

本地市場導報

2021 年 7 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) – 7月8日(四)本地市場導報

是日推介：

洛陽鋁業 (3993) 在一般金屬 / 礦石板塊中屬基本因素較佳的一員，昨日大成交配合突破 50 天移動平均線收市，短線料繼續吸引投資者青睞。買入價：\$5.24 (昨日加權平均成交價)；目標價：\$6.19 (5 月中旬高位)；止蝕價：\$5.06 (50 天移動平均線)。

焦點板塊/個股：

醫療保健 - 藥明康德 (2359)。

異動股：海爾智家 (6690)。

市場評論及展望：

[反覆偏軟走勢未變] 昨日早上指出「有勢下試 27,500 關」，大市弱勢畢呈，實現七連跌，隔夜美股個別發展，昨日 A 股普遍升 0.7-1.9%，卻未能令指數止跌回升更失兩萬八大關收市；成交有輕微回升，反映連創低位後能逐漸吸引買家；恒指以 27,778 點低開 295 點 (-1.1%)，其後止蝕沽壓曾再湧現，拖累指數曾低見 27,703 點下跌 370 點 (-1.3%)，大市在港交所 (388)、藥明生物 (2269) 及舜宇光學 (2382) 升 4-6% 帶動下，曾僅跌 104 點或 0.4%；大市收市錄七連跌，回吐 112 點或 0.4% 報 27,961 點近全日高位；恒指高低點數波幅微升至仍稍偏低的 266 點；大市總成交為 1,566 億港元，較周二交投 1,449 億回升 8%，低位買意仍不強但稍改善，亦反映沽壓尚算輕微。

科指在成份股仍普遍偏弱下，收市跌 0.6%，繼續跑輸恒指；30 隻科指成份股 14 升 16 檔下跌，升跌比例輕微轉強；ATMXJ 全面下跌 0.8-2.1%，以騰訊 (700) 及京東 (9618) 跌 2% 左右較弱；科指中小型股中，海爾智家 (6690)、舜宇光學 (2382) 及明源雲 (909) 逆市升 3-4%；微盟集團 (2013)、快手 (1024) 及嗶哩嗶哩 (9626) 回吐達 3-5%；科指成交按日反彈 16% 至 406 億港元，佔比微升至仍偏低的 26%。

58 檔藍籌 22 升 4 持平 32 跌，升跌比例亦轉強；當中長實集團 (1113) 曾創新高，阿里健康 (241)、碧桂園 (2007) 及中國人壽 (2628) 曾破底；藥明生物 (2269) 反彈 6% 成最佳藍籌，累積升幅仍大，博反彈亦只宜小注；港交所

每日觀察名單

是日推介

洛陽鋁業 (3993)

有利好消息及可留意

永達汽車 (3669)、中國外運 (598)

有利淡消息及應特別避免

華置 (127)

發佈營運數據留意股價波動

綠城中國 (3900)、中海宏洋 (81)

焦點板塊及可留意股份

醫療保健 - 藥明康德 (2359)

股價異動及可留意

海爾智家 (6690)

本地市場導報

2021 年 7 月 8 日

(388) 受惠更多中資企業或來港上市，大升 5%，仍屬可逢低吸納的成份股；32 板塊平均表現 18 升 14 跌，升跌比例轉強；活躍行業中以藥明生物 (2269) 大升帶動的醫療保健逆市升 1.2%，成交排名第二，成交佔比 11.4%，其中可留意藥明康德 (2359)；異動股可關注海爾智家 (6690)。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司：

利好消息：歐康維視生物 (1477) 炎症藥准在海南用於緊急醫療、人瑞人才 (6919) 發盈喜料溢利最少升 25%、太陽國際 (8029) 加密貨幣開採設備遷至哈薩克、華僑城 (3366) 購 B.Duck 品牌 IP 公司 9.5% 股權、美聯工商舖 (459) 2480 萬購物業、思摩爾 (6969) 料半年盈利飆逾 34 倍，大股東押股獲近 16 億元融資、永達汽車 (3669) 料中期盈利增 1.1 倍、中遠海控 (1919) 料半年盈利增至 371 億人幣、中國外運 (598) 料中期盈利增逾 65%、東方海外 (316) 上半年收益增 1.1 倍。

其中可留意：永達汽車 (3669)、中國外運 (598)。

利淡消息：現代牧業 (1117) 發行 5 億美元債券、小米 (1810) 發行 12 億美元債券、恒益控股 (1894，停牌) 指證監廉署到公司搜查李沛新獲准保釋、華置 (127) 持恒大 (3333) 中期錄未變現虧損 41.1 億。

其中應特別避免：華置 (127)。

營運數據：城建設計 (1599) 次季重要項目中標額 11 億人幣、綠城中國 (3900) 上半年銷售額增 1.1 倍、中海宏洋 (81) 6 月銷售額增 8.7%、中國海外 (688) 6 月物業銷售額跌一成。

其中留意股價波動：綠城中國 (3900)、中海宏洋 (81)。

昨晚股市表現：

道指：+0.3%。

納指：+1 點。

標指：+0.3%。

標指 11 個行業：8 升 3 跌。

表現較佳板塊：工業 (XLI)、原材料 (XLB)、公用 (XLU) 升 0.7-1.0%。

表現較差板塊：能源 (XLE)、通訊服務 (XLC)、非必要消費品 (XLY) 跌 0.1-1.6%。

標指成份股異動：空氣化工 (APD)、宣偉 (SHW)、PPG 工業集團

本地市場導報

2021 年 7 月 8 日

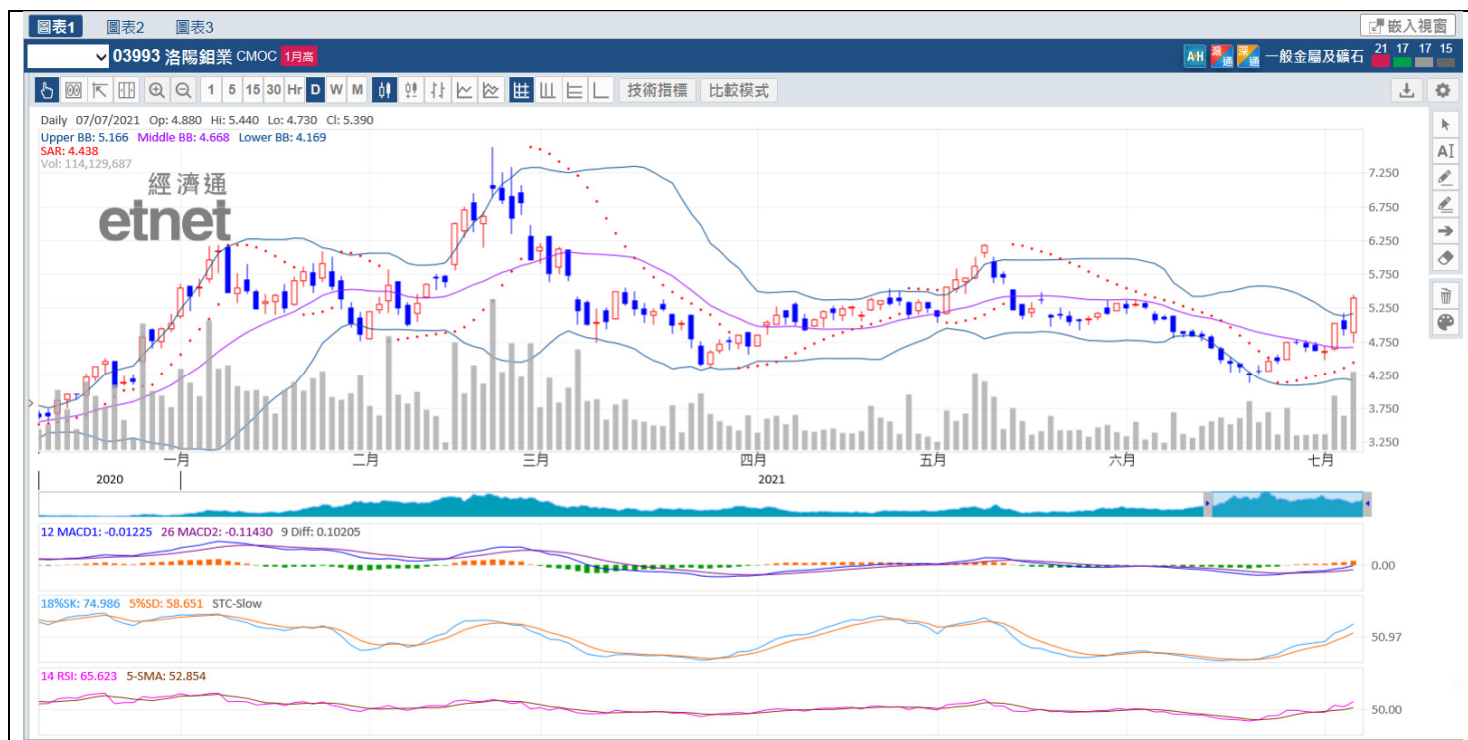
(PPG)、聯合太平洋公司 (UNP)、聯合包裹 (UPS)、3M 公司 (MMM)、卓越能源 (XEL)、公共服務電力與天然氣公司 (PEG)、美國水務公司 (AWK) 升 1-3%跑贏大市。

夜市恒指期貨 / 港股 ADR 指數 : 27,896 / 27,820 (-6 點 / -0.5%) 。

ADR 股票報價異動 : 匯控 (5)、中電 (2) 升 0.3-0.6% ; 中石化 (386)、阿里巴巴 (9988)、美團 (3690)、騰訊 (700) 跌 1-2% 。

本地市場導報

2021年7月8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7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7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。

©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。