

本地市場導報

2020 年 10 月 14 日

張健民
研究部主管
ivan.cheung@sinopac.com

■ 大市分析

永豐金證券亞洲 – 10 月 14 日 (三) 本地市場導報

是日推介：

每日觀察名單

是日推介

中國宏橋 (1378)

有利好消息及可留意

希望教育 (1765)、中遠海發 (2866)、比亞迪 (1211)

有利淡消息及應特別避免

國聯證券 (1456)、雲遊 (484)

發佈營運數據留意股價波動

華潤置地 (1109)、越秀地產 (123)

異動板塊及可留意股份

軟件服務 - 中國有贊 (8083)

股價異動及可留意

深圳國際 (152)

焦點板塊/個股：

軟件服務 - 中國有贊 (8083)。

異動股：深圳國際 (152)。

市場評論及展望：

[上月中高位 24,830 為短線目標、中線阻力 250 天線 25,543] 港股周二因颱風停市，周一早上指出「預期大市成交回升，有利試高位」，恒指如預期般，在增加的成交配合下，高開走高再創上月下旬以來新高，科技股及內銀股升幅較明顯；大市高開 98 點 (+0.4%) 報 24,217 後稍作回吐，午後曾高見 24,703 點大漲 584 點 (+2.4%)；收報 24,650 仍升 531 點 (+2.2%) 近全日高位，收復 50 天線 24,604 為上月二日跌穿該線收市以來的首次；指數高低波幅大升至甚高的 506 點；總成交按日再升兩成半至 1,403 億；科指在 ATMXJ 等大企上升 2-8%，及中芯國際 (981) 大漲一成一的帶動下升 3.3% 跑贏恒指；30 檔成份股僅 7 跌 1 持平 22 升，表現轉強甚多，另一半導體股華虹半導體 (1347) 亦大升 13%，中興通訊 (763) 漲逾半成。

50 檔藍籌僅 5 跌 2 持平，43 檔報升，其中藥明生物 (2269) 破頂升近 6%；小米 (1810) 大漲 8% 冠藍籌，短線勢頭仍強；中國聯通 (762) 升 7.6%，卻應趁反彈換出；蘋果 (AAPL) 概念股中瑞聲 (2018) 微跌，伺機換碼至舜宇光學 (2382) 較佳；周一提及的個股中，中國平安 (2318) 升後有獲利回吐，仍可關注，金蝶國際 (268) 則再破頂；32 板塊平均表現 28 升 4 跌，當中軟件服務股表現甚強，多隻個股創新高，仍可留意中國有贊 (8083)；異動股則可留意昨日借習近平將於今天到深圳發表重要講話消息而大漲，短線仍有上升空間的深圳國際 (152)。

美股在周一強勢升 1-2% 不等後，昨晚稍作回吐，三大指數跌 0.1-0.6%；標指 (昨晚 -0.6%) 板塊中僅電訊服務股 (相關 ETF : XLC) 微升 0.1%，金融

本地市場導報

2020 年 10 月 14 日

(XLF) 及能源 (XLE) 板塊回吐 1.6-1.9% ; 成份股中有網飛 (NFLX) 表現較佳漲 2.7% , 富國銀行 (WFC) 、美銀 (BAC) 及花旗 (C) 跌 3-5% , 蘋果 (AAPL) 昨晚在產品發佈會後回吐 3% , 迪士尼 (DIS) 宣佈重組則升逾 3% ; 周二晚本港無夜市期貨交易 , 周一夜期則較日市升 0.1% 報 24,706 ; ADR 指數昨晚報 24,763 升 0.5% , 股價以騰訊 (700) 、小米 (1810) 及阿里巴巴 (9988) 升逾 1-3% 較佳 , 匯豐控股 (5) 較周一收市跌 2.6% 。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司 :

利好消息 : 希望教育 (1765) 購職業教育業務商近三成股權、偉源控股 (1343) 購星洲物業、銀濤控股 (1943) 購證券經紀業務、中遠海發 (2866) 逾 63 億人幣售中集 (2039) 股份、南航 (1055) 發行 160 億人幣 A 股可轉換公司債、比亞迪 (1211) 料首三季盈利增逾一倍、人保集團 (1339) 委任羅熹為董事長、中石化油服 (1033) 14 億人幣中標管道工程、比亞迪電子 (285) 料首 9 月多賺 3.2 倍、中鐵 (390) 中標 30 項工程涉資 434 億人幣、東風 (489) 申 A 股上市獲深交所受理、海底撈 (6862) 考慮發行美元計值票據、龍光集團 (3380) 發行 3 億美元優先票據。

其中可留意 : 希望教育 (1765) 、中遠海發 (2866) 、比亞迪 (1211) 。

利淡消息 : 國聯證券 (1456) 與國金證券資產重組告吹、中天宏信 (994) 配股集資 4800 萬、雲遊 (484) 遭美歌手索償 1000 萬美元、高銀 (530) 指馬勵志辭任因工作日益繁重、粵海制革 (1058) 料首 9 月淨虧損收窄。

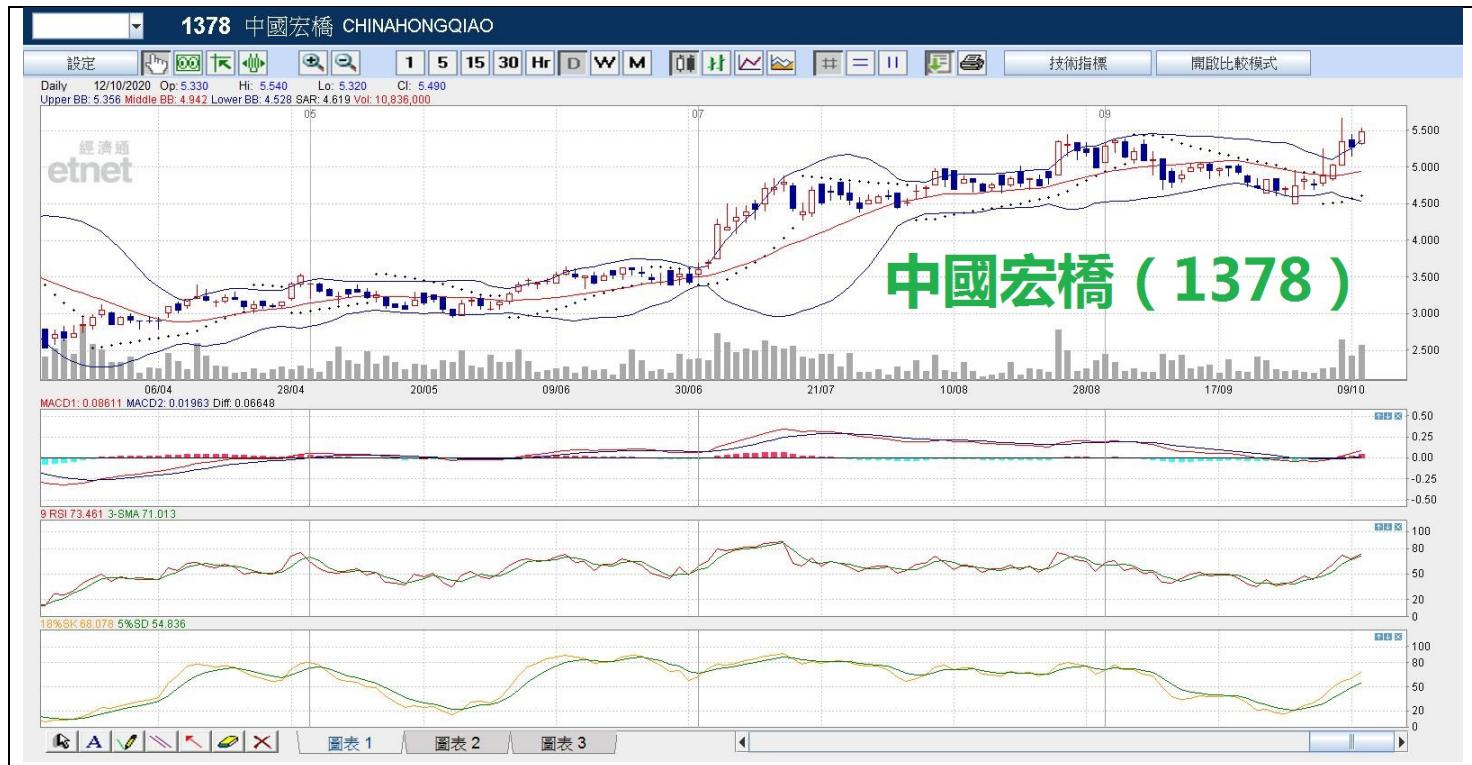
其中應特別避免 : 國聯證券 (1456) 、雲遊 (484) 。

營運數據 : 佳兆業 (1638) 首 10 月銷售額逾 710 億人幣、華潤置地 (1109) 9 月總合同銷售額增 32% 、首創置業 (2868) 首 9 月簽約額跌 5% 、綠地香港 (337) 首 9 月銷售額跌 34% 、龍湖 (960) 首 9 月合同銷售額升 7% 、廣汽集團 (2238) 9 月銷量增 16% 、裕元 (551) 首 9 月收益跌 19% 、丘鉉 (1478) 9 月攝像頭銷售按年跌 2.1% 、雅居樂 (3383) 首 9 月預售額升 2.5% 、寶勝國際 (3813) 首 9 月收益跌 8.3% 、越秀地產 (123) 9 月銷售額增 74% 、中廣核電力 (1816) 首三季發電量增近 8% 、利郎 (1234) 第三季零售額升逾 5% 、人保集團 (1339) 首 9 月保費收入增 3.7% 、財險 (2328) 首 9 月原保費收入增 3.7% 、南航 (1055) 9 月旅客周轉量跌 28% 。

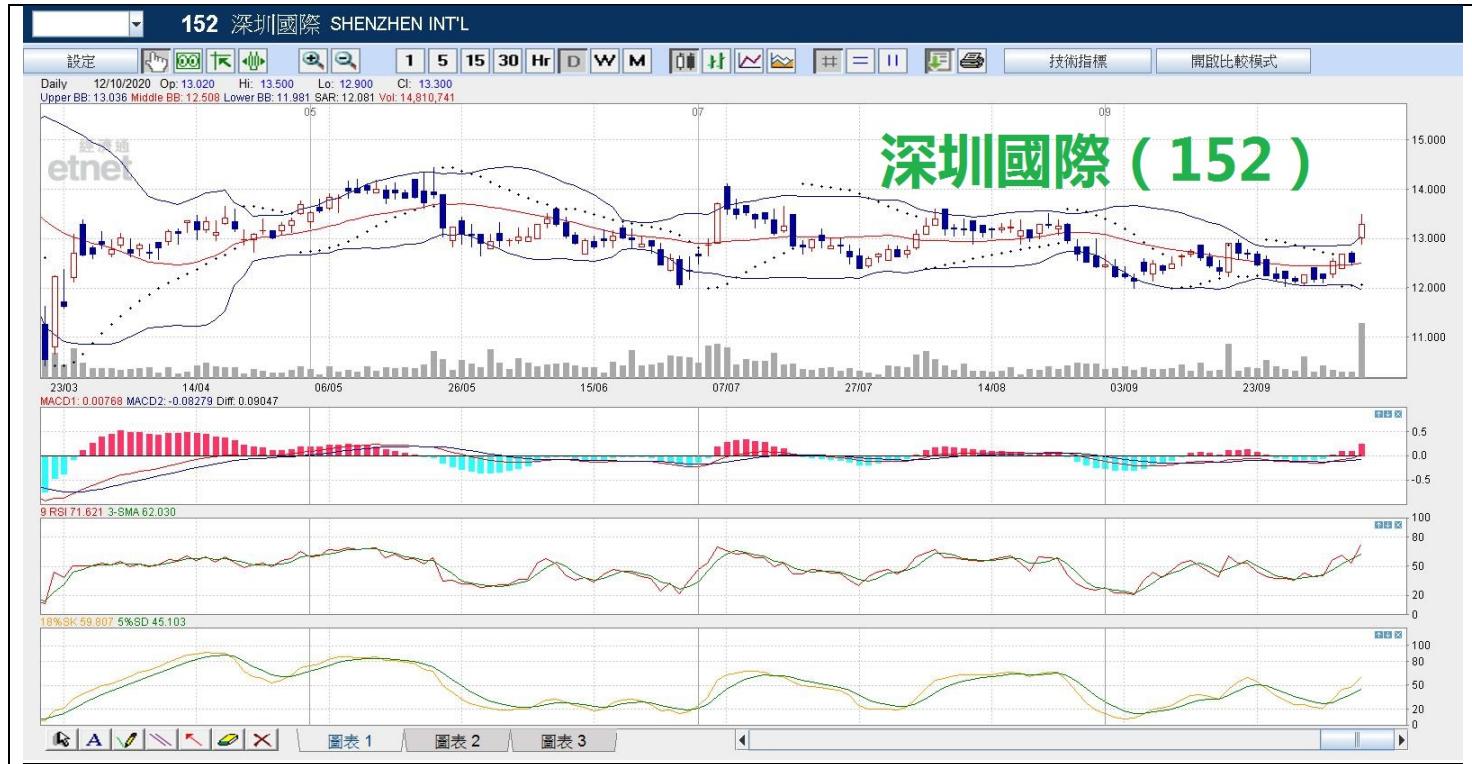
其中留意股價波動 : 華潤置地 (1109) 、越秀地產 (123) 。

本地市場導報

2020 年 10 月 14 日



資料來源：永豐金證券研究部、經濟通



資料來源：永豐金證券研究部、經濟通

本地市場導報

2020 年 10 月 14 日

免責聲明

本報告所載資訊、工具及資料僅作參考資料用途，並不用作或視作為銷售、提呈或招攬購買或認購本報告所述證券、投資產品或其他金融工具之邀請或要約，也不構成對有關證券、投資產品或其他金融工具的任何意見或建議。編制本研究報告僅作一般發送。並不考慮接獲本報告之任何特定人士之特定投資對象、財政狀況及特別需求。閣下須就個別投資作出獨立評估，於作出任何投資或訂立任何交易前，閣下須就本報告所述任何證券諮詢獨立財務顧問。

本報告所載資訊、工具及資料並非用作或擬作分派予在分派、刊發、提供或使用有關資訊、工具及資料抵觸適用法例或規例之司法權區或導致永豐金證券(亞洲)及／或其附屬公司或聯屬公司須遵守該司法權區之任何註冊或申領牌照規定的有關司法權區的公民或居民。

本報告所載資料及意見均獲自或源於永豐金證券(亞洲)可信之資料來源，但永豐金證券(亞洲)並不就其準確性或完整性作出任何聲明，於法律及／或法規准許情況下，永豐金證券(亞洲)概不會就本報告所載之資料引致之損失承擔任何責任。本報告不應倚賴以取代獨立判斷。永豐金證券(亞洲)可能已刊發與本報告不一致及與本報告所載資料達致不同結論之其他報告。該等報告反映不同假設、觀點及編制報告之分析員之分析方法。

主要負責編制本報告之研究分析員確認：(a) 本報告所載所有觀點準確反映其有關任何及所有所述證券或發行人之個人觀點；及 (b) 其於本報告所載之具體建議或觀點於過去、現在或將來，不論直接或間接概與其薪酬無關。

過往表現並不可視作未來表現之指標或保證，亦概不會對未來表現作出任何明示或暗示之聲明或保證。

永豐金證券(亞洲)之董事或僱員，如有投資於本報告內所涉及的任何公司之證券或衍生產品時，其所作出的投資決定，可能與這報告所述的觀點並不一致。

一般披露事項

永豐金證券(亞洲)及其高級職員、董事及僱員（包括編制或刊發本報告之相關人士）可以在法律准許下不時參與及投資本報告所述證券發行人之融資交易，為有關發行人提供服務或招攬業務，及／或於有關發行人之證券或期權或其他有關投資中持倉或持有權益或其他重大權益或進行交易。此外，其可能為本報告所呈列資料所述之證券擔任市場莊家。永豐金證券(亞洲)可以在法律准許下，在本報告所呈列的資料刊發前利用或使用有關資料行事或進行研究或分析。永豐金證券(亞洲)一名或以上之董事、高級職員及／或僱員可擔任本報告所載證券發行人之董事。永豐金證券(亞洲)在過去三年之內可能曾擔任本報告所提供之任何或所有實體之證券公開發售之經辦人或聯合經辦人，或現時為其證券發行建立初級市場，或正在或在過去十二個月內就本報告所述投資或一項有關投資提供重要意見或投資服務。

本研究報告的編制僅供一般刊發。本報告並無考慮收取本報告的任何個別人士之特定投資目標、財務狀況及個別需要。本報告所載資料相信為可予信賴，然而其完整性及準確性並無保證。本報告所發表之意見可予更改而毋須通知，本報告任何部分不得解釋為提呈或招攬購買或出售任何於報告或其他刊物內提及的任何證券或金融工具。本公司毋須承擔因使用本報告所載資料而可能直接或間接引致之任何責任。

根據香港證券及期貨事務監察委員會規定之監管披露事項

永豐金證券(亞洲)有限公司（「永豐金證券(亞洲)」）之政策：

- 刊發投資研究之研究分析員並不直接接受投資銀行或銷售及交易人員監督，並不直接向其報告。
- 研究分析員之薪酬或酬金不應與特定之投資銀行工作或研究建議掛鉤。
- 禁止研究分析員或其聯係人從事其研究／分析／涉及範圍內的任何公司之證券或衍生產品的買賣活動。
- 禁止研究分析員或其聯係人擔任其研究／分析／涉及範圍內的任何公司之董事職務或其他職務。

永豐金證券(亞洲)集團於香港從事投資銀行、坐盤交易、市場莊家或促銷或代理買賣之公司〔包括永豐金證券(亞洲)〕（「該等公司」）並非本報告所分析之公司證券之市場莊家。

該公司與報告中提到的公司在最近的 12 個月內沒有任何投資銀行業務關係。

截至 2020 年 10 月 14 日，若永豐金證券(亞洲)有限公司擁有上述任何公司的財務權益，其合計總額未有相等於或高於上述任何公司市場資本值的 1%。

分析員認證：

本研究報告中所表達的意見，準確地反映了分析員對於有關證券或發行人的個人觀點。研究分析員的薪酬與在報告中表達的具體建議或觀點沒有任何直接或間接的相關。

©2017 永豐金證券(亞洲)有限公司。保留所有權利。除非特別允許，該報告任何部分不得未經永豐金證券(亞洲)有限公司事先書面許可以任何方式進行複製或分發。永豐金證券(亞洲)有限公司概不承擔第三方此方面行為的任何責任。