

20/01/21

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%
香港恒生指數	29,642.3	2.70	4.83	11.86	20.65	2.94	8.85	8.85
恒生中國企業指數	11,734.3	2.37	4.61	11.93	17.48	3.56	9.27	9.27
上海深圳滬深300指數	5,437.5	-1.47	-2.84	8.75	13.44	29.90	4.34	4.34
上海證券交易所綜合指數	3,566.4	-0.83	-1.16	5.05	7.16	15.20	2.69	2.69
深圳證交所綜合指數	2,378.7	-0.96	-1.71	5.13	4.86	29.98	2.12	2.12
標準普爾500指數	3,798.9	0.81	-0.02	2.41	9.04	14.09	1.14	1.14
道瓊工業平均指數	30,930.5	0.38	-0.25	2.49	8.12	5.39	1.06	1.06
那斯達克綜合指數	13,197.2	1.53	1.23	3.46	13.07	40.56	2.40	2.40
法國CAC40指數	5,598.6	-0.33	-0.93	1.28	13.58	-7.90	0.85	0.85
德國法蘭克福DAX指數	13,815.1	-0.24	-0.79	1.35	8.46	1.96	0.70	0.70
富時100指數	6,713.0	-0.11	-0.61	2.81	13.99	-12.27	3.91	3.91
日經225指數	28,615.0	-0.06	0.56	6.92	21.42	18.82	4.27	4.27
韓國KOSPI指數	3,117.9	0.82	-0.96	12.47	32.20	37.80	8.51	8.51
海峽時報指數	2,995.9	0.18	0.63	5.16	18.48	-8.66	5.35	5.35
台灣證交所加權股價指數	15,877.4	1.70	2.43	11.42	23.44	31.02	7.77	7.77

環球焦點

香港 - 大市成交逾三千億創史上最高 港交所破五百元關

恆指今早高開237點，其後升幅曾擴大至985點一度高見29,848點，最終全日升779點或2.7%，收29,642點；國指升271點或2.4%，收11,734點；恆生科技指數升258點或2.8%，收9,374點，盤中見9,526點新高。大市全日成交總額3,015.8億元，為港股史上紀錄，滬、深港通南下交易錄得淨流入金額分別為129億及132.3億元人民幣。

環球 - 道指升116點或0.4% 納指升1.5%

美股上升，美國候任財長耶倫指大規模經濟刺激相對債務負擔增加乃利大於弊，市場受刺激造好。道指高開73點後，早段曾升272點見31,086點，其後升幅收窄，並在30,900點樓上爭持。標準普爾500指數升30.66點或0.8%，收報3,798.91點。納斯達克指數升198.68點或1.5%，收報13,197.18點。美國運通升3.7%，為升幅最大道指成分股。波音及雪佛龍各升3.1%及2.6%，3M升2.2%。高盛跌2.3%，為跌幅最大道指成分股。科技股方面，蘋果及微軟各升0.5%及1.8%。

新股 - 市傳快手最快下周招股 招股上限93元入場費約4,650元

據市場消息指，暫定2月初上市的快手，最快將於下周二(26日)招股，此次擬發行近4.16億股，公開發售部分佔發行規模2.5%，經回撥後佔比最高達7%，每股招股價上限為93元，每手50股入場費約4,650元。

資料來源：Aastock、信報、經濟日報及財經早餐

個股焦點

戰略與產品升級加快打通全產業鏈 平安好醫生上望 98.0 元



平安好醫生 (1833 HK - HK88.2) 通過移動平台從事線上醫療及健康服務，如家庭醫生服務、消費型醫療服務、健康商城及健康管理互動計劃。

近期，平安好醫生發表研報「互聯網醫療先行者，打造醫療生態圈閉環」並圍繞渠道、服務，醫生及技術進行全面戰略升級。現時為國內活躍度最高、

規模最大的互聯網在線診療平台，截止 20 年上半年註冊用戶數達 3.46 億，月活用戶數達 6,730 萬，月度付費用戶達 300 萬。目前醫生團隊已達 1,836 人，外部合作醫生達 5,978 人，受惠線上醫療流量提升，有望帶動家庭醫生增長，人工智能輔助診療系統覆蓋超過 3,000 種疾病診斷認知，隨著人工智能技術不斷成熟，線上醫療業務潛在增長空間充裕。

此外，公司持續積極發揮其優勢，並已建設超過 30 多家互聯網醫院，並在湖北、東莞、銀川等多地獲得互聯網醫療服務醫保報銷資格，有助加快推進合作共建及自建互聯網醫院。此外，公司持續深化藥店合作，以中心倉模式在超過 11 萬家門店使用藥店雲服務。公司持續完善多元生態圈，同時拓展線上線下以打造閉環，有望打通醫療健康全產業鏈，加快收窄虧損。投資者可於 88.2 元買入，上望 98.0 元，跌穿 80.0 元止蝕。

	FY19	FY20E	FY21E	FY22E
市盈率(倍)	N/A	N/A	N/A	N/A
市淨率(倍)	8.29	6.93	6.99	6.81
EV/EBITDA(倍)	N/A	N/A	N/A	N/A
股息收益率(%)	N/A	0.0	0.0	0.0
淨資產收益率(%)	-6.9%	-6.6%	-3.7%	0.8%

20/01/21

每日市場速報



十大高息恒指成份股

股份編號	股份名稱	市值(十億港元)	股息率 %	預期股息率 %	上日收市價	變動 %
3328 HK Equity	交通銀行	365	7.98	7.56	4.36	-
883 HK Equity	中國海洋石油	368	7.88	5.56	8.25	1.98
3988 HK Equity	中國銀行	1,033	7.73	7.74	2.73	-
6 HK Equity	電能實業	88	6.83	6.84	41.00	0.12
941 HK Equity	中國移動	1,007	6.61	7.05	49.20	4.46
267 HK Equity	中信股份	175	6.40	6.68	6.02	0.67
2007 HK Equity	碧桂園	222	6.05	7.23	10.06	1.11
2388 HK Equity	中銀香港	257	5.92	4.84	24.30	(0.82)
688 HK Equity	中國海外發展	196	5.70	6.64	17.90	5.05
12 HK Equity	恒基地產	153	5.68	5.70	31.70	1.12

資料來源：彭博及滙業證券研究部

十大高息國指成份股

股份編號	股份名稱	市值(十億港元)	股息率 %	預期股息率 %	上日收市價	變動 %
3328 HK Equity	交通銀行	371	7.83	7.44	4.44	1.83
883 HK Equity	中國海洋石油	376	7.71	5.49	8.43	2.18
3988 HK Equity	中國銀行	1,044	7.62	7.65	2.77	1.47
1288 HK Equity	農業銀行	1,316	6.54	6.75	3.05	0.99
941 HK Equity	中國移動	1,022	6.52	6.96	49.90	1.42
267 HK Equity	中信股份	182	6.15	6.42	6.26	3.99
2007 HK Equity	碧桂園	236	5.67	6.71	10.72	6.56
813 HK Equity	世茂集團	91	5.63	7.06	25.75	8.88
939 HK Equity	建設銀行	1,585	5.61	5.62	6.26	0.97
688 HK Equity	中國海外發展	206	5.43	6.33	18.78	4.92

資料來源：彭博及滙業證券研究部

重點行業消息

- 美東時間1月19日週二，美國參議院金融委員會就提名耶倫為美國財長舉行聽證會。耶倫在講話中提及了幾個要點，包括：1、拜登將很快提交一攬子計劃，以加強美國的經濟競爭力；2、氣候變化構成生存威脅，需要對清潔技術、可再生能源、電動汽車進行投資；3、拜登不希望在新冠病毒大流行期間增稅；4、相信由市場所決定的匯率，美國不會尋求貨幣貶值來獲得競爭優勢。
- 根據美國資管巨頭資本集團官網，截止2020年底，資管集團旗下的美洲基金-歐洲亞太成長基金持有茅台近716萬股，較三季度減少5.9%。據此前報導，這只基金是目前全球持有貴州茅台股份最多的基金。
- 抖音支付已在抖音APP內正式上線，除支付寶和微信支付外，用戶可在支付時選擇抖音支付。2020年12月24日，北京字節跳動科技有限公司新增“抖音支付”商標申請信息，國際分類涉及36類“金融物管”，商標狀態為“註冊申請中”。
- 1月19日，騰訊公司高級執行副總裁、微信事業群總裁張小龍透露，在微信的下個迭代版本中，微信或將推出直播拜年的玩法。此前曾有報導稱，微信已經將直播的底層構架搭建好，推出直播入口只是時間問題。
- 進入2021年，芯片行業的缺貨潮似乎還沒有緩解的跡象。各類芯片緊張難以訂貨，今年的擴產計劃也大幅縮水。在缺貨潮中，不少終端企業甚至按以往幾倍的採購量恐慌性下單，而在終端企業搶芯片的同時，芯片製造企業也忙著從他們的上游搶購用於製造芯片的原材料晶圓。
- 1月19日，吉利汽車集團與騰訊在杭州簽署戰略合作協議，圍繞智能座艙、自動駕駛、數字化營銷、數字化底座、數字化新業務及低碳發展等領域展開全方位戰略合作。
- 據生意社數據，近期國內動力煤價格大漲。1月19日動力煤報1037.5元/噸，較去年12月30日的807.5元/噸上漲37.29%，較11月初的609.75元/噸上漲69.35%，寒冬以及外貿因素刺激煤炭價格持續走高。

20/01/21

每日市場速報



滙業證券有限公司
Delta Asia Securities Limited

- 截至 2020 年 12 月底，我國累計建成 118 座加氫站。然而，據業內人士透露，我國目前投運的 70 多座加氫站，幾乎都處於虧損狀態。加氫站的建站成本高，成本回收週期較長，如果要想實現收支平衡乃至盈利，必須要形成車輛加氫的規模效應。
- 中國連續 8 年成為全球第一大網絡零售市場，記者 19 日從商務部獲悉，2020 年全年，實物商品網上零售額 9.8 萬億元，逆勢增長 14.8%，佔社會消費品零售總額比重達 24.9%，我國已連續 8 年成為全球第一大網絡零售市場。
- 工信部部長召開新能源汽車產業發展會議深入討論落實《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年）》工作舉措，明確新能源汽車產業發展 2021 年重點工作，要求加大推廣應用力度，實施推動公共領域車輛電動化行動，開展新一輪新能源汽車下鄉活動，出台更多使用環節優惠政策，進一步拉動私人消費。

20/01/21

每日市場速報



重點公司新聞

- 麥迪衛康(02159)收報 3.79 元升 26.33% 一手賬賺 632 元
- 保寶龍科技(01861)料去年純利增不少於 40%
- 中國船舶租賃(03877)料 2020 年純利按年增約 26%
- 茂宸集團(00273)料 2020 年虧損收窄至 1.5 至 2 億元
- 萬隆控股(00030)料首季內地推出大麻葉提取物個人護理產品
- 兗煤澳大利亞(03668)上季應佔可售煤產量按季增 11%
- 利民實業(00229)料 2020 年多賺 50%

資料來源：Infocastfn，Aastock 及財經早餐

20/01/21

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	得中一手	中籤率	現價 ¹	首日 ² 表現	累積表現
麥迪衛康 02159.HK	2021/01/19	800	6.00-8.00	3.00-4.00	3.000	167.8	225手	15.0%	3.790	0.000%	+26.333%
宋都服務 09608.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/18	10,000	6.97-9.63	0.21-0.29	0.250	24.2	10手	12.5%	0.164	-36.000%	-34.400%
CHESHI 01490.HK	2021/01/15	4,000	13.00-15.41	1.08-1.28	1.230	1,273.8	250手	0.4%	1.450	+21.951%	+17.886%
現代中醫集團 01643.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/15	3,000	5.52-8.82	0.92-1.47	1.180	29.7	15手	10.0%	0.950	+6.780%	-19.492%
稻草熊娛樂 02125.HK	2021/01/15	1,000	33.82-40.85	5.10-6.16	5.880	402.5	100手	6.0%	7.420	+83.673%	+26.190%
榮萬家 02146.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/15	500	12.65-17.26	13.46-18.36	13.460	5.6	9手	18.0%	11.900	-8.172%	-11.590%
醫渡科技 02158.HK	2021/01/15	100	211.91-237.16	23.50-26.30	26.300	1,632.8	20手	20.0%	61.450	+147.909%	+133.650%
DEYUN HOLDING 01440.HK	2021/01/13	5,000	5.04-6.30	0.40-0.50	0.400	32.6	50手	10.0%	0.415	+3.750%	+3.750%
LEGION CONSO 02129.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/13	5,000	5.00-6.50	0.40-0.52	0.400	442.4	100手	1.1%	0.280	-12.500%	-30.000%
達豐設備 02153.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/13	2,000	17.50-22.87	1.50-1.96	1.730	9.3	20手	10.0%	1.580	-8.671%	-8.671%
裕程物流 08489.HK	2021/01/13	5,000	2.22-2.82	0.74-0.94	0.740	34.9	60手	15.3%	0.880	+17.568%	+18.919%
中邦環境 01855.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/06	2,000	5.23-6.66	1.90-2.42	2.000	35.3	25手	13.5%	1.960	+2.500%	-2.000%
新紐科技 09600.HK <small>跌穿上市價</small>	2021/01/06	800	24.48-34.88	3.06-4.36	4.360	445.6	625手	16.0%	3.500	-5.963%	-19.725%
建發物業 02156.HK	2020/12/31	1,000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.660	+1.639%	-12.787%
溫嶺工量刃具 01379.HK <small>跌穿上市價</small>	2020/12/30	500	1.25-1.35	6.25-6.75	6.250	26.7	40手	20.0%	6.180	-3.040%	-1.120%
清科創業 01945.HK <small>跌穿上市價</small>	2020/12/30	400	27.00-33.00	9.00-11.00	11.000	1,393.0	375手	2.0%	7.370	+5.455%	-33.000%
CGII HLDGS 01940.HK	2020/12/29	2,000	16.44-21.24	1.37-1.77	1.370	9.1	15手	10.0%	4.050	+18.248%	+195.620%
匯森家居 02127.HK	2020/12/29	2,000	48.18-57.09	1.57-1.86	1.770	52.4	15手	20.0%	2.440	+1.695%	+37.853%
瑞麗醫美 02135.HK <small>跌穿上市價</small>	2020/12/28	10,000	6.27-8.36	0.30-0.40	0.400	385.0	400手	3.0%	0.350	+20.000%	-12.500%
海爾智家 06690.HK	2020/12/23	200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	32.650	+5.625%	+36.042%

資料來源：Aastock

20/01/21

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
14/01/2021	承興國際控股	2662	業績/股息
14/01/2021	FAST RETAIL-DRS	6288	季度業績
15/01/2021	大眾金融控股	626	末期業績
21/01/2021	華津國際控股	2738	特別中期股息
21/01/2021	新東方-S	9901	業績
22/01/2021	新東方在綫	1797	中期業績/股息
22/01/2021	RIMBACO	1953	末期業績/股息
25/01/2021	長城汽車	2333	股息
26/01/2021	PICO FAR EAST	752	末期業績/股息
26/01/2021	維達國際	3331	末期業績/股息
28/01/2021	恒隆集團	10	末期業績/股息
28/01/2021	恒隆地產	101	末期業績/股息
3/2/2021	聯想集團	992	業績
3/2/2021	中國平安	2318	末期業績/股息
4/2/2021	中芯國際	981	業績
24/02/2021	香港交易所	388	末期業績/股息
25/02/2021	新鴻基地產	16	中期業績/股息
3/3/2021	五礦資源	1208	末期業績
10/3/2021	國泰航空	293	末期業績/中期息
11/3/2021	光大環境	257	末期業績/股息
11/3/2021	太古股份公司A	19	末期業績/第二中期息
11/3/2021	太古股份公司B	87	末期業績/第二中期息
11/3/2021	太古地產	1972	末期業績/第二中期息
18/03/2021	中國光大控股	165	末期業績/股息
24/03/2021	騰訊控股	700	末期業績/股息

資料來源：港交所

20/01/21

每日市場速報


 滙業證券有限公司
 Delta Asia Securities Limited

經濟數據日程 (中國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
中國			
01/18/2021 10:00	GDP經季調(季比)	0.027	0.027
01/18/2021 10:00	GDP年比	0.062	0.049
01/18/2021 10:00	GDP年至今(年比)	0.021	0.007
01/18/2021 10:00	工業生產(年比)	0.069	0.07
01/18/2021 10:00	工業生產 年至今(年比)	0.027	0.023
01/18/2021 10:00	零售銷售(年比)	0.055	0.05
01/18/2021 10:00	零售銷售 年至今(年比)	-0.039	-0.048
01/18/2021 10:00	房地產投資(年至今)(年比)	0.072	0.068
01/18/2021 10:00	固定資產農村除外年至今(年比)	0.032	0.026
01/18/2021 10:00	調查失業率	0.052	0.052
01/20/2021 09:30	1-Year Loan Prime Rate	0.0385	0.0385
01/20/2021 09:30	5-Year Loan Prime Rate	0.0465	--
01/21/2021 09:00	Swift全球支付人民幣	--	0.02
01/22/2021	FX Net Settlement - Clients CNY	--	23.2b
01/26/2021 10:00	彭博1月中國調查		
01/27/2021 09:30	工業利潤(年比)	--	0.155
01/31/2021 09:00	綜合採購經理人指數	--	55.1
01/31/2021 09:00	製造業PMI	--	51.9
01/31/2021 09:00	非製造業PMI	--	55.7

資料來源：彭博

20/01/21

每日市場速報



經濟數據日程 (美國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
美國			
01/20/2021 05:00	總淨 TIC 流量	--	-\$10.4b
01/20/2021 05:00	淨長期 TIC 流量	--	\$51.9b
01/20/2021 20:00	MBA 貸款申請指數	--	0.167
01/20/2021 23:00	NAHB 房屋市場指數	86	86
01/21/2021 21:30	建築許可 (月比)	-0.021	0.062
01/21/2021 21:30	營建許可	1600k	1639k
01/21/2021 21:30	費城聯準企業展望	12	11.1
01/21/2021 21:30	首次申請失業救濟金人數	--	965k
01/21/2021 21:30	連續申請失業救濟金人數	--	5271k
01/21/2021 21:30	新屋開工	1564k	1547k
01/21/2021 21:30	新屋開工(月比)	0.011	0.012
01/21/2021 22:45	彭博經濟預期	--	38.5
01/21/2021 22:45	彭博消費者舒適度	--	43.2
01/22/2021 22:45	Markit美國製造業採購經理人指數	56.5	57.1
01/22/2021 22:45	Markit美國綜合採購經理人指數	--	55.3
01/22/2021 22:45	Markit美國服務業採購經理人指數	54	54.8
01/22/2021 23:00	成屋銷售	6.55m	6.69m
01/22/2021 23:00	成屋銷售 (月比)	-0.021	-0.025
01/25/2021 21:30	芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數	--	0.27
01/25/2021 23:30	達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	--	9.7
01/26/2021 22:00	FHFA房價指數月比	--	0.015
01/26/2021 22:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(年比, 未經季調)	--	0.0795
01/26/2021 22:00	標普科絡捷凱斯席勒20城市(月比)(經季調)	--	0.0161
01/26/2021 22:00	票普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比, 未經季調)	--	0.0841
01/26/2021 23:00	經濟諮詢委員會預期	--	87.5
01/26/2021 23:00	經濟諮詢委員會消費者信心	90.8	88.6
01/26/2021 23:00	經濟諮詢委員會現況	--	90.3
01/26/2021 23:00	聯準會里奇蒙分行製造業指數	--	19
01/27/2021 20:00	MBA 貸款申請指數	--	--
01/27/2021 21:30	耐久財訂單	0.01	0.01

資料來源：彭博

20/01/21

每日市場速報



經濟數據日程 (美國)

日期/時間	經濟數據	預期	前值
美國			
01/27/2021 21:30	資本財新訂單非國防(飛機除外)	--	0.005
01/27/2021 21:30	資本財銷貨非國防(飛機除外)	--	0.005
01/28/2021 03:00	FOMC利率決策(上限)	0.0025	0.0025
01/28/2021 03:00	FOMC利率決策(下限)	0	0
01/28/2021 03:00	超額準備之利率	--	0.001
01/28/2021 21:30	進階商品貿易餘額	-\$83.5b	-\$84.8b
01/28/2021 21:30	首次申請失業救濟金人數	--	--
01/28/2021 21:30	零售庫存(月比)	--	0.007
01/28/2021 21:30	連續申請失業救濟金人數	--	--
01/28/2021 21:30	躉售存貨(月比)	--	0
01/28/2021 21:30	GDP年化(季比)	0.045	0.334
01/28/2021 21:30	個人消費	--	0.41
01/28/2021 21:30	GDP價格指數	--	0.035
01/28/2021 21:30	個人消費支出核心指數(季比)	--	0.034
01/28/2021 22:45	彭博消費者舒適度	--	--
01/28/2021 23:00	領先指數	--	0.006
01/28/2021 23:00	新屋銷售	900k	841k
01/28/2021 23:00	新屋銷售(月比)	0.07	-0.11
01/28/2021 01/29	Revisions: ISM Manufacturing & Services		
01/29/2021 00:00	堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數	--	14
01/29/2021 21:30	個人所得	0.001	-0.011
01/29/2021 21:30	個人支出	-0.004	-0.004
01/29/2021 21:30	雇用成本指數	0.006	0.005
01/29/2021 21:30	實質個人支出	--	-0.004
01/29/2021 21:30	PCE平減指數(月比)	--	0
01/29/2021 21:30	PCE平減指數(年比)	--	0.011
01/29/2021 21:30	PCE核心平減指數月比	--	0
01/29/2021 21:30	PCE核心平減指數年比	--	0.014
01/29/2021 22:45	MNI芝加哥採購經理人指數	--	59.5
01/29/2021 23:00	成屋待完成銷售(月比)	--	-0.026
01/29/2021 23:00	成屋待完成銷售年比(未經季調)	--	0.16
01/29/2021 23:00	密西根大學市場氣氛	--	--
01/29/2021 23:00	密西根大學目前景氣	--	--
01/29/2021 23:00	密西根大學預期	--	--
01/29/2021 23:00	密西根大學1年通貨膨脹	--	--
01/29/2021 23:00	密西根大學5-10年通貨膨脹	--	--

資料來源：彭博

20/01/21

每日市場速報



權益披露

研究部分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益。

免責聲明

匯業證券有限公司（「匯業證券」，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，惟匯業證券會按“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。匯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，匯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，未經匯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：匯業證券有限公司，香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓