

## 本地市場導報

2022 年 8 月 2 日

張健民  
研究部主管  
[ivan.cheung@sinopac.com](mailto:ivan.cheung@sinopac.com)

### ■ 大市分析

#### 永豐金證券 (亞洲) - 8 月 2 日 (二) 本地市場導報

##### 是日推介：

##### 每日觀察名單

##### 是日推介

百勝中國 - S (9987)

##### 有利好消息及可留意

石四藥 (2005)、和黃醫藥 (13)、信義能源 (3868)、南海 (680)、怡邦行 (599)

##### 有利淡消息及應特別避免

信義光能 (968)、恒生 (11)、匯控 (5)、和黃醫藥 (13)、澳博 (880)、九毛九 (9922)、信義玻璃 (868)、永旺 (984)、達美妮 (210)

##### 發佈營運數據留意股價波動

理想汽車 (2015)、中交建 (1800)、合景泰富 (1813)、小鵬汽車 (9868)、蔚來 (9866)

##### 焦點板塊及可留意股份

汽車 - 比亞迪 (1211)

##### 股價異動及可留意

青島啤酒股份 (168)

百勝中國 - S (9987) - 買入價：\$375.17 (昨日加權平均成交價)；目標價：\$426.12 (3 月上旬反彈高位)；止蝕價：\$368.85 (20 天移動平均線)。

##### 焦點板塊/個股：

汽車 (平均升 1%、成交佔大市排名第二、佔比 8.3%) - 比亞迪 (1211)。  
異動股：青島啤酒股份 (168)。

##### 市場評論及展望 (8 月 2 日 (二))：

[台海局勢緊張，大市易跌難升] 昨日早上指出：「內房、科技股拖累及企業業績利淡、大市短線易跌難升」，大市在八月第一個交易日表現先跌後微升，在沽壓沉重的大型科技股拖累下曾失守 19,900 點關口，創 5 月 19 日以來盤中低位但收市微升 9 點，扭轉三連跌的弱勢；大市總成交金額按日回落 11% 至 1,149 億港元，仍屬極淡靜；內房股維持弱勢，當中碧桂園 (2007) 及龍湖集團 (960) 再創 52 周新低；連同信義玻璃 (868)、申洲國際 (2313) 及另一內房板塊個股碧桂園服務 (6098) 共五檔恒指成份股破底屬近期罕見；科指成員扭轉上周五全面報跌的弱勢，升跌比例回升至 0.9 : 1，較藍籌的 0.6 : 1 佳；唯科技股指數亦有兩檔成員創 52 周新低。

主要指數成份股中，舜宇光學科技 (2382) 創月低後升逾半成收市；匯豐控股 (5) 借明年復派季息的消息刺激亦轉強甚多；百威亞太 (1876) 守 50 天線上有反彈；中國移動 (941) 升穿 50 天線；恒隆地產 (101) 及萬洲國際 (288) 短線走勢相對轉差甚多；國企指數成份股中，同屬藍籌的海底撈國際 (6862) 較指數表現佳；李寧 (2331) 收復 50 天線；科指成員中，汽車股如理想汽車 - W (2015)、蔚來 - SW (9866) 及小鵬汽車 - W (9868) 全面轉佳；此外萬國數據 - SW (9698) 及攜程集團 - S (9961) 走勢有改善。

## 本地市場導報

2022 年 8 月 2 日

### 大市成交及本地主要指數數據 (8 月 1 日 (一)) :

大市總成交 ( 億港元 ) : 1,149 ( 按日 -147 / -11% ) 。

大市 32 板塊 : 11 上升 / 0 持平 / 21 下跌。

恒生指數收市 : 20,166 點 ( +9 / +0.05% ) 。

恒生指數高 / 低 : 20,251 / 19,884 。

恒生指數成份股成交 ( 億港元 ) / 佔總成交比 : 558 ( 按日 -70 / -11% ) / 49 % 。

恒指盤中高低波幅 : 367 點 ( 按日 -230 ) 。

69 檔恒指成份股上升 / 持平 / 下跌 : 26 / 2 / 41 。

恒指成份股創新高 / 新低 : 無 / 碧桂園 ( 2007 ) 、龍湖集團 ( 960 ) 、信義玻璃 ( 868 ) 、碧桂園服務 ( 6098 ) 、申洲國際 ( 2313 ) 。

恒生科技指數收市 : 4,324 點 ( -7 / -0.2% ) 。

恒生科技指數成份股成交 ( 億港元 ) / 佔總成交比 : 339 ( 按日 -84 / -20% ) / 30% 。

30 檔科指成份股上升 / 持平 / 下跌 : 14 / 0 / 16 。

ATMXJ : 2 升 0 持平 3 跌 · 美團 ( 3690 ) 升 2.1% 相對表現最佳 · 阿里巴巴 ( 9988 ) 跌 4.8% 最弱 。

科指成份股創新高 / 新低 : 無 / 瑞聲科技 ( 2018 ) 、華虹半導體 ( 1347 ) 。

恒生中國企業指數 ( 國企指數 ) 收市 : 6,877 點 ( -0.1% ) 。

### 今天有利好/利淡消息及發佈營運數據的公司 (8 月 2 日 (二)) :

有利好消息發佈及可留意 : 石四藥 ( 2005 ) 料中期盈利增逾 95% 、和黃醫藥 ( 13 ) 啟動他澤司他治療淋巴瘤橋接研究、信義能源 ( 3868 ) 半年多賺 0.4% 息 7.7 仙、南海 ( 680 ) 附屬與深圳招商房地產簽戰略合作協議、怡邦行 ( 599 ) 4,580 萬購葵涌有利工廈兩單位。

有利淡消息發佈及應特別避免 : 信義光能 ( 968 ) 中期少賺 38% 息 10 仙及建議發行人民幣普通股、恒生 ( 11 ) 中期少賺 46% 派息減少 36% 、匯控 ( 5 ) 中期稅前少賺 15% 擬明年復派季息、和黃醫藥 ( 13 ) 中期虧損 1.6 億美元、澳博 ( 880 ) 中期虧損擴至 27.6 億、九毛九 ( 9922 ) 料中期盈利跌七成、信義玻璃

## 本地市場導報

2022 年 8 月 2 日

( 868 ) 中期盈利跌 39% 、永旺 ( 984 ) 料半年虧損收窄、達芙妮 ( 210 ) 料中期少賺逾五成。

發佈營運數據及留意股價波動：理想汽車 ( 2015 ) 7 月交付增 21.3% 、中交建 ( 1800 ) 上半年新簽合同額增 17% 、合景泰富 ( 1813 ) 7 月預售額跌 41% 、小鵬汽車 ( 9868 ) 7 月交付量增 43% 、蔚來 ( 9866 ) 7 月交付增 26.7% 。

本地市場導報

2022 年 8 月 2 日



資料來源：永豐金證券（亞洲）研究部、AASTOCKS

## 本地市場導報

2022 年 8 月 2 日



資料來源：永豐金證券（亞洲）研究部、AASTOCKS

## 本地市場導報

2022 年 8 月 2 日



資料來源：永豐金證券（亞洲）研究部、AASTOCKS

## 本地市場導報

2022 年 8 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 2022 年 8 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。