42億元人民幣。事實上，公司表示，明年與新冠疫情相關業務訂單仍會非常多，不過仍有較多不確定因素，並視疫情所衍生的業務為額外收入。而截至6月底，藥明生物綜合項目數目

由去年同期的286個增至408個。另外，公司的未完成訂單總額124.65億美元，上升31.7%。由於藥明生物為內地CRO業務最大公司，具有領先優勢，前景值得憧憬。投資者可于現價買入，上望135.5元，跌穿113.5止損。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	150.9	143.2	100.4	70.7
市淨率(倍)	13.02	15.12	12.84	10.78
EV/EBITDA(倍)	111.59	106.27	73.76	52.85
股息收益率(%)	N/A	0.0	0.0	0.0
淨資產收益率(%)	11.9%	12.1%	13.8%	16.6%
除息日	Not Applicable			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

20/09/21

## 每日市場速報



## 板塊焦點

版塊	表現分佈	成交額(佔大市%)	整體表
1	醫療保健	74.80億(3.86%)	6.05%
2	必需性消費	46.98億(2.42%)	3.48%
3	資訊科技	416.99億(21.51%)	2.56%
4	汽車	51.98億(2.68%)	2.56%
5	工業	36.78億(1.90%)	1.85%
6	非必需性消費	40.74億(2.10%)	1.49%
7	電訊	2.29億(0.12%)	0.97%
8	證券/金融	22.69億(1.17%)	-0.01%
9	地產建築	91.89億(4.74%)	-0.03%
10	銀行	94.01億(4.85%)	-0.14%
11	能源	15.95億(0.82%)	-0.57%
12	保險	109.27億(5.64%)	-1.17%
13	基金	1.42億(0.07%)	-1.27%
14	原材料	20.56億(1.06%)	-4.38%

板塊方面，大型科技股集體走強，快手漲超 6%，京東漲超 4%，美團漲超 3%，騰訊、百度、阿里漲超 2%，小米漲超 1%。

醫療保健設備板塊午後持續走高，微創醫療、現代牙科、復銳醫療科技漲超 11%，愛康醫療漲超 2%。

體育用品股集體走強，滔搏漲超 7%，李寧漲超 5%，特步漲超 4%，安踏漲超 3%，361 度漲超 2%。

CRO 概念股表現強勢，昭衍新葯漲超 7%，泰格醫藥、藥明生物、藥明康德漲超 5%，金斯瑞生物科技漲超 4%。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

20/09/21

## 每日市場速報



### 重點公司新聞

- 恆大集團：網傳關於召開全國恆大財富投資人大會通知系偽造
- 易網：金融科技公司「贏者通吃」或引壟斷 斷開支付工具和其他金融產品不當連接
- 中證監：取消新股發行定價與申購安排
- 國稅總局：加大對文娛領域偷逃稅案件查處震懾曝光力度
- 北京東城區約談新東方：秋季課後培訓班不許收費
- 希慎(00014.HK)斥 35 億人民幣購長實集團(01113.HK)上海物業
- 恒大(03333.HK)要求提前贖回投資產品管理人員 需返回款項及嚴懲
- 港交所(00388.HK)：SPAC 不會容許未合條件資產上市 與打擊啤殼措施脗合
- 騰訊(00700.HK)：微信分階段分步驟實施外鏈管理措施 今起執行首階段
- 金管局指定 13 家金融機構作為債券通「南向通」做市商
- 聯交所就 SPAC 上市機制刊發諮詢 SPAC 證券僅限專業投資者認購及買賣
- 《公司業績》恒鼎實業(01393.HK)中期純利 2.79 億人民幣 虧轉盈
- 《盈警響號》利特米(01936.HK)成本增加 料年績見紅
- 《公司業績》太平地氈(00146.HK)全年純利 1,663 萬元 末期息派 3 仙
- 《公司業績》布萊克萬礦業(00159.HK)全年虧損收窄至 1,417 萬元
- 《公司業績》新華匯富金融(00188.HK)扭虧全年賺 3,176 萬 末期息派 1.5 仙
- 《公司業績》中國航天萬源(01185.HK)中期虧損收窄至 271 萬元
- 《盈利警告》伯明翰體育(02309.HK)料年度稅前虧損減逾 65%
- 《盈利預喜》毅興行(01047.HK)料年度年度盈利不少於 8,800 萬元



20/09/21

## 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%	23.000	+22.910%	+16.338%
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%	14.660	-26.050%	-38.403%
心理醫療 - 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%	104.000	-24.560%	-39.181%
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%	112.600	-0.847%	-4.576%
三翼集團 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%	4.530	0.000%	-4.632%
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>(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%	3.600	-1.087%	-2.174%
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%	4.960	+0.410%	+1.639%
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%	5.950	+13.846%	+83.077%
康寧環球 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%	6.330	-7.566%	-35.276%
靈脈通 02192.HK	2021/07/15	500	171.89-194.00	24.10-27.20	27.200	591.4	90手	5.0%	34.300	+13.971%	+26.103%
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%	3.390	0.000%	+10.784%
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%	7.280	+25.000%	+65.455%
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%	47.600	+3.150%	+113.933%
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%	1.290	-16.981%	-18.868%
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%	5.620	-23.780%	-52.614%
語晉控股 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%	1.730	+5.488%	-47.256%
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%	3.230	+41.509%	+1.572%
廣諾亞 - 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%	51.900	+27.580%	-2.627%

資料來源：Aastock

20/09/21

# 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
23/09/2021	工蓋有限公司	1421	末期業績/股息
23/09/2021	光榮控股	9998	末期業績/股息
23/09/2021	攜程集團－S	9961	業績
23/09/2021	聯合醫務	722	末期業績/股息
23/09/2021	威鉞國際	1002	末期業績
24/09/2021	亞太資源	1104	末期業績/股息
24/09/2021	超大現代	682	末期業績
24/09/2021	中國中石控股	1191	中期業績
24/09/2021	HSSP INTL	3626	末期業績/股息
24/09/2021	國際娛樂	1009	業績/末期股息
24/09/2021	JBB BUILDERS	1903	末期業績/股息
24/09/2021	新東方－S	9901	業績
24/09/2021	電訊數碼控股	6033	第一期中期股息
24/09/2021	澳洲成峰高教	1752	末期業績/股息
24/09/2021	電訊首科	3997	第一期中期股息
24/09/2021	遠見控股	862	末期業績/股息

20/09/21

# 每日市場速報



## 經濟資料日程 (中國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
中國			
09/22/2021 09:30	1-Year Loan Prime Rate	3.85%	3.85%
09/22/2021 09:30	5-Year Loan Prime Rate	4.65%	4.7%
09/23/2021 09:00	Swift全球支付人民幣	--	2.2%

資料來源：彭博



20/09/21

## 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			
09/20/2021 22:00	NAHB 房屋市場指數	75.0	75.0
09/21/2021 20:30	建築許可 (月比)	-2.30%	0.0
09/21/2021 20:30	營建許可	1593k	1635k
09/21/2021 20:30	經常帳餘額	--	-\$195.7b
09/21/2021 20:30	新屋開工	1540k	1534k
09/21/2021 20:30	新屋開工(月比)	0.4%	-7.0%
09/22/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
09/22/2021 22:00	成屋銷售	5.83m	5.99m
09/22/2021 22:00	成屋銷售 (月比)	-2.7%	0.0
09/23/2021 02:00	FOMC利率決策(下限)	0.0%	0.0%
09/23/2021 02:00	FOMC利率決策(上限)	0.3%	0.3%
09/23/2021 02:00	準備金餘額之利率	--	0.00
09/23/2021 20:30	芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數	--	53.0%
09/23/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
09/23/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
09/23/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
09/23/2021 21:45	Markit美國製造業採購經理人指數	--	61.10
09/23/2021 21:45	Markit美國服務業採購經理人指數	--	55.10
09/23/2021 21:45	Markit美國綜合採購經理人指數	--	55.4
09/23/2021 22:00	領先指數	0.5%	0.9%
09/23/2021 23:00	堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數	--	29.0
09/24/2021 00:00	家計部門變動-依淨值	--	\$4997b
09/24/2021 22:00	新屋銷售	720k	708k
09/24/2021 22:00	新屋銷售 (月比)	1.7%	1.0%

資料來源：彭博

20/09/21

## 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