

28/09/21

## 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	24,208.8	0.07	-2.86	-4.72	-17.29	3.12	-16.02	-11.10
恆生中國企業指數	8,583.8	-0.25	-3.99	-4.18	-20.99	-8.52	-19.50	-20.06
上海深圳滬深300指數	4,877.4	0.58	1.45	1.04	-7.13	6.45	-6.64	-6.41
上海證券交易所綜合指數	3,582.8	-0.84	-0.67	1.72	-0.65	11.35	-0.23	3.16
深圳證券交易所綜合指數	2,406.6	-1.14	-1.37	-1.36	-2.32	18.15	-2.42	3.31
標準普爾500指數	4,443.1	-0.28	1.96	-1.47	3.79	34.70	3.39	18.29
道瓊工業平均指數	34,869.4	0.21	2.65	-1.65	1.26	28.32	1.06	13.93
那斯達克綜合指數	14,970.0	-0.52	1.74	-1.05	4.24	37.17	3.21	16.15
法國CAC40指數	6,650.9	0.19	3.02	-0.46	1.42	37.32	2.20	19.81
德國法蘭克福DAX指數	15,573.9	0.27	2.92	-1.75	0.13	21.00	0.28	13.52
富時100指數	7,063.4	0.17	2.31	-1.18	-0.14	19.15	0.37	9.33
日經225指數	30,160.3	-0.26	-1.11	9.11	3.83	28.28	4.75	9.90
韓國KOSPI指數	3,128.6	-0.16	-0.05	-0.17	-5.25	35.55	-5.10	8.88
海峽時報指數	3,100.3	-1.27	1.98	0.63	-0.85	24.86	-0.96	9.02
台灣證交所加權股價指數	17,313.8	0.31	0.20	0.60	-1.58	38.92	-2.49	17.52

## 環球焦點

## 香港 - 港股反覆上落

內地多地限電，市場擔心影響製造業表現，恆指低開 60 點，其後升幅曾反覆擴大至 316 點見 24,509 點，但其後升幅顯著收窄，尾市曾掉頭向下，最終收市升 16 點或 0.07%，收 24,208 點；國指跌 21 點或 0.25%，收 8,583 點；恆生科技指數跌 56 點或 0.91%，收 6,103 點。大市全日成交總額 1,489 億元，滬、深港通南下交易分別淨流入 13.45 億及 25.68 億元人民幣。

## 環球 - 道指升 71 點 科技股普遍受壓

美國股市個別發展，科技股受美債孳息率上升打擊，拖低標普 500 指數及納指表現，資金轉而流向價值股。道瓊斯工業平均指數升 71.37 點或 0.21%，收報 34,869.37 點。標準普爾 500 指數跌 12.37 點或 0.28%，報 4,443.11 點。那斯達克指數跌 77.73 點或 0.52%，報 14,969.97 點。

## 要聞 - 網絡遊戲、網絡直播等應針對未成年人設置相應的時間管理等功能

國務院印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要。網絡遊戲、網絡直播、網絡音視頻、網絡社交等網絡服務提供者，針對未成年人使用其服務依法設置相應的時間管理、權限管理、消費管理等功能，不得為未滿十六週歲兒童提供網絡直播發布者賬號註冊服務。實施國家統一的未成年人網絡遊戲電子身份認證，完善遊戲產品分類、內容審核、時長限制等措施。加強兒童個人信息和隱私保護。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

28/09/21

## 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	700	騰訊控股	19.90億	43.5%
2	3690	美團-W	10.16億	34.0%
3	883	中國海洋石油	6.63億	61.3%
4	6078	海吉亞醫療	4.00億	42.6%
5	941	中國移動	3.08億	35.2%
6	956	新天綠色能源	2.09億	47.4%
7	1811	中廣核新能源	1.85億	100.0%
8	836	華潤電力	1.25億	45.4%
9	2269	藥明生物	88.76百萬	21.6%
10	1919	中遠海控	-2.97百萬	18.5%

資料來源：港交所、滙業證券、Aastock

## 公司業績/個股點評

長汽(02333.HK):市場數據指公司於9月首兩周來自東南亞的汽車芯片供應見明顯復甦，料有助銷量自8月低位回升。另外，其新能源車品牌「歐拉」的牌定位獨特，在設計及功能，以至市場策略上，致力開拓女性用家市場。管理層預期「歐拉」明年銷售目標為30萬至50萬輛，而2025年為130萬輛。不過技術上，股價於多條平均線之下，料250天線水平(近23元)才見較明顯支持。

攜程(9961.HK)公司上半年營業總收入為100億元人民幣，同比升26.7%，半年淨利為11.3億元人民幣，虧轉盈。只計第2季，虧損6.47億元人民幣，去年同期淨虧損4.76億元。由於內地經濟下落風險增加，加上消費需求回落，亦可能令內地旅遊需求較預期弱，雖然內地的十一黃金周將至，不過仍不過過份憧憬可為股價帶來催化因素。

28/09/21

每日市場速報



## 個股焦點

### 產品量產有利中芯國際（00981）未來表現



雖然指指數未有明顯下跌，但個別中小型股調整幅度仍較大，後市下行風險高。中芯國際（00981）上半年收入增長 32.8%至 24.5 億美元，淨利潤按年大升 3.19 倍至 8.47 億美元。以業務劃分，佔收入九成的晶圓代工業務收入按年增長 33.5%至 22.4 億美元；光掩模製造、測試及其他配套技術服務收入總和共增長 25.5%至 2.08 億美元。收入上升主要由於銷售晶圓的數量

增加及平均售價上升，其平均售價由去年同期的 590 美元增至 678 美元。中芯表示，冀提高核心競爭力，提升客戶滿意度，更好地回報股東。另外，其 55 納米及 40 納米高壓顯示驅動平台進入風險量產，同時，其他項目如特殊存儲技術、圖像傳感技術研發也在正穩步進行，均有利帶動未來的收入表現。近期股價疲弱，或已反映部份行業及市場的不明確因素，股價具反彈的可能，投資者可于現價買入，上望 24.1 港幣，跌穿 20.6 止損。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	19.0	16.5	21.3	21.8
市淨率(倍)	1.38	1.28	1.21	1.14
EV/EBITDA(倍)	16.21	13.24	12.72	12.75
股息收益率(%)	N/A	0.0	0.0	0.0
淨資產收益率(%)	11.8%	7.9%	5.6%	5.2%
除息日	Not Applicable			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

28/09/21

## 每日市場速報



## 板塊焦點

行業	平均升/跌幅	佔大市%
農業產品	2.0%	0.3
保險	0.4%	4.0
電器及消閒電子產品	0.1%	0.9
電訊服務	0.0%	1.0
鐘表珠寶	0.0%	0.1
其他	0.0%	0.0
食物及飲料	0.0%	2.1
銀行	0.0%	3.9
家庭及個人護理用品	-0.1%	0.4
酒店、餐飲及休閒	-0.1%	2.0
其他金融	-0.3%	1.6
石油及天然氣	-0.4%	2.7
汽車	-0.6%	3.9
軟件服務	-0.6%	17.6
地產	-0.7%	5.9
黃金及貴金屬	-0.8%	0.4
公用事業	-0.8%	6.0
媒體	-0.8%	0.2
醫療保健	-0.9%	7.0
煤炭	-1.0%	1.0
工商及專業服務	-1.0%	0.5
零售	-1.0%	0.0
綜合企業	-1.1%	0.3
建築	-1.1%	1.5
運輸	-1.1%	2.6
紡織、服裝及配飾	-1.2%	4.4
化學製品	-1.4%	1.2
半導體	-1.4%	1.0
資訊科技器材	-1.5%	4.6
紙及林業產品	-1.6%	0.1
交通設施	-1.7%	0.2
一般金屬及礦石	-1.8%	1.9
工業	-1.9%	2.8

板塊方面，大型科技股漲跌不一，美團漲超 1%，騰訊漲近 1%，阿里、小米跌超 1%，快手跌超 6%。部分醫療及生物醫藥上漲，海吉亞醫療漲超 6%，藥明生物漲超 3%。電力股午後跌幅擴大，華電國際跌超 12%，華能國際跌超 11%，華潤電力跌近 2%。

港股航運及港口板塊跌幅居前，海豐國際、中遠海控跌超 14%，太平洋航運和東方海外國際跌超 10%。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

28/09/21

## 每日市場速報



### 重點公司新聞

- 《公司業績》盈健醫療(01419.HK)扭虧全年賺1.44億元 末期息派12仙
- 《公司業績》傳遞娛樂(01326.HK)全年虧損收窄至763萬元
- 《公司業績》森美控股(00756.HK)全年虧損4,836萬人民幣 盈轉虧
- 《公司業績》恆和集團(00513.HK)扭虧全年賺1,989萬元 末期息派2仙
- 《公司業績》香港教育國際(01082.HK)全年純利362萬 虧轉盈
- 《公司業績》中國中石控股(01191.HK)中期純利5,687萬 虧轉盈
- 《公司業績》百本醫護(02293.HK)全年純利6,102萬增99% 不派息
- 《公司業績》TBKS HLDGS(01960.HK)全年純利60萬令吉 跌95%
- 《公司業績》易緯集團(03893.HK)全年虧損收窄至1,180萬元
- 《公司業績》OKURA(01655.HK)全年虧損收窄至5.77億日圓
- 《盈利預喜》星凱控股(01166.HK)預告年績轉賺1.3-1.4億元
- 兆科眼科(06622.HK)新藥III期臨床試驗申請獲批
- 御佳控股(03789.HK)大股東斥資590萬增持4.1%
- 中國中鐵(00390.HK)中標18項工程 涉資逾641億人民幣
- 歸創通橋(02190.HK)顱內動脈瘤栓塞彈簧圈獲准上市
- 先瑞達醫療(06669.HK)首席執行官斥資500萬增持股份
- 中國奧園(03883.HK)向大股東發新股集資6億
- 中國奧園(03883.HK)配股恆地(00012.HK)聯席主席李家傑籌4億元
- 綠葉製藥(02186.HK)度拉糖肽注射液獲批進行臨床試驗
- 小米集團(01810.HK)回購690萬股 涉資1.49億
- 四環醫藥(00460.HK)回購200萬股 涉資362萬
- 騰訊(00700.HK)回購22萬股 涉資1.02億

28/09/21

## 每日市場速報



- 東方航空(00670.HK)發行 A 股申請獲中證監審核通過
- 華電國際(01071.HK)向母企出售山西煤礦附屬 100%
- 中原建業(09982.HK)主席均價 1.43 元增持 450 萬股
- 藥明巨諾(02126.HK)JWCAR129 臨床試驗申請獲批

28/09/21

## 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
(坤)博登藥 - B 02216.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/09/24	500	90.41-98.29	17.20-18.70	18.700	10.1	16手	6.6%	14.700	-19.786%	-21.390%
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%	22.500	+22.910%	+13.809%
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%	15.100	-26.050%	-36.555%
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%	100.100	-24.560%	-41.462%
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%	102.800	-0.847%	-12.881%
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%	4.440	0.000%	-6.526%
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%	3.990	0.000%	+8.130%
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%	3.500	-1.087%	-4.891%
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%	5.610	+0.410%	+14.959%
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%	6.150	+13.846%	+89.231%
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%	6.220	-7.566%	-36.401%
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%	37.250	+13.971%	+36.949%
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%	3.300	0.000%	+7.843%
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%	6.890	+25.000%	+56.591%
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%	43.600	+3.150%	+95.955%
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%	1.250	-16.981%	-21.384%
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%
優德匯控股 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%	6.190	-23.780%	-47.808%
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%	1.620	+5.488%	-50.610%
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%	3.300	+41.509%	+3.774%

資料來源：Aastock

28/09/21

## 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
27/09/2021	百本醫護	2293	末期業績/股息
27/09/2021	恆和集團	513	末期業績/股息
27/09/2021	易緯集團	3893	末期業績/股息
27/09/2021	豐盛生活服務	331	末期業績/股息
27/09/2021	香港教育國際	1082	末期業績/股息
27/09/2021	盈健醫療	1419	末期業績/股息
27/09/2021	玖龍紙業	2689	末期業績/股息
27/09/2021	OKURA HOLDINGS	1655	末期業績/股息
27/09/2021	時代集團控股	1023	末期業績/股息
27/09/2021	森美控股	756	末期業績/股息
27/09/2021	TBKS HLDGS	1960	末期業績/股息
27/09/2021	傳遞娛樂	1326	末期業績/股息
28/09/2021	AEON CREDIT	900	中期業績/股息
28/09/2021	實力建業	519	末期業績/股息
28/09/2021	中國高精密	591	末期業績/股息
28/09/2021	冠軍科技集團	92	末期業績/股息
28/09/2021	卓能(集團)	131	末期業績/股息
28/09/2021	英皇文化產業	491	末期業績/股息
28/09/2021	HKE HOLDINGS	1726	末期業績/股息
28/09/2021	看通集團	1059	末期業績/股息
28/09/2021	坤集團	924	末期業績/股息
28/09/2021	毅興行	1047	末期業績/股息
28/09/2021	諾發集團	1360	末期業績/股息
28/09/2021	PALADIN	495	末期業績/股息
28/09/2021	大健康國際	2211	末期業績/股息
29/09/2021	中華汽車	26	末期業績/股息
29/09/2021	達力集團	29	末期業績/股息
29/09/2021	綠色能源科技集團	979	末期業績/股息
29/09/2021	香港資源控股	2882	末期業績/股息
29/09/2021	中智全球	6819	末期業績/股息
29/09/2021	京維集團	1195	末期業績/股息
29/09/2021	新世界百貨中國	825	末期業績/股息
29/09/2021	松景科技	1079	末期業績/股息
29/09/2021	金粵控股	70	末期業績
29/09/2021	星凱控股	1166	末期業績/股息



28/09/21

# 每日市場速報



會議日期	證券簡稱	代號	目的
29/09/2021	新興印刷	1975	業績/末期股息
29/09/2021	時計寶	2033	業績/末期股息
29/09/2021	寰宇娛樂文化	1046	末期業績/股息
29/09/2021	宏輝集團	183	末期業績/股息
30/09/2021	秀商時代控股	1849	業績/末期股息
30/09/2021	安山金控	33	末期業績/股息
30/09/2021	錦藝集團控股	565	末期業績/股息
30/09/2021	亞洲果業	73	末期業績
30/09/2021	百本醫護	2293	特別股息
30/09/2021	北京燃氣藍天	6828	末期業績/股息
30/09/2021	伯明罕體育	2309	末期業績
30/09/2021	中國金融國際	721	業績/末期股息
30/09/2021	中國供應鏈產業	3708	業績/末期股息
30/09/2021	中國環境資源	1130	末期業績
30/09/2021	德泰新能源集團	559	末期業績/股息
30/09/2021	利標品牌	787	末期業績
30/09/2021	共用集團	3344	末期業績/股息
30/09/2021	亨泰	197	末期業績/股息
30/09/2021	華章科技	1673	末期業績/股息
30/09/2021	新世界發展	17	末期業績/股息
30/09/2021	新創建集團	659	末期業績/股息
30/09/2021	國投集團控股	1386	末期業績/股息
30/09/2021	信陽毛尖	362	末期業績/股息
30/09/2021	鑫苑服務	1895	中期業績/股息
30/09/2021	中天國際	2379	中期業績/股息

資料來源：港交所

28/09/21

# 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			
09/28/2021 09:30	工業利潤(年比)	--	16.40%
09/30/2021 09:00	非製造業PMI	--	47.5
09/30/2021 09:00	製造業PMI	--	50.1
09/30/2021 09:00	綜合採購經理人指數	--	48.9
09/30/2021 09:45	財新中國製造業採購經理人指數	--	49.2

資料來源：彭博

28/09/21

## 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			
09/27/2021 20:30	耐久財訂單	0.6%	-0.1%
09/27/2021 20:30	耐久財(運輸除外)	0.50%	0.8%
09/27/2021 20:30	資本財新訂單非國防(飛機除外)	--	0.1%
09/27/2021 20:30	資本財銷貨非國防(飛機除外)	--	0.9%
09/27/2021 22:30	達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	--	9.0
09/28/2021 20:30	進階商品貿易餘額	-\$86.0b	-\$86.4b
09/28/2021 20:30	躉售存貨(月比)	--	0.6%
09/28/2021 20:30	零售庫存(月比)	--	0.4%
09/28/2021 21:00	FHFA房價指數月比	--	1.6%
09/28/2021 21:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調)	--	1.8%
09/28/2021 21:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比, 未經季調)	--	19.1%
09/28/2021 21:00	標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比, 未經季調)	--	18.6%
09/28/2021 22:00	經濟諮詢委員會消費者信心	115.0	113.8
09/28/2021 22:00	經濟諮詢委員會現況	--	147.3
09/28/2021 22:00	經濟諮詢委員會預期	--	91.4
09/28/2021 22:00	聯準會里奇蒙分行製造業指數	--	9.0
09/29/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
09/29/2021 22:00	成屋待完成銷售(月比)	1.5%	-1.8%
09/29/2021 22:00	成屋待完成銷售年比(未經季調)	--	-9.5%
09/30/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
09/30/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
09/30/2021 20:30	GDP年化(季比)	6.7%	6.6%
09/30/2021 20:30	個人消費	--	11.9%
09/30/2021 20:30	GDP價格指數	--	6.1%
09/30/2021 20:30	個人消費支出核心指數(季比)	--	6.1%
09/30/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
09/30/2021 21:45	MNI芝加哥採購經理人指數	64.2	66.8
10/01/2021 20:30	個人所得	0.2%	1.1%
10/01/2021 20:30	個人支出	0.7%	0.3%
10/01/2021 20:30	實質個人支出	--	-0.1%
10/01/2021 20:30	PCE平減指數(月比)	0.4%	0.4%
10/01/2021 20:30	PCE平減指數(年比)	--	4.2%
10/01/2021 20:30	PCE核心平減指數月比	0.2%	0.3%
10/01/2021 20:30	PCE核心平減指數年比	3.6%	3.6%
10/01/2021 21:45	Markit美國製造業採購經理人指數	--	--
10/01/2021 22:00	密西根大學市場氣氛	--	71.0
10/01/2021 22:00	密西根大學目前景氣	--	77.1
10/01/2021 22:00	密西根大學預期	--	67.1
10/01/2021 22:00	密西根大學1年通貨膨脹	--	4.7%
10/01/2021 22:00	密西根大學5-10年通貨膨脹	--	2.9%
10/01/2021 22:00	營建支出(月比)	0.3%	0.3%
10/01/2021 22:00	ISM 製造業指數	59.7	59.9
10/01/2021 22:00	ISM 銷售價格指數	--	79.4
10/01/2021 22:00	ISM New Orders	--	66.7
10/01/2021 22:00	ISM就業	--	49
10/01/2021 10/02	Wards總車輛銷售	13.20m	13.06m

資料來源：彭博

28/09/21

## 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