

本地市場導報

2021 年 5 月 5 日

張健民
研究部主管
ivan.cheung@sinopac.com

■ 大市分析

永豐金證券亞洲 – 5 月 5 日 (三) 本地市場導報

是日推介：

每日觀察名單

是日推介

醫渡科技 (2158)

有利好消息及可留意

英皇證券 (717)

有利淡消息及應特別避免

澳博 (880) 、酷派集團 (2369)

發佈營運數據留意股價波動

中國奧園 (3883) 、金地商置 (535)

焦點板塊及可留意股份

一般金屬 / 磩石 - 洛陽鉬業 (3993)

股價異動及可留意

加科思 (1167)

焦點板塊/個股：

一般金屬 / 磩石 - 洛陽鉬業 (3993)。

異動股：加科思 (1167)。

市場評論及展望：

[科技股拖累、恒指或考驗兩萬八大關] 昨日早上指出「10 天線 28,894 阻力有待被收復」，恒指於兩個交易日內累跌 1,149 點後，在石油石化板塊及匯控 (5) 和友邦 (1299) 兩檔權重股回升下出現反彈，個別中型科技股亦帶動科指做好，走勢與恒指同步，大市成交則仍維持低迷；恒指高開 80 點 (+0.3%) 報 28,438 後，曾再跌至 28,321 倒跌 37 點但仍守昨日盤中低位 28,256 點，其後在石油石化及金融股反彈帶動下，最高見 28,578 點升 220 點 (+0.8%)，收市報 28,557 點漲 200 點或 0.7% 近全日高；恒指高低點數波幅大跌至稍偏低的 257 點；大市總成交僅為 908 億港元，較周一的 958 億再跌 5%，受北水暫停屬極淡靜，低位買意仍甚低。

科指反彈 0.7% 表現與恒指相若；31 隻科指成份股 19 升 1 持平 11 跌有轉強，盤中無成員創新高，大弱勢股新東方在線 (1797) 及祖龍娛樂 (9990) 兩檔指數股再破底但後者收市倒升 1.5%；ATMXJ 除美團 (3690) 及騰訊 (700) 微跌 0.4-0.6% 外，三檔報升，當中小米 (1810) 接連走弱後昨日反彈 1.4% 表現最好，京東 (9618) 亦升 0.7%；科指中小型股中，華虹半導體 (1347)、中芯國際 (981) 兩檔晶片股、前日表現最差的科指成份股海爾智家 (6690) 及比亞迪電子 (285) 反彈 2-6% 表現較佳；科指成交亦跌 11% 至 152 億港元幅度較大市大，佔比再跌至極低的 17%。

55 檔藍籌 42 升 13 跌轉強頗多；無藍籌創新高或破底；石油石化股中仍以中海

本地市場導報

2021 年 5 月 5 日

油 (883) 的基本因素較佳，但亦只宜短線買賣；安踏 (2020) 在 140 元關徘徊升 3.1% 收盤，仍可看好；高波幅藍籌中可留意龍湖 (960) 及港交所 (388)；防守性個股可關注領展 (823) 及長江基建 (1038)；32 板塊平均表現僅 3 跌 29 升按日改善甚多兼繼續跑贏恒指，活躍板塊中除軟件服務微跌 0.1% 外，以醫療保健及一般金屬 / 礦石股平均表現報升 1.0% / 2.6% 最突出；成交佔比 10.4% / 3.5% 排名第二及六，金屬板塊當中可留意昨升 8.3% 但仍屬落後的洛陽鉬業 (3993)；異動股仍可關注昨午有提及的加科思 (1167)。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司：

利好消息：英皇證券 (717) 料中期轉賺逾 5000 萬、永恒策略 (764) 8 億購線上營銷解決方案公司、卓悅 (653) 與香港華為國際簽合作協議。
其中可留意：英皇證券 (717)。

利淡消息：澳博 (880) 首季虧損擴至 6.5 億、酷派集團 (2369) 供股集資逾 10 億、中國投資開發 (204) 二供一集資 1.27 億。

其中應特別避免：澳博 (880)、酷派集團 (2369)。

營運數據：中國奧園 (3883) 首 4 月銷售額升 78%、中國恒大 (3333) 4 月銷售額增 4.5%、歐舒丹 (973) 全年銷售額跌 6%、金地商置 (535) 4 月合約銷售額升兩倍、碧桂園 (2007) 4 月合同銷售額升 8%。

其中留意股價波動：中國奧園 (3883)、金地商置 (535)。

昨晚股市表現：

道指：+0.1%。

納指：-1.9%。

標指：-0.7%。

標指 11 個行業：5 升 6 跌。

表現較佳板塊：金融 (XLF)、工業 (XLI)、原材料 (XLB) 升 0.4-1.1%。

表現較差板塊：通訊服務 (XLC)、非必要消費品 (XLY)、科技 (XLK) 跌 0.9-1.8%。

標指成份股異動：宣偉 (SHW)、陶氏化學 (DOW)、PPG 工業集團 (PPG)、開拓重工 (CAT)、強鹿 (DE)、貝萊德 (BLK)、摩根大通 (JPM) 升 2-4% 跑贏大市。

夜市恒指期貨 / 港股 ADR 指數：28,136 / 28,287 (-1.1% / -1.0%)。

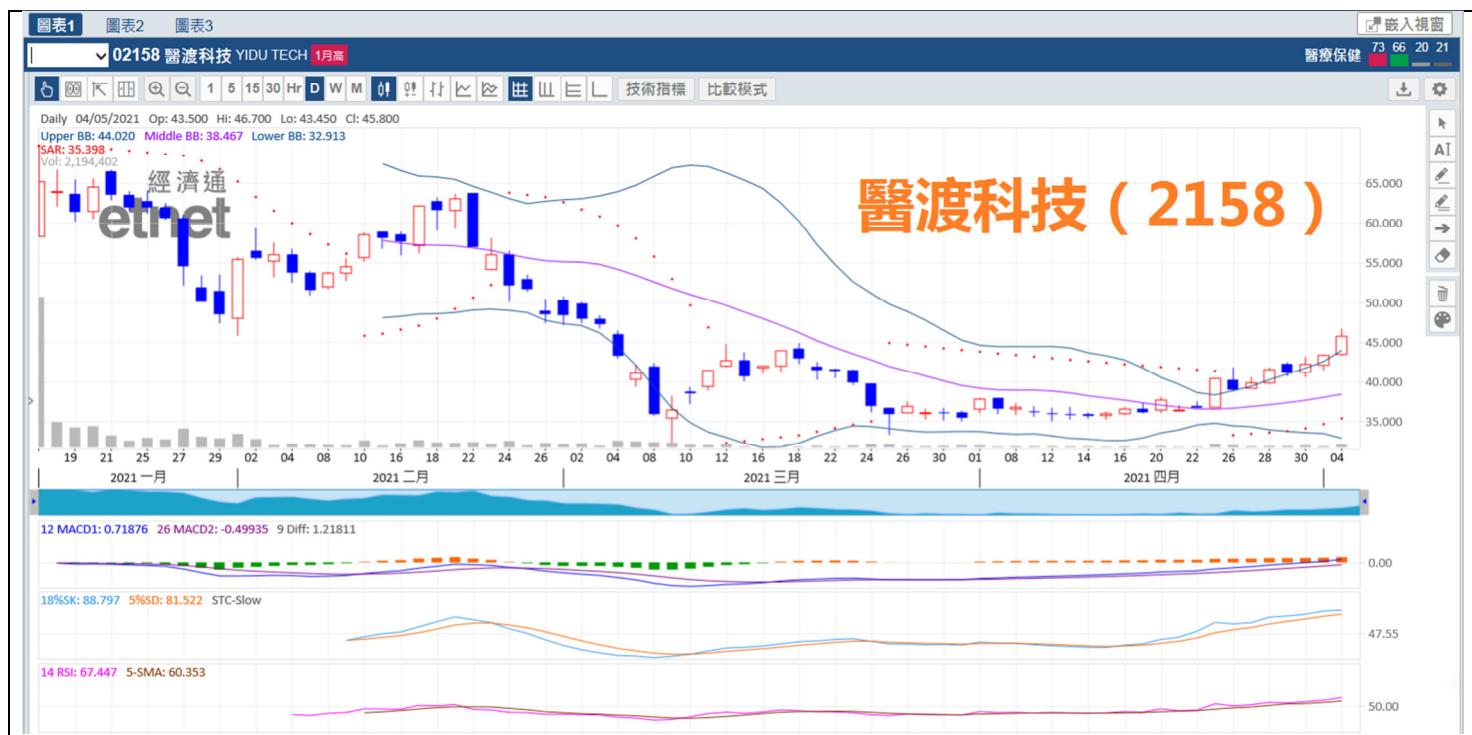
本地市場導報

2021 年 5 月 5 日

ADR 股票報價異動：中銀香港（2388）、新地（16）、中電（2）升 0.3-0.4%；騰訊（700）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）、中石化（386）跌 1.6-2.0%。

本地市場導報

2021 年 5 月 5 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 5 月 5 日

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 5 月 5 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。

©2021 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。