

本地市場導報

2021 年 1 月 8 日

張健民
研究部主管
ivan.cheung@sinopac.com

■ 大市分析

永豐金證券亞洲 – 1 月 8 日 (五) 本地市場導報

是日推介：

每日觀察名單

是日推介

新城悅服務 (1755)

有利好消息及可留意

恒大物業 (6666) 、永升生活服務 (1995) 、國泰君安國際 (1788)

有利淡消息及應特別避免

金沙中國 (1928) 、億和 (838)

發佈營運數據留意股價波動

越秀地產 (123)

焦點板塊及可留意股份

汽車 - 耐世特 (1316)

股價異動及可留意

江西銅業 (358)

焦點板塊/個股：

汽車 - 耐世特 (1316) 。

異動股：江西銅業 (358) 。

市場評論及展望：

[周末前料成交及波幅減低、指數高位橫行板塊輪動持續] 昨早提出「銀行股受追捧或未能抵消科企及電訊股沽壓」，大市累升六天後果見反覆，換碼跡象明顯，扭轉近期一般以高位收市的模式，交投仍極活躍；大市輕微高開 24 點報 27,716 後曾高見 27,752 升 60 點，其後在科技及電訊股拖累下曾見 27,457 倒跌 235 點 (-0.8%)，收市報 27,549 點回吐 144 點 (-0.5%) 未能七連升，恒指全日高低點數波幅回落至正常的 295 點；總成交較周三的 2,181 億再升 4% 至 2,278 億，交投仍極活躍；科指受大企下跌，回落 2.4% 跑輸恒指甚多；ATMXJ 中阿里巴巴 (9988) 及騰訊控股 (700) 搢 4-5%，小米 (1810) 跌 6%；中型股以京東健康 (9618) 、華虹半導體 (1347) 、新東方在線 (1797) 及心動公司 (2400) 跌幅較大；科指成交微升至 690 億，佔比維持在正常的 30% 水平。

52 檔藍籌 33 跌 4 持平 15 升再有轉弱，盤中仍有 2 檔藍籌吉利 (175) 及我們一直有推介的友邦 (1299) 再創新高，中國海外 (688) 再創新低；大藍籌以銀行及保險股較強勢，仍以友邦 (1299) 、中國平安 (2318) 及港交所 (388) 作焦點股份較佳；32 板塊平均表現 20 跌 12 升按日轉弱甚多；活躍板塊中以汽車股續有追捧，成交佔比 4.9%，平均表現漲 1.1%，行業中有吉利 (175) 及長城汽車 (2333) 破頂，仍可留意昨午已有推介的耐世特 (1316)；異動股則仍可關注連升但未超買的江西銅業 (358) 。

昨晚美股在科技股反彈帶動下再創高位，三大指數升 0.7-2.5%；標指 (升 1.5%) 11 行業中除必要消費品 (XLP) 及公用 (XLU) 微跌外普遍上升，以科技 (XLK) 、必要消費品 (XLY) 及能源 (XLE) 表現較突出；當中成份股以蘋果

本地市場導報

2021 年 1 月 8 日

公司 (AAPL) 、輝達 (NVDA) 、PayPal (PYPL) 、特斯拉 (TSLA) 及耐克公司 (NKE) 升幅較大；夜市恒指期貨 / ADR 指數報 27,538 / 27,539 跌 5 點 / 跌 9 點；ADR 股票報價個別發展，其中中移動 (941) 及中聯通 (762) 跌 4-6%；中海油 (883) 跌逾 1%；小米 (1810) 及友邦 (1299) 升超過 1%。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司：

利好消息：恒大物業 (6666) 料去年盈利大增、永升生活服務 (1995) 購內地物管公司 65% 股權、上交所允中鐵建 (1186) 分拆鐵建重工上市、谷澍任農行 (1288) 董事長、國泰君安國際 (1788) 料去年純利升逾五成、莊臣 (1955) 第二期保就業獲 2720 萬、瑞安建業 (983) 料去年淨溢利 4500 萬。

其中可留意：恒大物業 (6666) 、永升生活服務 (1995) 、國泰君安國際 (1788) 。

利淡消息：中國利郎 (1234) 去年零售額逾跌 10%、龍資源 (1712) 溢價配股籌 4305 萬、錢唐 (1466) 配股集資 510 萬、中電信 (728) 對紐交所決定和行為深感遺憾、紐交所再推翻決定中移動 (941) 稱一直遵守上市地法規、金沙中國 (1928) 主席因病休假調任非執董、紐交所再推翻決定聯通 (762) 料影響股價、億和 (838) 料去年虧損最少 1500 萬。

其中應特別避免：金沙中國 (1928) 、億和 (838) 。

營運數據：旭輝 (884) 去年合同銷售額增 15%、越秀地產 (123) 去年銷售額增 33%、禹洲 (1628) 去年銷售額增四成。

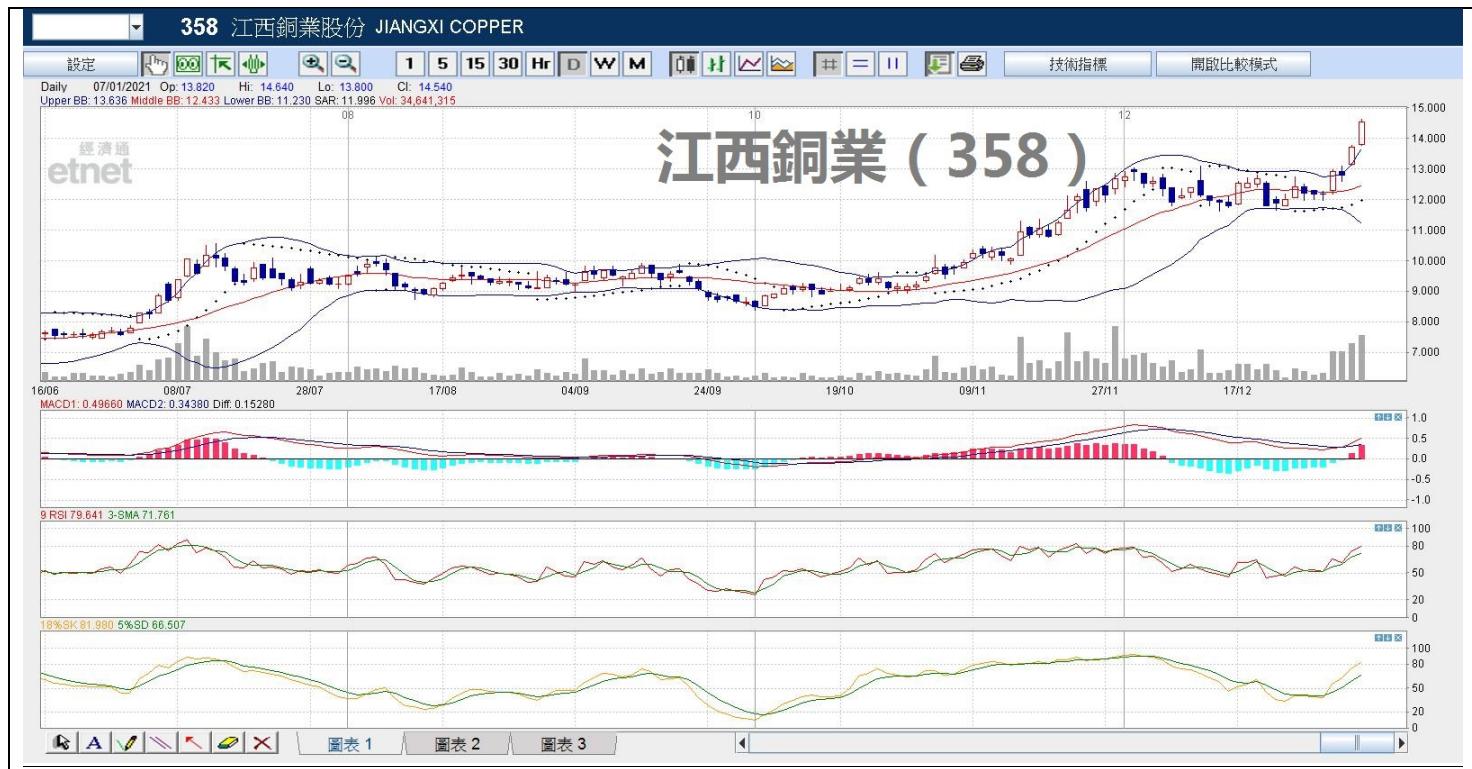
其中留意股價波動：越秀地產 (123) 。

本地市場導報

2021 年 1 月 8 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

2021 年 1 月 8 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 2021 年 1 月 8 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。