



国都港股操作导航

2024年4月18日
星期四

每日投资策略

恒指微升 2 点 大市成交收缩

恒指昨日低开 23 点，报 16225 点后，一度倒升 67 点，高见 16316 点，惟未能跟上 A 股走强步伐，港股再度寻底，午后跌幅进一步扩大至 93 点，低见 16155，尾段奋力上攀，成功收复失地。港股最终微弹 2 点，收报 16251 点。国指收报 5749 点，升 5 点或 0.1%。科指收报 3340 点，升 2 点或 0.1%。大市交投萎缩，全日成交降至 992 亿元，较上日减少逾 13%。

蓝筹股个别发展，82 只蓝筹中，41 只造好。药明康德(02359)升 4.9%，为表现最好的蓝筹，同系的药明生物(02269)亦升 2.2%；理想汽车(02015)升 4%，是第二佳的蓝筹；华润电力(00836)升 2.7%。友邦(01299)结束多日跌势，全日弹 1.7%；平保(02318)亦升 0.8%。新世界发展(00017)则挫 6.8%，是表现第二差蓝筹；恒地(00012)跌 3.7%，跌幅亦居前；信义光能(00968)跌 3.6%；中国生物制药(01177)跌 3.2%。

港股在联储局短期减息无望的忧虑下，陷入窄幅上落局面，全日高低波幅 160 点，微升 2 点，摆脱连跌 4 日的颓势。

海外市场重要指数

收市	幅度
道琼斯工业指数	37,753.31 -0.12%
标普 500 指数	5,022.21 -0.58%
纳斯达克综合指数	15,683.37 -1.15%
英国富时 100 指数	7,847.99 0.35%
德国 DAX 指数	17,770.02 0.02%
日经 225 指数	37,735.68 -0.60%
台湾加权指数	20,213.33 1.56%

内地股市

上证指数	3,071.38 2.14%
深证成指	9,381.77 2.48%

香港股市

恒生指数	16,251.84 0.02%
国企指数	5,749.69 0.10%
红筹指数	3,431.77 0.62%
恒生科技指数	3,340 0.1%
AH 股溢价指数	154.23 0.74%
恒生期货 (4 月)	16211 -0.51%
恒生期货 (5 月)	16150 -0.42%

国都香港研究部

电话: 852-34180288

网址: www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

许正宇:将推绿色和可持续金融科技概念验证测试资助计划

财经事务及库务局局长许正宇在「DBS BusinessClass 中小企低碳升 LV 实战营」致词时表示,过去近十年,世界各个经济体正逐步朝着碳中和的目标前进。香港亦不例外,要推动全球绿色经济转型,并已经公布将致力争取于 2050 年前实现碳中和。他续称,香港绿色金融市场发展蓬勃。本港目前聚集了超过 200 家绿色科技公司,部分公司的技术具备国际竞争力,并且已成功开拓海内外市场。香港亦积极融入大湾区发展,以成为亚洲领先的绿色科技枢纽。在 3 月底刚结束的香港金融盛事周,特区政府亦发表可持续披露生态圈愿景宣言,阐明香港的目标是成为首批将本地可持续汇报准则衔接国际财务报告可持续披露准则的司法管辖区,以助力香港绿色及可持续金融业的发展,深化与国际机构及业界的连系。

会财局晤会计业总工会 讨论行业可持续发展

会计及财务汇报局于本月 12 日与香港会计业总工会会晤,旨在加强建设性对话,促进会计专业可持续发展。本次是会财局与总工会之间的第三次会晤。总工会由中小型执业所的代表以及主要在中小型企业工作的会计师所组成。他们分享了对会计行业营运格局及环境的观察,以及行业正面对的挑战。会财局行政总裁赖翠碧表示,欣然看见会计专业透过与监管机构的积极互动以分享其意见及挑战,这验证了该局肩负维护财务汇报质素的使命。建设性对话、相互理解及协作是会计专业可持续发展的基础,期待在履行监管职责的同时,与业界人士紧密互动。会财局主席黄天佑指出,局方重视与会计从业员之间的沟通及互动。他们是财务汇报生态系统中不可或缺的一部分,其专业及诚信有利于维护香港市场的声誉及吸引资金流入,从而确保经济的活力及韧性。会财局从会晤中收集的回馈亦至关重要,为未来旨在进一步提升会计专业质素的举措奠定基础。

内地推动重点商圈及商户受理境内外银行卡

中国人民银行、商务部、外管局等三部委发文称,推动重点场所及重点商户配备受理移动支付、境内外银行卡、现金等必需的软硬件设施,保障消费者自主选择支付方式及工具;积极推动全国示范步行街和示范智慧商圈重点商户支持受理境内外银行卡。人行刊登的《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》并称,推动银行业金融机构对重点场所的自动取款机(ATM)开展改造,支持使用境内外银行卡支取现金。推动多种支付方式在商业领域推广应用,提供更加优质、高效、便捷的支付服务,有效满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求。通知称,按照重点场所及重点商户名录,加快推进境内外银行卡受理设备软硬件改造和布放,统筹考虑推动非接触式支付发展。

内地 3 月 16 至 24 岁失业率维持 15.3%

国家统计局数据库数据显示,3 月全国城镇不包含在校生的 16 至 24 岁劳动力失业率维持于 15.3%。3 月全国城镇不包含在校生的 25 至 29 岁劳动力失业率升至 7.2%,按月升 0.8 个百分点;30 至 59 岁劳动力失业率则回落至 4.1%,按月跌 0.1 个百分点。国统局昨日公布,3 月全国城镇调查失业率为 5.2%,按月及按年均跌 0.1 个百分点。



上市公司要闻

天瑞水泥大股东逾 1.3 亿股遭斩仓

天瑞水泥(01252)表示,据控股股东煜阔有限公司称,于4月9日,由于不寻常股价下跌,煜阔的孖展证券账户所持有的 1.33 亿股股份(相当于公司股本约 4.53%)在公开市场遭强制出售。煜阔亦仍正在厘清有关其所持有最多达额外 1000 万股股份的强制出售是否已经于 4 月 17 日期获妥为执行。煜阔知会公司,正就强制出售是否符合所有适用法律及相关合约的条款寻求法律意见。煜阔将于适当及必要时采取进一步行动。公司称,集团的业务营运正常;然而,鉴于仍然存在董事会有意澄清及确定的若干内幕消息,股份将短暂停止买卖,以待发布进一步内幕消息。

中国建材料首季亏损扩至 13 亿人民币

中国建材(03323)预期,截至今年3月底止首季,股东应占亏损约 13 亿元(人民币·下同),而 2023 年同期经重述亏损约 5.26 亿元。公司称,预期亏损扩大主要由于集团主要产品水泥、商品混凝土和玻璃纤维的销售价格下降、应占联营公司业绩下降、汇兑损失增加,以及集团按公允价值于损益账确认的金融资产公允价值变动净损失增加所致,但部分被水泥和商品混凝土的销售成本下降所抵消。

小鹏与大众汽车就电子电气架构技术合作达成协议

小鹏汽车(09868)与大众汽车集团(Volkswagen,港称福士)签订 EEA 电子电气架构技术战略合作框架协议。在此次合作中,双方将基于小鹏汽车最新一代电子电气架构,联合开发并将其集成到大众汽车在中国的 CMP 平台上。该电子电气架构预计将从 2026 年起应用于在中国生产的大众汽车品牌电动车型。

比亚迪方程豹发布产品矩阵 3 新车型亮相

比亚迪(01211)旗下品牌方程豹召开春季发布会,展示 3 款最新车型,包括两款概念车。发布会展示了定位旗舰的越野车「豹 8」、概念车 Super 3(「豹 3」)和概念超级跑车 Super 9,并将于下周开幕的北京车展亮相。最新发布的「豹 8」、「豹 3」将与「豹 5」共同构成「583」硬派家族,跑车 Super 9 则是「2+X」产品体系的初步落地。去年 6 月,比亚迪发布方程豹品牌,在集团体系内的定位介乎于腾势与仰望之间。方程豹汽车产品覆盖具备强悍越野能力的硬派 SUV,以及跑车等多品类的专业级新能源车型。方程豹的首款车型「豹 5」在去年 11 月上市,为一款混动 SUV,售价在 29 万至 35.3 万元人民币之间。该车型在上市 4 个月后,累计交付量接近 2 万辆。



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。

