

08/10/21

## 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	24,701.7	3.07	0.16	-6.15	-9.03	2.10	0.51	-9.29
恆生中國企業指數	8,713.1	3.57	-0.54	-7.79	-11.30	-9.47	-0.15	-18.86
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	4,399.8	0.83	2.14	-2.66	0.96	28.67	2.14	17.14
道瓊工業平均指數	34,754.9	0.98	2.69	-0.98	0.21	22.79	2.69	13.55
那斯達克綜合指數	14,654.0	1.05	1.42	-4.69	-0.08	28.94	1.42	13.70
法國CAC40指數	6,600.2	1.65	1.23	-1.03	3.18	34.37	1.23	18.89
德國法蘭克福DAX指數	15,250.9	1.85	-0.06	-2.30	-1.10	16.93	-0.06	11.17
富時100指數	7,078.0	1.17	-0.12	-0.25	0.67	18.40	-0.12	9.56
日經225指數	28,079.2	1.45	-2.40	-6.96	-0.14	18.74	-4.66	2.31
韓國KOSPI指數	2,960.7	0.04	-3.52	-6.40	-8.98	23.78	-3.52	3.03
海峽時報指數	3,101.2	0.56	0.47	1.05	-0.21	21.94	0.47	9.05
台灣證交所加權股價指數	16,713.9	1.96	-1.30	-3.22	-6.45	29.69	-1.30	13.45

## 環球焦點

## 香港 - 港股升 735 點

美共和黨提出延長暫停債務上限至 12 月，市場對美債上限憂慮紓緩，加上傳中美元首年內進行視像會晤，刺激全球股市顯著反彈。恆指高開 372 點後升幅擴大，尾市最多升 774 點見 24,741 點，全日升 735 或 3.1%，收 24,701 點；國指升 300 點或 3.6%，收 8,713 點；恆生科技指數升 305 點或 5.2%，收 6,172 點。大市全日成交總額 1,053.37 億元，滬、深港通南下交易因內地國慶長假期暫停。

## 美股道指收漲 337 點

美國國會有望就短期提高債務上限達協議，避免爆發違約，消息帶動美國股市周四(7日)上漲。道指最多曾爆升 558 點，其後升幅稍為收窄，收報 34,754 點，升 337 點或 0.98%；標指收報 4,399 點，升 36 點或 0.83%；納指收報 14,654 點，升 152 點或 1.05%。

## 要聞 - 北上資金前三季度淨買入已近 3,000 億

據證券時報，今年前三季度，北上陸股通資金累計淨買入額接近 3,000 億元，達到 2918.47 億元，這金額已超過 2020 年全年淨買入額。若照此淨買入趨勢，今年陸股通全年淨買入額將有較大概率超過 2019 年，從而創出有史以來最大年度淨買入額。統計數據顯示，今年前三季度北上陸股通資金累計成交 21.3 萬億元，平均日成交額為 1231.58 億元，相較之下，2020 年陸股通日均成交額為 912.93 億元。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

08/10/21

## 每日市場速報



### 公司業績/個股點評

美團(3690. HK)公司發布《2021 年國慶黃金周消費趨勢報告》，報告顯示省內游為今年國慶期間最受歡迎旅遊方式，全國異地消費用戶佔比 22.4%，本地消費用戶佔比 77.6%。同時，今年國慶期間通過美團 App 團購美食並到餐廳消費的訂單量較去年同期增長 49%。股價技術上見回穩，值得留意。

領展(0823. HK)受惠第二期消費券推出，加上本港疫情近期趨穩定，料對整體消費可起正面作用。另外，早前有消息指，公司擬斥資 33 億港元向新加坡主權基金收購位於澳洲悉尼 3 個大型購物中心，有望帶動收入表現。事實上公司近年積極在中國內地及海外進行併購，有望分散收入組合，股份業務面穩定，值得留意。

08/10/21

每日市場速報



滙業證券有限公司  
Delta Asia Securities Limited

## 個股焦點

### 嘉里建設(0683)於元朗及古洞亦有項目



港股顯著反彈，因施政報告消除地產股的政策陰霾，地產股顯著向好。嘉里建設(0683)於香港土地儲備有144萬方呎，所持土儲足夠未來5年增長發展，另一方面，公司於元朗十八鄉及古洞亦有項目，料可受惠

施政報告的長遠發展。而公司與其他發展商合作的黃竹坑站項目銷售表現理想，鞏固了公司的收入表現。投資者可于現價買入，上望24.7港元，跌穿20.8港元止損。

	FY20	FY21E	FY22E	FY23E
市盈率(倍)	4.0	6.9	6.5	5.4
市淨率(倍)	0.29	0.28	0.28	0.27
EV/EBITDA(倍)	6.88	11.16	9.83	9.10
股息收益率(%)	16.3	6.1	6.3	6.9
淨資產收益率(%)	7.6%	4.3%	4.3%	4.9%
除息日	21/09/2021			

資料來源：公司資料、彭博及滙業證券研究部

08/10/21

## 每日市場速報



## 板塊焦點

行業	平均升/跌幅	佔大市%
半導體	4.8%	0.6
軟件服務	2.2%	22.8
醫療保健	2.1%	6.0
資訊科技器材	1.9%	3.4
農業產品	1.6%	0.5
汽車	1.5%	2.7
煤炭	1.5%	0.7
黃金及貴金屬	1.5%	0.3
保險	1.4%	4.3
零售	1.4%	0.1
銀行	1.3%	5.6
電訊服務	1.3%	0.8
食物及飲料	1.3%	1.5
建築	1.3%	1.5
地產	1.2%	6.2
酒店、餐飲及休閒	1.2%	2.2
電器及消閒電子產品	1.2%	0.8
其他金融	1.1%	1.6
家庭及個人護理用品	1.1%	0.3
紡織、服裝及配飾	1.0%	3.0
運輸	0.9%	1.7
工業	0.9%	2.3
交通設施	0.8%	0.1
一般金屬及礦石	0.8%	1.2
媒體	0.8%	0.2
綜合企業	0.7%	0.5
工商及專業服務	0.7%	0.4
公用事業	0.5%	5.1
其他	0.5%	0.0
化學製品	0.5%	0.5
紙及林業產品	0.1%	0.1
鐘表珠寶	0.0%	0.1
石油及天然氣	-1.7%	2.4

板塊方面，施政報告提出建立新界北部都會，相關概念股造好。恆地升 7%，新地及新世界各升 2.4%及 3%。建築股中國建築國際急彈 10%。施政報告亦提出設立特殊目的收購公司 (SPAC) 制度及容許港股通南向交易以人民幣計價，港交所升 1.6%。另外，內需股亦向好，華潤啤酒及海底撈各升 5.1%及 6.1%。

資料來源：Aastock、ETNet、經濟日報及財經早餐

08/10/21

## 每日市場速報



### 重點公司新聞

- 恒大(03333.HK)擔保美元債到期 據報部分持有人未獲兌付
- 中國海外(00688.HK)上月合約銷售額按年跌 41.6%至 203.7 億人民幣
- 中國海外宏洋(00081.HK)9 月合約物業銷售額按年跌 50.4%
- 陽光 100 中國(02608.HK)首三季合同銷售額按年跌 53.6%至 26 億人民幣
- 《盈警響號》瑞聲科技(02018.HK)料第三季度淨利跌 51%-61%
- 《盈警響號》中譽集團(00985.HK)料中期錄虧損 涉恒大票據和恒大汽車股權未變現虧損共 4.3 億美元
- 《盈警響號》高門集團(08412.HK)料首財季轉蝕 200 萬元
- 中國鋁業(02600.HK)將贖回所有本金 5 億美元高級永續資本證券
- 佳民集團(08519.HK)投資美國替代蛋白等初創 拓食物科技創投機遇
- 普星能量(00090.HK)浙江附屬明年起調整上網電價 料對業績重大影響
- 華夏文化科技(01566.HK)停牌 涉內幕消息
- 禹洲集團(01628.HK)主席購買 555 萬美元優先票據
- 四環醫藥(00460.HK)回購 100 萬股 涉資 166 萬

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

08/10/21

## 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	程中一手	中籤率	現價 <sup>1</sup>	首日 <sup>2</sup> 表現	累積表現
匯仔國際 02217.HK	2021/10/07	1,000	44.62-55.88	3.33-4.17	3.330	28.6	15手	7.1%	3.080	0.000%	-7.508%
保誠 02378.HK	2021/10/04	50	4,723.80	172.00	143.800	0.4	1手	100.0%	157.700	0.000%	+9.666%
創勝集團 - B 06628.HK	2021/09/29	500	70.36-71.25	15.80-16.00	16.000	59.7	40手	15.0%	15.500	-17.250%	-3.125%
東莞農商銀行 09889.HK	2021/09/29	1,000	90.93-100.00	7.92-8.71	7.920	認購不足	1手	100.0%	7.530	+4.167%	-4.924%
(坤)博醫藥 - B 02216.HK	2021/09/24	500	90.41-98.29	17.20-18.70	18.700	10.1	16手	6.6%	13.200	-19.786%	-29.412%
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%	23.800	+22.910%	+20.384%
先瑞達醫藥 - B 06669.HK	2021/08/24	1,000	69.57-74.59	22.20-23.80	23.800	653.5	200手	3.0%	15.200	-26.050%	-36.134%
心理醫藥 - B 06609.HK	2021/08/20	50	50.51-53.98	160.00-171.00	171.000	332.1	200手	10.0%	105.100	-24.560%	-38.538%
理想汽車 - W 02015.HK	2021/08/12	100	3,098.57	150.00	118.000	4.5	4手	50.0%	108.000	-0.847%	-8.475%
三興集團 06611.HK	2021/07/19	1,000	22.29-35.13	3.30-5.20	4.750	2.2	4手	35.0%	4.370	0.000%	-8.000%
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%	4.000	0.000%	+8.401%
康橋悅生活 02205.HK	2021/07/16	1,000	19.46-27.16	2.78-3.88	3.680	22.7	15手	9.1%	3.660	-1.087%	-0.543%
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%	5.530	+0.410%	+13.320%
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%
康寧環球 09960.HK	2021/07/16	500	77.88-88.57	8.60-9.78	9.780	542.0	50手	5.0%	5.860	-7.566%	-40.082%
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%	37.050	+13.971%	+36.213%
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%	3.310	0.000%	+8.170%
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%	5.460	+25.000%	+24.091%
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%	28.800	+3.150%	+29.438%
華南職業教育 06913.HK	2021/07/13	2,000	21.21-26.81	1.59-2.01	1.590	5.0	10手	20.0%	1.240	-16.981%	-22.013%

資料來源：Aastock

08/10/21

## 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

08/10/21

# 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			
10/07/2021	外匯存底	--	\$3232.12b
10/08/2021 09:45	財新中國綜合採購經理人指數	--	47.2
10/08/2021 09:45	財新中國服務業採購經理人指數	48.9	46.7
10/09/2021 10/15	社會融資(人民幣)	--	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	--	4.2%
10/09/2021 10/15	貨幣供給M2(年比)	--	8.20%
10/09/2021 10/15	新人民幣貸款	--	1220.0b
10/10/2021 10/18	FDI YTD YoY CNY	--	22.30%

資料來源：彭博



08/10/21

## 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		
10/04/2021 22:00	工廠訂單	0.5%	0.4%
10/04/2021 22:00	工廠訂單(運輸除外)	--	0.8%
10/04/2021 22:00	耐久財訂單	--	--
10/04/2021 22:00	耐久財(運輸除外)	--	--
10/04/2021 22:00	資本財新訂單非國防(飛機除外)	--	--
10/04/2021 22:00	資本財銷貨非國防(飛機除外)	--	--
10/05/2021 20:30	貿易收支	-\$67.7b	-\$70.1b
10/05/2021 21:45	Markit美國服務業採購經理人指數	--	54.4
10/05/2021 21:45	Markit美國綜合採購經理人指數	--	54.5
10/05/2021 22:00	ISM服務指數	60.3	61.7
10/06/2021 19:00	MBA 貸款申請指數	--	--
10/06/2021 20:15	ADP 就業變動	--	374k
10/07/2021 19:30	Challenger 裁員人數(年比)	--	-86.4%
10/07/2021 20:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
10/07/2021 20:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
10/07/2021 21:45	Langer Consumer Comfort	--	--
10/08/2021 03:00	消費信貸	--	\$17.004b
10/08/2021 20:30	非農業就業人口變動	525k	235k
10/08/2021 20:30	2個月薪資淨修正	--	134k
10/08/2021 20:30	私部門就業人口變動	495k	243k
10/08/2021 20:30	製造業就業人口變動	--	37k
10/08/2021 20:30	失業率	5.0%	5.2%
10/08/2021 20:30	平均時薪(月比)	0.4%	0.6%
10/08/2021 20:30	平均時薪(年比)	--	4.3%
10/08/2021 20:30	平均每週工時-全部員工	34.7	34.7
10/08/2021 20:30	勞動參與率	--	61.7%
10/08/2021 20:30	就業不足率	--	8.8%
10/08/2021 22:00	躉售存貨(月比)	--	--
10/08/2021 22:00	躉售交易銷售(月比)	--	2.0%

資料來源：彭博

08/10/21

## 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