

本地市場導報

2021年6月2日

張健民

研究部主管

ivan.cheung@sinopac.com

■ 大市分析

永豐金證券(亞洲) – 6月2日(三)本地市場導報

是日推介：

移卡(9923)自二月中起隨科技股回落，股價昨日在近三億港元的成交額下降8.2%收市，預期短線仍可上試高位。買入價：\$53.66(昨日加權平均成交價)；目標價：\$65.5(一個月高位)；止蝕價：\$50.99(10天線)。

焦點板塊/個股：

資訊科技器材 - 雷蛇(1337)。

異動股：昆侖能源(135)。

市場評論及展望：

[短線回吐宜守28,600-28,900] 昨日早上指出「守28,500-28,800區域仍有利上探高位」，隔夜美股為銀行假期休市，恒指輕微高開後，在內地銀行及保險股偏弱拖累下，先探低位；其後在科技股有買盤吸納帶動下最多曾升328點，成交稍有回升亦屬利好；昨早A股普遍下跌1%以內，恒指輕微高開7點，其後在舊經濟股如內銀、內險及長實集團(1113)下跌拖累下，回吐至29,036跌116點(-0.4%)，大型科技、石油石化股和A股回升令大市有反彈，最多曾升328點(+1.1%)報29,480；指數收報29,468升316點(+1.1%)近全日高位兼實現三連升；恒指高低點數波幅升至稍偏高的444點；大市總成交為1,570億，較周一的1,522億港元升3%，仍屬淡靜的交投。

科指在中大型成份股反彈刺激上升2.5%連續兩天跑贏恒指；31隻科指成份股26升5跌再有改善，盤中無成份股創新高或破底；ATMXJ 4升1跌，小米(1810)逆市回吐0.2%；美團(3690)最強再升6.5%；阿里巴巴(9988)亦升3.4%；科指中小型股中，快手(1024)、華虹半導體(1347)及舜宇光學(2382)升4-9%；金蝶(268)、新東方在綫(1797)及海爾智家(6690)回吐1-2%左右；科指成交升18%至515億港元，佔比反彈至正常的32%。

55檔藍籌35升4持平16跌，比例按日有轉強；盤中有我們早前推薦的安踏體育(2020)創新高，無成員破底；成份股中，仍以吉利汽車(175)、小米(1810)、港交所(388)及藥明生物(2269)較佳；五礦資源(1208)折讓8.4%配股籌逾23.5億佔擴大後已發行股本約6.5%，股價最多跌9%收市跌半

每日觀察名單

是日推介

移卡(9923)

有利好消息及可留意

都市麗人(2298)

有利淡消息及應特別避免

信陽毛尖(362)

發佈營運數據留意股價波動

合景泰富(1813)、佳兆業(1638)

焦點板塊及可留意股份

資訊科技器材 - 雷蛇(1337)

股價異動及可留意

昆侖能源(135)

本地市場導報

2021 年 6 月 2 日

成，暫宜觀望；32 板塊平均表現 25 升 1 持平 6 跌按日有改善，活躍板塊中，排名第一及第四的軟件服務及資訊科技器材股平均漲 0.8% / 0.9%，成交佔比 27.6% / 4.6%；資訊科技器材行業屬落後板塊，當中可留意剛突破 20 天線的雷蛇（1337）；異動股可關注昆侖能源（135）。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司：

利好消息：英皇鐘錶珠寶（887）委吳冠強任行政總裁、藍河控股（498）無償獲得保華建業 10% 投票權、都市麗人（2298）主席增持 305 萬股。

其中可留意：都市麗人（2298）。

利淡消息：阿爾法企業（948）料全年虧損收窄、中國資源交通（269）向票據持有人配股以抵扣債務、信陽毛尖（362）折讓 6% 配股籌 3000 萬。

其中應特別避免：信陽毛尖（362）。

營運數據：合景泰富（1813）5 月預售額增 23.5%、當代置業（1107）首 5 月銷售額增 63%、富力地產（2777）5 月銷售額增 8%、中國恒大（3333）5 月銷售額升 6%、佳兆業（1638）首 5 月合約銷售額倍增、金輝（9993）首 5 月銷售額增 70%。

其中留意股價波動：合景泰富（1813）、佳兆業（1638）。

昨晚股市表現：

道指：+0.1%。

納指：-0.1%。

標指：-2 點。

標指 11 個行業：6 升 5 跌。

表現較佳板塊：原材料（XLB）、能源（XLE）、房地產（XLRE）升 1.4-3.9%。

表現較差板塊：科技（XLK）、健康護理（XLV）、公用（XLU）跌 0.5-1.6%。

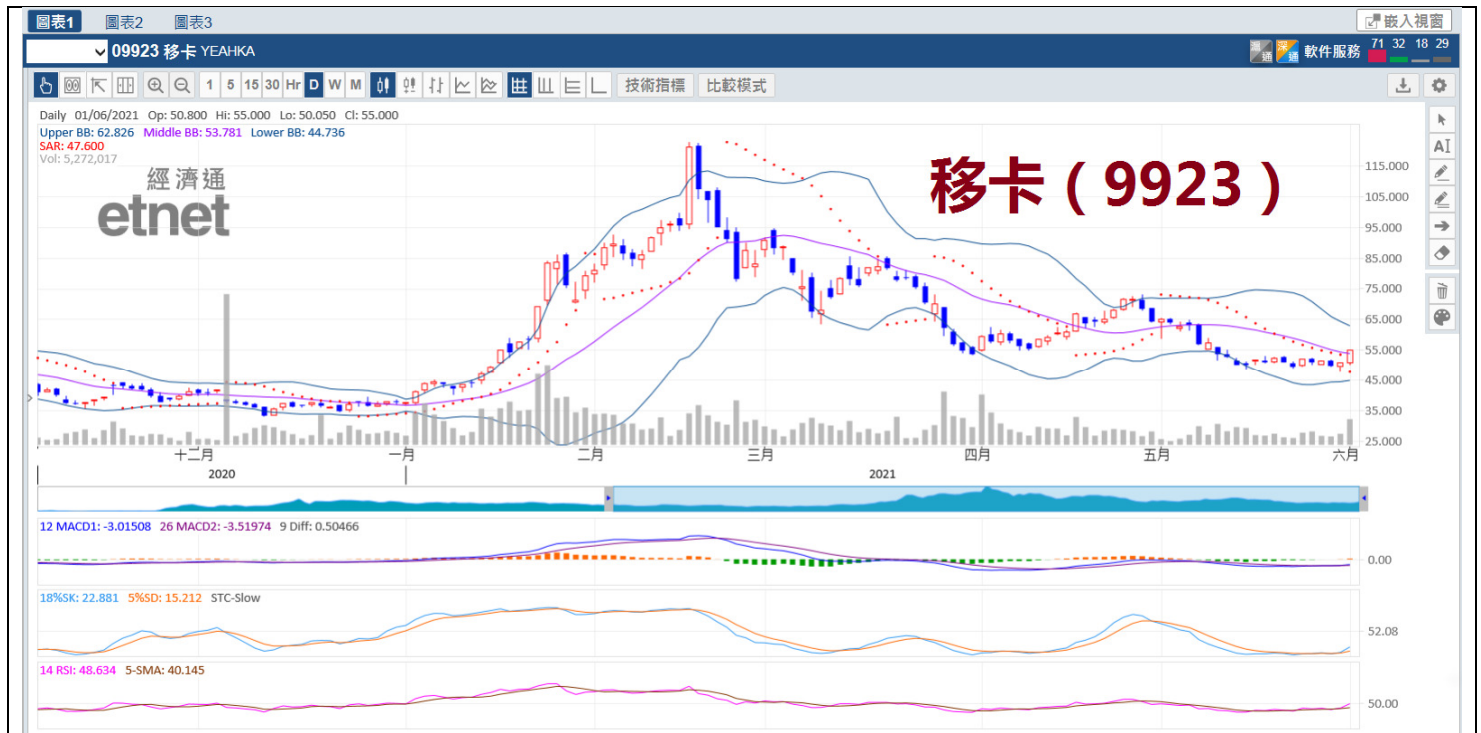
標指成份股異動：斯倫貝謝公司（SLB）、EOG 資源公司（EOG）、先鋒自然資源（PXD）、費利浦·麥克莫蘭銅金（FCX）、陶氏化學（DOW）、賽門房地產（SPG）、Welltower（WELL）升 2-6% 跑贏大市。

夜市恒指期貨 / 港股 ADR 指數：29,297 / 29,387（-0.2% / -0.3%）。

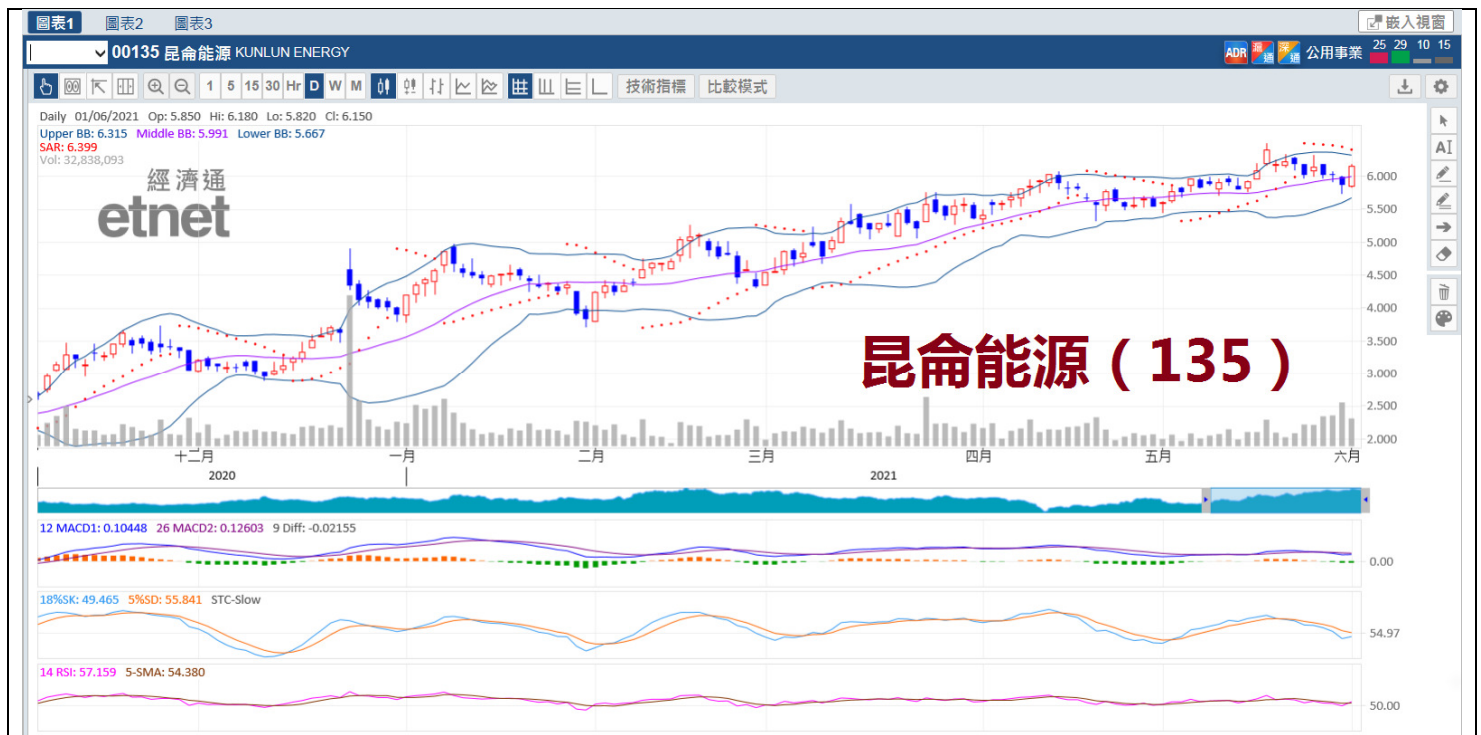
ADR 股票報價異動：中石油（857）、中人壽（2628）、中電（2）升 1.1-1.7%；匯控（5）、長和（1）、阿里巴巴（9988）、中行（3988）跌 0.5-2.4%。

本地市場導報

2021年6月2日



資料來源：永豐金證券(亞洲)研究部、經濟通



資料來源：永豐金證券(亞洲)研究部、經濟通

本地市場導報

2021年6月2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及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6月2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。