



国都港股操作导航

2024年5月13日
星期一

每日投资策略

恒指收涨 425 点 三周累升 2739 点

恒指上周五高开 131 点，报 18669，早段升幅略缩至 119 点，低见 18657，之后有买盘吸纳，大市升幅扩大，午后升穿上周五早高位，最多升 455 点，高见 18993，刷去年 8 月 11 日近 9 个月高位，全日仍涨逾 400 点收市。恒指全日升 425 点或 2.3%，报 18963；国指升 158 点或 2.4%，报 6718；科指涨 14 点或 0.4%，收 3962。大市成交 1710.01 亿元，为去年 7 月 31 日后，逾 9 个月最多。

港交所(00388)上周五炒上，一度高见 287.4 元，大升 8.2%，全日仍飙 7.6%，为升幅最大蓝筹。友邦(01299)升 2.2%；汇控(00005)微升 0.4%；阿里巴巴(09988)升 1.5%；小米(01810)收升 1.3%；腾讯(00700)升 0.3%；京东(09618)涨 0.7%；美团(03690)微升 0.6%；全日表现最差蓝筹是舜宇(02382)，收市跌 1.7%。

港股上周五飙逾 400 点，为 8 月 11 日近 9 个月高位收市，近万九点大关，恒指本周升 487 点或 2.6%，更连升三周，共飙 2739 点或 16.9%。

海外市场重要指数	收市	幅度
道琼斯工业指数	39,512.84	2.16%
标普 500 指数	5,222.68	1.85%
纳斯达克综合指数	16,340.87	1.14%
英国富时 100 指数	8,433.76	3.20%
德国 DAX 指数	18,772.85	0.46%
日经 225 指数	38,229.11	-0.12%
台湾加权指数	20,708.84	0.72%

内地股市

上证指数	3,154.55	1.60%
深证成指	9,731.24	1.50%

香港股市

恒生指数	18,963.68	2.64%
国企指数	6,718.86	2.62%
红筹指数	3,966.09	5.35%
恒生科技指数	3,962.32	0.38%
AH 股溢价指数	137.29	-3.12%
恒生期货 (5 月)	18925	-0.16%
恒生期货 (6 月)	18865	-0.16%

国都香港研究部

电话：852-34180288

网址：www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

陈茂波吁抓紧个人游扩展机遇

财政司司长陈茂波在社交媒体表示，国家出入境管理局公布将「个人游」计划扩展至多8个城市，包括太原、呼和浩特、哈尔滨、拉萨、兰州、西宁、银川和乌鲁木齐，这8市合共人口超过3300万，是具高经济增长潜力的城市。扩展后「个人游」计划适用的城市将增加至59个，涵盖全国省会。他指出，个人游适用范围的一再扩大，体现中央对香港的坚实支持，可望带来更多过夜旅客，带旺本地饮食、零售、酒店业，并加强内地省市与香港之间的人文交流、民心相通。陈茂波称，香港要更好的跨界别相互配合、相互支持，开发更多新产品新服务，提供更好的消费体验，吸引旅客一来再来，让香港各区都有更具特色的吸客亮点，把香港「好客之都」的招牌擦得更亮。

余伟文：香港金融及货币体系强韧

金管局总裁余伟文在香港驻伦敦经济贸易办事处支持香港工商协会举办的午宴发言时强调，香港的金融及货币体系强韧，整体金融生态稳健，为香港国际金融中心地位提供重要支撑。余伟文指出，香港的最新发展和机遇，包括内地持续开放金融市场，以及可持续发展和金融科技创新等新趋势。是次活动共有超过80人出席，包括英国商业及贸易部国务大臣庄敦文、政府官员、国会议员，以及金融界、商界和法律界的高层代表。余伟文发言后接受出席者提问，就央行数码货币、转型金融、金融监管和跨境理财通等议题交换意见。

内地4月新增贷款7300亿

人民银行公布，今年首4个月新增贷款10.19万亿元（人民币·下同）。按此计算，4月新增贷款约7300亿元。首4个月分部门看，住户贷款增加8134亿元，其中，短期贷款增加50亿元，中长期贷款增加8084亿元；企业单位贷款增加8.63万亿元，其中，短期贷款增加2.56万亿元，中长期贷款增加6.61万亿元，票据融资减少6619亿元；非银行业金融机构贷款增加4943亿元。4月底，广义货币(M2)余额301.19万亿元，按年增长7.2%。狭义货币(M1)余额66.01万亿元，减少1.4%。流通中货币(M0)余额11.73万亿元，增10.8%。首4个月人民币存款增加7.32万亿元。其中，住户存款增加6.71万亿元，非金融企业存款减少1.65万亿元。首4个月，社会融资规模增量累计12.73万亿元，按年减少3.04万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元，按年增加1.7万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加1213亿元，按年增加926亿元。

中汽协：4月汽车销量增9.3%

中国汽车工业协会公布，4月中国汽车销量235.9万辆，按年增9.3%，按月下降12.5%。同期，新能源汽车销量85万辆，按年增33.5%，市场占有率36%。今年首4个月，累计汽车销量907.9万辆，按年增长10.2%。新能源汽车销量294万辆，增32.3%，累计市场占有率32.4%。



上市公司要闻

安德利果汁拟宜川县投资建设浓缩果汁生产线

安德利果汁(02218)宣布,与陕西省延安市宜川县人民政府签署战略合作框架协议,公司拟在宜川县投资建设浓缩果汁生产,双方在浓缩果汁项目投资建设等方面开展全方位、多层次的合作,积极促进宜川苹果产业的发展,带动当地农户持续增产增收。公司称,本次与宜川县政府签署战略合作框架协议,在宜川县新上浓缩果汁生产线对宜川县苹果资源进行整合,符合公司深耕主业的战略规划,若本协议能够有效实施,从长远发展来看,项目的推动能进一步增强公司在行业内的竞争力,对公司未来发展将产生积极影响。

联华超市向大股东百联集团配股 筹 3.6 亿人民币

联华超市(00980)公布,向大股东百联集团发行不超过 3.6 亿股新内资股,新内资股认购价为每股 1 元(人民币,下同)(约 1.10051 港元),筹集约 3.6 亿元(约 3.96 亿港元),净额约 3.58 亿元(约 3.94 亿港元),该等资金拟用于业务生态转型;及增加公司之一般营运资金。按 1.10051 港元认购价计算,较 H 股上周五收市价 0.315 港元溢价 2.49 倍。于内资股认购事项完成后,百联集团、百联股份及其于收购守则项下的与其一致行动的任何人士合计持有内资股之持股比例由约 45.9% 增加至约 59.06%。

龙湖首四月销售额跌 52%

龙湖集团(00960)公布,今年首 4 个月累计总合同销售金额 323.9 亿元(人民币,下同),按年减少 51.77%;合同销售面积 223.4 万平方米,下跌 42.91%。单计 4 月,合同销售金额 89.1 亿元,按年减少 45.87%;合同销售面积 59.4 万平方米,下跌 38.45%。归属该公司股东权益的合同销售金额 62.3 亿元,归属该公司股东权益的合同销售面积 44.5 万平方米。该集团 4 月新增 4 块土地储备,总建筑面积 27.1 万平方米,权益建筑面积 19.9 万平方米,权益地价 44.4 亿元。

香港科技探索 4 月订单总额按年升 0.3%

香港科技探索(01137)公布,4 月订单总商品交易额约 6.48 亿元,按年上升 0.3%,按月下跌 5.3%;平均每日总商品交易额 2160 万元,按年增 0.5%,按月跌 2.3%;平均每日订单量 5.03 万,按年涨 5.2%,按月升 0.4%。该公司认为,与今年 2 月情况相类似,4 月的业务及营运表现受到复活节及清明节长假期的影响;因此,香港电子商务业务的合计平均每日订单总商品交易额,按月轻微下跌 2.3%。



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。

