



国都港股操作导航

2024年4月30日
星期二

每日投资策略

恒指收涨 95 点 六日累升 1522 点

港股昨日高开 86 点，报 17737，开市已重上 250 天牛熊分界线(处 17708)，早段升幅一度收窄至 28 点，低见 17679，但日圆走弱，在买盘吸纳下，港股升幅扩大至 380 点，高见 18031，再创今年高位，但未能站稳万八点，中午日圆突然走强，加上期指结算大局已定，港股午后升势放缓至不足 100 点收市。最终恒指全日升 95 点或 0.5%，报 17746，对比 1 月 22 日低位 14794 升 19.7%，未能成功重回技术牛市；国指升 13 点或 0.2%，报 6282；科指跌 4 点或 0.1%，报 3713。大市成交 1634.17 亿元，为去年 7 月 31 日后，近 9 个月最高。

蓝筹友邦(01299)上季新业务价值创季度新高，全日飙 6.1%；汇控(00005)，全日微升 0.9%；建行(00939)涨 2%；腾讯(00700)走低 0.2%；阿里巴巴(09988)下滑 1.3%；美团(03690)挫 3.6%；国药(01099)首季少赚 11%，全日泻 6.3%，为包尾蓝筹。

港股期指结算日一度飙近 400 点，曾返万八关及一度重回技术牛市(即由 1 月 22 日低位 14794 升 20%)，但午后港股升幅明显收窄，全日只升近百点，仍能连升六个交易日，累飙 1522 点或 9.4%。

海外市场重要指数

收市	幅度
道琼斯工业指数	38,386.09 0.38%
标普 500 指数	5,116.17 0.32%
纳斯达克综合指数	15,983.08 0.35%
英国富时 100 指数	8,147.03 0.09%
德国 DAX 指数	18,118.32 -0.24%
日经 225 指数	37,934.76 0.81%
台湾加权指数	20,495.52 1.86%

内地股市

上证指数	3,113.04 0.79%
深证成指	9,673.76 2.22%

香港股市

恒生指数	17,746.91 0.54%
国企指数	6,282.86 0.21%
红筹指数	3,689.94 0.47%
恒生科技指数	3,713.32 -0.13%
AH 股溢价指数	145.19 -1.16%
恒生期货 (4 月)	17697 0.09%
恒生期货 (5 月)	17626 0.08%

国都香港研究部

电话: 852-34180288

网址: www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

许正宇拜会夏宝龙 获充分肯定财库局工作

财经事务及库务局局长许正宇在北京拜会中央港澳工作办公室主任、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙，汇报香港金融市场和财经事务及库务局(财库局)主要工作的最新情况和未来展望，包括离岸人民币业务、证券、资产及财富管理、金融科技和绿色金融等。夏宝龙充分肯定财库局的工作，中央港澳办全力支持香港拼经济、谋发展，希望特区政府宣传好、发挥好、利用好香港独特优势和作用，吸引更多企业、人才到港发展。许正宇感谢夏宝龙的鼓励。他特别感谢国家刚于4月19日公布拓展内地与香港资本市场互联互通的一系列措施，并期待与内地相关部委和机构紧密联系，尽早落实有关措施，共同推动国家金融强国建设，以及金融高质量发展。

旅议会料黄金周 800 内地团访港 留港 2 晚较多

内地本周三起将进入五一黄金周假期。旅游业议会主席徐王美伦在电台节目表示，预料期间有 800 个内地旅行团访港，差不多回复至疫情前水平，留港日数以 2 晚较多，3 晚则比较少。徐王美伦指出，目前不过夜与过夜旅客大约是六比四，因现时交通便利，可即日来回内地，预料今年不过夜旅客会增加。此外，不少旅客一程多站同时前往深圳、香港及澳门等，会视乎情况决定是否留港。天文台预测五一或有雷暴，当局当日下午将公布烟火汇演会否如期举行。徐王美伦指本港有多项盛事正举行，如维港「发光蛋」展览、金庸百年诞辰纪念相关展览、尖沙咀钟楼举办「梵高·乐印」灯光展等，不担心一旦无烟火汇演影响香港吸引力。

内地游戏市场 3 月收入按月跌近 6%

中国音数协游戏工委发布报告称，3 月内地游戏市场收入 234.17 亿元(人民币·下同)，按月跌 5.86%，按年升 7.18%。当中，手机等移动装置游戏市场销售收入 169.53 亿元，按月跌 7.13%，按年升 8.75%。客户端游戏市场收入 55.28 亿元，按月跌 2.02%，按年跌 0.39%。内地自主研发游戏在海外市场销售收入 14.27 亿元，按月跌 5.98%，按年升 11.34%。报告解释，内地游戏市场按月下滑，主要由于农历新年热减退，龙头活动数量及强度减少，以及新产品表现难以支撑增长等。

内地拟超前布局数字基础设施

国家数据局和发改委联合印发《数字经济 2024 年工作要点》，提出 9 方面措施，包括适度超前布局数字基础设施，加快建设全国一体化算力网，加快构建数据基础制度，加强开放和开发公共数据，深入推动产业数字化转型。同时要加快推动技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升养老、教育、医疗、社保等公共服务数字化、智能化水平，加强新就业形态劳动者的权益保障，增强网络安全防护能力，主动拓展数字经济国际合作，加强跨部门协同联动等。



上市公司要闻

东航首季亏损收窄至 8 亿人民币

东方航空(00670)公布,截至今年3月底止首季股东应占亏损8.03亿元(人民币·下同),每股亏损0.04元;去年同期调整后的股东应占亏损为38.4亿元。期内,营业收入331.89亿元,按年升48.96%。公司称,亏损收窄主要是由于努力把握航空市场复苏机遇,加大运力投放,持续优化航线和资源分配,强化成本管控,航空运输收入增加,经营业绩较同期明显改善。

交通银行拟派今年中期息

交通银行(03328)公布,为进一步贯彻监管政策方向,令投资者及时分享该行发展红利,增强投资者获得感,该行拟于2024年实施中期分红。该行指出,高度重视投资者回报,过去12年现金派息率都超过30%。该行后续将根据公司章程规定及2024年半年度净利润水平制定具体的中期分红方案,提交董事会审议批准。

中远海控首季盈利按年跌 5%

中远海控(01919)公布,第一季盈利67.55亿元(人民币·下同),按年跌5.23%。每股盈利0.42元。期内,营业收入按年升1.94%,至482.7亿元。集装箱航运的货运量602.73万个标准箱,按年升10.53%。旗下码头总吞吐量3326.22万个标准箱,按年升9.76%。

天齐锂业首季转亏 董事长交棒女儿

天齐锂业(09696)公布,按中国会计准则,第一季亏损38.97亿元(人民币·下同),去年同期赚48.75亿元。每股亏损2.38元;营业收入按年跌77.42%,至25.85亿元。该公司解释,盈转亏主要由于锂产品售价大跌,拖累毛利下滑,而且智利联营公司SQM涉及税务争议,会计上令净利润减少约11亿美元,所以入账的投资收益因而大减。天齐锂业创办人、主要股东蒋卫平计划,将公司治理领导权交新一代,所以辞任董事长,由女儿、副董事长蒋安琪接替。但蒋卫平会继续担任执行董事,同时改任名誉主席。



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。

