

本地市場導報

2021 年 8 月 4 日

張健民
研究部主管
ivan.cheung@sinopac.com

■ 大市分析

永豐金證券 (亞洲) – 8 月 4 日 (三) 本地市場導報

是日推介：

每日觀察名單

是日推介

雅生活服務 (3319)

有利好消息及可留意

奈雪的茶 (2150)、東風集團 (489)、阿里巴巴 (9988)

有利淡消息及應特別避免

朗生醫藥 (503)、京信通信 (2342)

發佈營運數據留意股價波動

中原建業 (9982)、旭輝 (884)

焦點板塊及可留意股份

醫療保健 - 翰森製藥 (3692)

股價異動及可留意

中國重汽 (3808)

焦點板塊/個股：

醫療保健 - 翰森製藥 (3692)。

異動股：中國重汽 (3808)。

市場評論及展望：

[騰訊 (700) 拖累大市下跌但反彈力度強，逢低吸納強勢股較佳] 昨日早上指出「成交仍活躍有利大市上探 10 天線」，恒指昨日輕微高開後受騰訊 (700) 被官媒批評網遊是「精神鴉片」拖累曾大跌逾一成下，最多曾跌 462 點或 1.8% 其後有反彈，成交按日上升仍屬甚活躍；大市高開 53 點 (+0.2%) 報 26,289 點已是全日高位，其後曾回吐至 25,775 點大跌 462 點 (-1.8%) 險守周一盤中低；及後在績佳的信義光能 (968)、藥明生物 (2269) 及蒙牛乳業 (2319) 升 4-8% 刺激下有反彈，收盤微跌 41 點或 0.2% 報 26,195 點；恒指高低點數波幅輕微回落至仍稍偏高的 514 點；大市總成交為 2,037 億港元，較周一的 1,669 億回升 22%，買意仍強。

科指在騰訊控股 (700)、京東健康 (6618) 及網易 (9999) 大跌 6-8% 拖累下收市跌 1.5% 繼續跑輸恒指；30 檔成員 8 升 1 持平 21 跌，升跌比例轉弱，創新低的個股數目輕微回升至兩檔（快手 (1024) 及哩哩哩哩 (9626)）；ATMXJ 2 升 3 跌，京東 (9618) 及阿里巴巴 (9988) 升 0.6-0.8% 較佳，騰訊 (700) 大跌 6.1% 但跌幅收窄，昨日其成交 515 億已達大市總成交額的兩成半；科指中小型股中，金蝶國際 (268)、海爾智家 (6690) 及明源雲 (909) 逆市升 3-6%；科指成交大升逾倍至 833 億港元，佔比大升至甚偏高的 41%。

58 檔藍籌 31 升 4 持平 23 跌，升跌比例輕微轉弱；中華煤氣 (3) 曾創新高，銀河娛樂 (27) 一檔曾創新低，較周一的四檔再有改善；表現較佳的藍籌中以信義光能 (968) 及蒙牛乳業 (2319) 短線勢頭較強；安踏體育 (2020) 及碧桂

本地市場導報

2021 年 8 月 4 日

園服務 (6098) 則受內地政策影響較小；32 板塊平均表現 14 升 18 跌，升跌比例按日轉弱；活躍行業中，排名第三的醫療保健板塊平均表現逆市升 1%，行業內可留意翰森製藥 (3692)；異動股可關注中國重汽 (3808)。

今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司：

有利好消息發佈及可留意：奈雪的茶 (2150) 指沒因報道受內地處罰或執法行動、東風集團 (489) 嵐圖 FREE 大定訂單達 3689 輛、阿里巴巴 (9988) 首季經調整盈利增一成。

有利淡消息發佈及應特別避免：朗生醫藥 (503) 料中期盈利跌 98%、京信通信 (2342) 料中期轉蝕 9000 萬。

發佈營運數據及留意股價波動：中原建業 (9982) 首七個月合約銷售增 24%、旭輝 (884) 首 7 個月銷售額增 53%。

昨晚股市表現：

道指：+0.8%。

納指：+0.6%。

標指：+0.8%。

標指 11 個行業：10 升 1 跌。

表現較佳板塊：工業、能源、健康護理升 1.3-1.7%。

表現較差板塊：通訊服務跌 0.5%；公用、必要消費品、房地產升 0.4-0.5%。

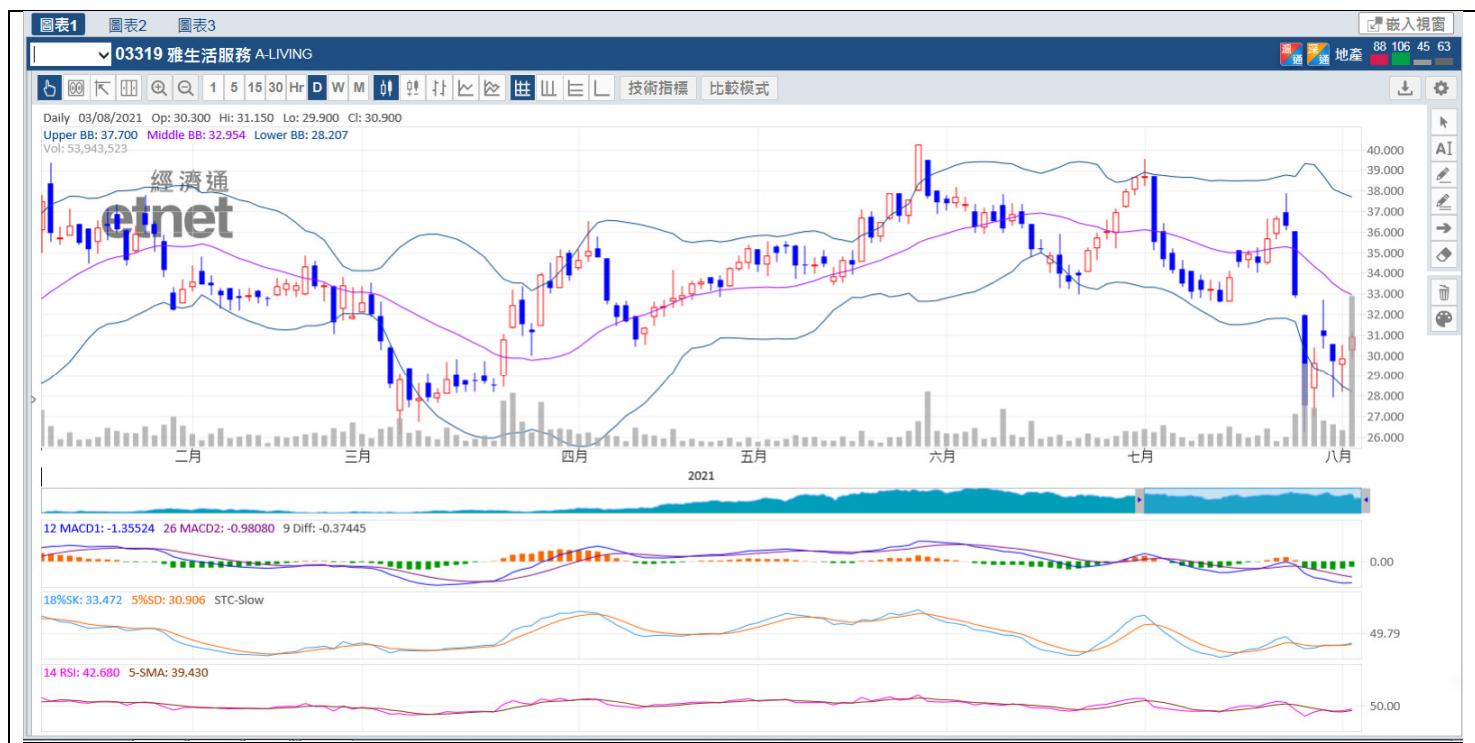
標指成份股異動：菲利普斯 66 (PSX)、先鋒自然資源 (PXD)、通用電器 (GE)、強鹿 (DE)、輝瑞 (PFE)、禮來公司 (LLY) 升 2-7%。

夜市恒指期貨 / 港股 ADR 指數：26,192 / 26,097 (-2 點 / +0.2%)。

ADR 股票報價異動：匯豐控股 (5)、新鴻基地產 (16)、中國石油 (857) 升 0.8-1.1%。

本地市場導報

2021 年 8 月 4 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

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 8 月 4 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。