



国都港股操作导航

 2021年10月12日
 星期二

每日投资策略

港股三连升累弹 1358 点 市场或有波动

恒指昨日高开 323 点，报 25161 点返两万五，并属全日低，开市后升幅扩大，上午最多升 560 点，中午升 553 点，午后曾飙 599 点，见 25437 点全日高，受制 50 天线(约 25460 点)回落。恒指收报 25325 点，升 487 点或 2%，连升三日累弹 1358 点或 5.7%。国企指数报 8999 点，升 223 点或 2.6%。国指三日升 586 点或 7%。科指升 196 点或 3.2%，报 6403 点。科指三日累飙 537 点或 9.2%。大市成交额 1629.28 亿元。

蓝筹金融股造好，汇控(00005)升 2.6%；恒生(00011)升 1.6%，连升六日；中银香港(02388)升 1.2%。内银招行(03968)升半成；信义光能(00968)升 3.7%。相反，润地(01109)跌 1.4%；信义玻璃(00868)跌 3.7%；安踏(02020)挫 4.5%。

联储局加息预期降温，加上市场憧憬科网股监管压力渐明朗，港股连升第三日。但之后审议反垄断法修正草案，或将引发科技股的利润回吐，对港股市场波动或有影响。

海外市场重要指数

| 海外市场重要指数 | 收市 | 幅度(%) |
|-------------|----------|-------|
| 道琼斯工业指数 | 34496.06 | -0.72 |
| 标普 500 指数 | 4361.19 | -0.69 |
| 纳斯达克综合指数 | 14486.20 | -0.64 |
| 英国富时 100 指数 | 7146.85 | 0.72 |
| 德国 DAX 指数 | 15199.14 | -0.05 |
| 日经 225 指数 | 28403.00 | -0.33 |
| 台湾加权指数 | 16640.43 | -0.44 |

内地股市

| | | |
|------|----------|-------|
| 上证指数 | 3591.71 | -0.01 |
| 深证成指 | 14367.60 | -0.32 |

香港股市

| | | |
|-------------|----------|-------|
| 恒生指数 | 25325.09 | 1.96 |
| 国企指数 | 8999.26 | 2.55 |
| 红筹指数 | 3894.37 | -0.13 |
| 恒生科技指数 | 6403.69 | 3.17 |
| AH 股溢价指数 | 144.78 | -0.06 |
| 恒生期货 (10 月) | 25035 | -0.93 |
| 恒生期货 (11 月) | 25000 | -0.95 |

国都香港研究部

电话: 852-34180288

 网址: www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

信保局:银行对出口信用担保计划反应正面

香港出口信用保险局早前公布,将于明年初推出「出口信用担保计划」,协助香港出口商更容易向银行获取出口融资。信保局总监赵民忠称,目前已与3家银行进行磋商,银行反应正面,对计划都表示有兴趣,信保局会继续与其他银行接触。信保局总经理钱秀瑛补充,此次是信保局首次提供信用担保服务,因此计划会以先行形式推出,具体细节如计划会否设名额上限,仍有待咨询业界后公布。「出口信用担保计划」为保户的出口融资提供最高至七成的信贷担保,担保额以5000万元为上限。赵民忠相信,5000万元的担保额可以满足小型至中型出口商的业务需要。信保局会继续以审慎、自负盈亏的原则审批申请。

Mastercard 伙启胜推应用程序交管理费

Mastercard 宣布,与新地旗下的启胜管理服务合作,推出全新管理费缴付方式。启胜管理的过百个屋苑、超过10万个单位的业主现可透过 Mastercard 信用卡、扣账卡或预付卡,在启胜为住宅物业的综合应用程序「Live easy 生活乐」中缴付管理费。由即日起,「生活乐」应用程序的户主可以将 Mastercard 卡绑定到应用程序中,按时缴付管理费。业主更可享受由 Mastercard 快速、安全和可靠的全球网络所带来的多层安全保障,还可在应用程序内查看缴费纪录,并收取启胜提供的各种礼遇和优惠信息。

李克强:纠正一刀切限电限产

国务院总理李克强主持召开国家能源委会议指出,要深入论证提出碳达峰分步骤时间表路线图,坚持全国一盘棋、不抢跑,从实际出发,纠正有的地方「一刀切」限电限产或运动式减碳,确保北方群众温暖安全过冬。会议称,提高清洁能源比重,更多依靠市场机制促进节能减排降碳,提升绿色发展能力。李克强指出,碳达峰碳中和是中国经济转型升级和共同应对气候变化的需要,要科学有序推进实现双碳目标。他续称,中国仍是发展中国家,现阶段工业化城镇化深入推进,能源需求不可避免继续增长,必须以保障安全为前提,构建现代能源体系,提高自主供给能力。

药监局开展化妆品在线净网线下清源行动

国家药监局发布通知,自本月至明年10月,再次在全国范围内组织开展化妆品「在线净网线下清源」专项行动。对化妆品电子商务经营者销售的化妆质量安全情况开展重点检查,清理整治利用网络销售的非法添加可能危害人体健康物质的化妆品、使用禁用原料生产的化妆品、超范围或者超限量使用限用组分生产的化妆品等,重点关注儿童化妆品、祛斑美白类化妆品等。



上市公司要闻

全球 PC 第三季付运量升 3.9% 联想市占居首

国际数据公司 IDC 报告称，全球第三季个人计算机(PC)付运量达 8665.2 万台，按年升 3.9%，连续第 6 个季度录得升幅。联想(00992)于第三季市场占有率 22.8%居首，付运量 1977.3 万台，按年增长 3.1%；紧随其后的惠普(HP)市占率 20.3%，付运量 1759.7 万台，按年下跌 5.8%；戴尔(Dell)居第三，市占率为 17.5%，付运量 1518.3 万台，按年增 26.6%。

复星医药设合资拓医疗服务业

复星医药(02196)公布，旗下复星健康与由公司控股股东郭广昌控制的复地产发，就设立合资公司订立合资协议书。根据协议，合资公司注册资本为 7000 万元(人民币·下同)，其中复星健康出资 3570 万元，认缴注册资本金额的 51%，复地产发出资 3430 万元，认缴注册资本金额的 49%。复星医药指出，设立合资公司旨在利用双方各自资源和产业优势，在苏州定位儿童医疗高端市场，运营营利性三级儿童医疗机构，以进一步强化集团在长三角区域的医疗服务业务布局。完成后，复星医药集团将持有合资公司 51%的股权。

何敏及王沛诗辞任花样年独立非执董

花样年控股(01777)公布，何敏因需要投放更多精力专心追求彼之其他个人目标，已辞任该公司独立非执行董事、审计委员会主席，以及薪酬委员会及提名委员会的成员。同时，王沛诗已辞任该公司独立非执行董事及审计委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员。两项辞任均自昨日起生效。于两人辞任后，董事会将由 7 名董事组成，其中仅包括一名独立非执行董事组成及概无独立非执行董事拥有适当的专业资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长。因此，该公司未能符合上市规则第 3.10 条及第 3.10A 条的规定。董事会将尽最大努力在切实可行的情况下尽快物色合适人选填补空缺。

医脉通 1 亿人民币入股学术会议 SaaS 解决方案平台

医脉通(02192)公布，收购北京美迪康信息咨询 60%股权，作价 1 亿元人民币。北京美迪康信息咨询是中国知名的学术会议 SaaS 解决方案平台，是专注于医学会议学术会议管理领域领先的专业及杰出技术供货商之一。



国都证券(香港)有限公司(“国都香港”，中央编号：ASK641)，获香港证券及期货事务监察委员会发牌，可进行《证券及期货条例(香港法例第571章)》所界定的第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)受规管活动的持牌法团。

分析师披露

本报告准确表述了分析员的个人观点。每位分析员声明，不论个人和他/她的有联系者都没有担任该分析员在本报告内评论的上市法团的高级人员，也不拥有与该上市法团有关的任何财务权益。本报告涉及的上市法团或其他第三方都没有或同意向分析员或国都证券(香港)有限公司(“国都香港”)提供与本报告有关的任何补偿或其他利益。国都香港的成员个别及共同地确认：(i)他们不拥有相等于或高于上市法团市场资本值的1%的财务权益；(ii)他们不涉及有关上市法团证券的做市活动；(iii)他们的雇员或其有联系的个人都没有担任有关上市法团的高级人员；及(iv)他们与有关上市法团之间在过去12个月内不存在投资银行业务关系。

国都香港投资评级标准

时间周期报告发布之日起12个月内基准市场指数香港恒生指数
公司评级行业评级

买入相对基准市场指数涨幅20%以上

强于大市行业指数超越基准市场指数增持相对基准市场指数涨幅介于10%至20%

同步大市行业指数持平基准市场指数持有相对基准市场指数涨幅介于-10%至10%之间

弱于大市行业指数弱于基准市场指数卖出相对基准市场指数跌幅20%以上

免责声明

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况、特殊需要或个别人士。本报告中提及的投资产品未必适合所有投资者。国都香港不一定采取任何行动，确保本报告涉及的证券适合个别投资者。尽管本报告所载资料的来源及观点都是国都香港从相信可靠的来源取得或达到，但国都香港不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，国都香港不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。国都证券(香港)有限公司版权所有。保留一切权利。如中英文版本有异，以中文版本为准。

