

05/10/21

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	24,036.4	-2.19	-0.64	-7.20	-14.59	1.13	-2.19	-11.73
恆生中國企業指數	8,521.2	-2.35	-0.97	-8.29	-17.06	-9.81	-2.35	-20.65
上海深圳滬深300指數	4,866.4	0.67	0.27	-0.06	-6.95	6.08	0.00	-6.62
上海證券交易所綜合指數	3,568.2	0.90	-2.03	0.03	-0.57	10.88	0.00	2.74
深圳證券交易所綜合指數	2,395.1	2.04	-2.30	-0.94	-1.93	11.42	0.00	2.82
標準普爾500指數	4,300.5	-1.30	-3.21	-5.18	-1.19	28.43	-0.16	14.49
道瓊工業平均指數	34,002.9	-0.94	-2.48	-3.86	-2.25	22.83	0.47	11.10
那斯達克綜合指數	14,255.5	-2.14	-4.77	-7.21	-2.62	28.72	-1.34	10.61
法國CAC40指數	6,477.7	-0.61	-2.60	-3.17	-1.37	32.96	-0.65	16.68
德國法蘭克福DAX指數	15,036.6	-0.79	-3.45	-4.72	-3.99	17.21	-1.47	9.61
富時100指數	7,011.0	-0.23	-0.74	-1.78	-2.15	17.97	-1.06	8.52
日經225指數	28,055.3	-1.37	-7.05	-3.68	-1.90	20.35	-4.74	2.23
韓國KOSPI指數	2,975.3	-1.45	-5.05	-7.05	-9.34	27.81	-3.05	3.55
海峽時報指數	3,089.7	1.26	-0.34	0.19	-1.64	22.74	0.10	8.64
台灣證交所加權股價指數	16,408.4	-0.98	-5.23	-6.33	-8.43	30.76	-3.11	11.37

環球焦點

香港 - 港股跌 539 點 醫藥股受挫

外媒報道美國將公布中國未兌現首階段貿易協議承諾，市場憂慮中美貿易戰重燃，港股早市下跌。恆指低開 96 點，其後跌幅曾擴大至 667 點見 23,908 點半日低位，其後在 24,000 點附近爭持。全日跌 539 點或 2.1%，收 24,036 點；國指跌 205 點或 2.4%，收 8,521 點；恆生科技指數跌 127 點或 2.1%，收 5,973 點。大市全日成交總額 1,132.92 億元，滬、深港通南下交易因內地國慶假期暫停。

環球 - 紐油撲 7 年高憂滯脹 道指挫 323 點

全球能源危機急速蔓延，紐油撲 7 年高，外圍憂慮供應鏈大混亂，及引發滯脹風險，美股跌幅加劇。道指一度挫 504 點，大型科網股領跌。油價升近 3%，布蘭特期油升破 81 美元，創 2018 年 10 月以來新高。紐約期油站上 77 美元，為 2014 年 11 月以來首次，收於 77.62 美元，漲 1.74 美元或 2.3%。道指跌 323 點或 0.94%，收報 34002 點；標指跌 56 點或 1.3%，報 4300 點；納指跌 311 點或 2.14%，報 14255 點。

要聞 - 9 月深圳二手住宅成交按年大跌 80%

據內媒報道，9 月深圳一手新房成交 3,343 套，環比大跌 43.2%，同比下跌 31.496；二手成交 1,765 套，環比下跌了 10.8%，同比大跌 80%。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

05/10/21

每日市場速報



公司業績/個股點評

康龍化成(3759.HK)公司主要在國內成立的全方位醫藥研發平台。今年上半年，公司的營業額為32.86億元人民幣，同比升近50%，股東應佔盈利上升17.9%至5.65億元人民幣。期內整體毛利率持平在35.4%。公司除繼續跟中外著名大學合作外，亦建設一體化的研發服務平台，並引進創新藥研發等技術，以維持領先地位。股價近期於20天線附近上落，技術走勢靠穩，值得留意。

新天綠色能源(956.HK)公司8月風力發電量同比增長21.7%至597.8GWh，而首8個月的風力發電量同比增長48.4%至8,814.1GWh，相當於其2020年全年風力發電量的89.2%。由於其唐山LNG項目工程也有望在2022年底前開始分階段完成，有望進一步帶動收入表現。再配合中國將力爭2030年前實現「碳達峰」、2060年前實現「碳中和」等，公司持續受惠政策支持。

05/10/21

每日市場速報



個股焦點

信和 (083) 受惠第二期消費券推出



港股再跌逾 500 點，投資氣氛一般。信和 (0083) 公布，過去三日國慶周末假期集團旗下商場推廣活動反應熱烈，三大重點區域商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地人流按年增長 20%，商戶營業額按年亦增長一倍，主要由於第二期電子消費券發放及商場推廣活動。由於公司擁有現金及銀行存款近 441 億，借貸只有 52.5 億元，為淨現金水平，加上公

司的早前的物業銷售強勁有利鎖定未來收入表現。技術上股價出現見底回穩跡象。投資者可于現價買入，上望 11.6 港幣，跌穿 10 止損。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	8.0	10.6	10.7	10.2
市淨率(倍)	0.50	0.46	0.45	0.44
EV/EBITDA(倍)	3.33	5.18	5.44	6.01
股息收益率(%)	5.2	5.4	5.5	5.9
淨資產收益率(%)	6.4%	4.8%	4.9%	4.6%
除息日	29/10/2021			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

05/10/21

每日市場速報



板塊焦點

行業	平均升/跌幅	佔大市%
紡織、服裝及配飾	1.1%	2.6
石油及天然氣	1.1%	1.2
酒店、餐飲及休閒	0.6%	2.1
地產	0.5%	6.7
煤炭	0.4%	0.8
化學製品	0.2%	0.6
農業產品	0.1%	0.4
其他	0.0%	0.0
運輸	-0.1%	2.3
汽車	-0.1%	2.3
建築	-0.2%	1.0
銀行	-0.3%	4.2
電訊服務	-0.3%	0.8
交通設施	-0.4%	0.2
黃金及貴金屬	-0.5%	0.5
其他金融	-0.5%	1.9
電器及消閒電子產品	-0.6%	0.7
家庭及個人護理用品	-0.6%	0.4
半導體	-0.6%	0.4
食物及飲料	-0.6%	1.6
工商及專業服務	-0.7%	0.5
保險	-0.7%	5.0
綜合企業	-0.7%	0.5
媒體	-0.8%	0.2
零售	-0.8%	0.0
軟件服務	-0.8%	17.6
工業	-0.9%	2.2
資訊科技器材	-1.0%	4.1
一般金屬及礦石	-1.4%	1.1
公用事業	-1.4%	4.4
紙及林業產品	-1.5%	0.1
醫療保健	-1.9%	10.3
鐘表珠寶	-2.0%	0.1

板塊方面，美國藥廠默沙東(MRK. US)稱其參與研究口服藥有效減低新冠入院及死亡風險，新冠疫苗股普遍回落，另外內需股跌幅亦大，火鍋材料供應商頤海國際跌 9.8%，安踏及李寧各跌 4.9%及 2.8%。不過航空股向好，國航、東航及南航均逆市上升。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

05/10/21

每日市場速報



重點公司新聞

- 中軟國際(00354.HK)折讓近10%配股 料淨籌19.7億元
- 花樣年(1777)票據到期未付款未還本金2億美元
- 惠譽將花樣年(01777.HK)長期外幣發行人違約評級下調至CCC-
- 酷派集團(02369.HK)折讓18%配股 籌淨額8.3億元
- 中原建業(09982.HK)9月合約銷售降2.1% 新簽項目增12.5%
- 金輝控股(09993.HK)9月合約銷售30.2億人民幣 降63.9%
- 佳兆業集團(01638.HK)首九月合約銷售875.49億人民幣 增32.9%
- 建業地產(00832.HK)9月合同銷售53.75億人民幣 降17.5%
- 景瑞控股(01862.HK)9月合約銷售額按年跌26.7%
- 碧桂園(02007.HK)9月合同銷售456.6億人民幣 按年跌29.4%
- 當代置業(01107.HK)首三季合約銷售額335億人民幣 按年升24.6%
- 藍河控股(00498.HK)沽清恒大系股份變現6,770萬
- 新娛科控股(06933.HK)控股股東均價1.9元減持股份
- 首都創投(02324.HK)折讓5.7%配股 集資1,720萬
- 小米集團(01810.HK)回購240萬股 涉資4,945萬
- 德信中國(02019.HK)主席斥資7,879萬增持股份
- 中國環保科技(02972.HK)溢價發新股抵債1,825萬元
- 海隆控股(01623.HK)簽訂6,900萬美元供應合同
- 中國燃氣(00384.HK)再斥6,317.2萬元回購逾293萬股
- 翰森製藥(03692.HK)附屬「培化西海馬肽注射液」上市許可申請獲國家藥監局受理

05/10/21

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
保誠 02378.HK	2021/10/04	50	4,723.80	172.00	143.800	0.4	1手	100.0%	150.600	0.000%	+4.729%
創勝集團 - B 06628.HK <small>該股上市價</small>	2021/09/29	500	70.36-71.25	15.80- 16.00	16.000	59.7	40手	15.0%	15.280	-17.250%	-4.500%
東莞農商銀行 09889.HK <small>該股上市價</small>	2021/09/29	1,000	90.93-100.00	7.92-8.71	7.920	認購不足	1手	100.0%	7.890	+4.167%	-0.379%
(坤)博醫藥 - B 02216.HK <small>該股上市價</small>	2021/09/24	500	90.41-98.29	17.20- 18.70	18.700	10.1	16手	6.6%	13.500	-19.786%	-27.807%
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%	23.500	+22.910%	+18.867%
先瑞達醫療 - B 06669.HK <small>該股上市價</small>	2021/08/24	1,000	69.57-74.59	22.20- 23.80	23.800	653.5	200手	3.0%	14.600	-26.050%	-38.655%
心瑞醫療 - B 06609.HK <small>該股上市價</small>	2021/08/20	50	50.51-53.98	160.00- 171.00	171.000	332.1	200手	10.0%	112.000	-24.560%	-34.503%
理想汽車 - W 02015.HK <small>該股上市價</small>	2021/08/12	100	3,098.57	150.00	118.000	4.5	4手	50.0%	101.000	-0.847%	-14.407%
三興集團 06611.HK <small>該股上市價</small>	2021/07/19	1,000	22.29-35.13	3.30-5.20	4.750	2.2	4手	35.0%	4.430	0.000%	-6.737%
中國遠才教育 02175.HK	2021/07/16	1,000	15.97-22.14	3.16-4.38	3.690	3.1	10手	30.0%	4.030	0.000%	+9.214%
康橋悅生活 02205.HK <small>該股上市價</small>	2021/07/16	1,000	19.46-27.16	2.78-3.88	3.680	22.7	15手	9.1%	3.640	-1.087%	-1.087%
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%	5.580	+0.410%	+14.344%
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%	6.100	+13.846%	+87.692%
康聖環球 09960.HK <small>該股上市價</small>	2021/07/16	500	77.88-88.57	8.60-9.78	9.780	542.0	50手	5.0%	5.620	-7.566%	-42.536%
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%	38.950	+13.971%	+43.199%
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%	3.350	0.000%	+9.477%
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%	6.010	+25.000%	+36.591%
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%	29.550	+3.150%	+32.809%
華南職業教育 06913.HK <small>該股上市價</small>	2021/07/13	2,000	21.21-26.81	1.59-2.01	1.590	5.0	10手	20.0%	1.230	-16.981%	-22.642%
聯悅服務集團 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%

資料來源：Aastock

05/10/21

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
05/10/2021	恒生銀行	11	第三期中期股息
05/10/2021	MOG HOLDINGS	1942	特別股息
06/10/2021	包浩斯國際	483	第二次特別股息

資料來源：港交所

05/10/21

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			
10/09/2021 10/15	社會融資(人民幣)	3000.0b	2960.0b
10/09/2021 10/15	貨幣供給M0年比	--	6.3%
10/09/2021 10/15	貨幣供給M1年比	4.0%	4.2%
10/09/2021 10/15	貨幣供給M2(年比)	8.2%	8.2%
10/09/2021 10/15	新人民幣貸款	1825.0b	1220.0b
10/10/2021 10/18	FDI YTD YoY CNY	--	22.3%
10/13/2021	貿易收支(人民幣)	--	376.31b
10/13/2021	出口(年比)人民幣	--	15.70%
10/13/2021	進口(年比)人民幣	--	23.10%
10/13/2021	貿易收支	\$50.00b	\$58.34b
10/13/2021	出口(年比)	21.5%	25.60%
10/13/2021	進口(年比)	18.1%	33.10%
10/13/2021 10/16	1-Yr Medium-Term Lending Facility Rate	--	2.95%
10/14/2021 09:30	CPI(年比)	0.9%	0.80%
10/14/2021 09:30	PPI(年比)	10.5%	9.50%

資料來源：彭博

05/10/21

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			
10/12/2021 18:00	NFIB 中小型企業樂觀指數	--	100.1
10/12/2021 22:00	JOLTS職缺	--	10934k
10/13/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
10/13/2021 20:30	CPI(月比)	0.3%	0.3%
10/13/2021 20:30	CPI(不含食品及能源)(月比)	0.2%	0.1%
10/13/2021 20:30	CPI(年比)	5.3%	5.3%
10/13/2021 20:30	CPI(不含食品及能源)(年比)	4.0%	4.0%
10/13/2021 20:30	CPI指數(未經季調)	--	273.6
10/13/2021 20:30	CPI 主要指數 經季調	--	279.3
10/13/2021 20:30	實質平均時薪(年比)	--	-0.9%
10/13/2021 20:30	實質平均週薪(年比)	--	-0.9%
10/13/2021 10/19	財政預算月報	-\$180.0b	-\$170.6b
10/14/2021 02:00	FOMC會議紀錄	--	--
10/14/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
10/14/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
10/14/2021 20:30	PPI最終需求(月比)	0.5%	0.7%
10/14/2021 20:30	PPI(不含食品及能源)(月比)	0.5%	0.6%
10/14/2021 20:30	PPI不含食品、能源及貿易(月比)	0.4%	0.3%
10/14/2021 20:30	PPI最終需求(年比)	--	8.3%
10/14/2021 20:30	PPI(不含食品及能源)(年比)	--	6.7%
10/14/2021 20:30	PPI不含食品、能源及貿易(年比)	--	6.3%
10/14/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
10/15/2021 20:30	紐約州製造業調查指數	--	34.3
10/15/2021 20:30	先期零售銷售(月比)	-0.1%	0.7%
10/15/2021 20:30	零售銷售(不含汽車)(月比)	0.3%	1.8%
10/15/2021 20:30	進口物價指數(月比)	0.6%	-0.3%
10/15/2021 20:30	零售銷售(不含汽車及汽油)	0.2%	2.0%
10/15/2021 20:30	進口物價指數不含石油(月比)	0.3%	-0.1%
10/15/2021 20:30	零售銷售(控制組)	--	2.5%
10/15/2021 20:30	進口物價指數(年比)	--	9.0%
10/15/2021 20:30	出口價格指數(月比)	--	0.4%
10/15/2021 20:30	出口價格指數(年比)	--	16.8%
10/15/2021 21:00	彭博10月美國調查	0.0%	0.0%
10/15/2021 22:00	企業存貨	0.7%	0.5%
10/15/2021 22:00	密西根大學市場氣氛	--	72.8
10/15/2021 22:00	密西根大學目前景氣	--	80.1
10/15/2021 22:00	密西根大學預期	--	68.1
10/15/2021 22:00	密西根大學1年通貨膨脹	--	4.6%
10/15/2021 22:00	密西根大學5-10年通貨膨脹	--	3.0%

資料來源：彭博

05/10/21

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