



国都港股操作导航

2024年8月8日
星期四

每日投资策略

恒指收涨 230 点 大市成交较低

恒指昨日高开 37 点，报 16684，已为全日低位所在，随即升幅扩大，午后升穿昨早高位，最多升 340 点，高见 16988，逼近万七点大关后回顺。恒指最终收报 16877，升 230 点或 1.4%；国指升 1.4%，报 5933；科指升 1.2%，报 3382。大市全日成交 956.62 亿元。

蓝筹腾讯(00700)扬 2.5%；美团(03690)升 0.4%；阿里巴巴(09988)涨 1.7%；建行(00939)走高 1.5%；平保(02318)升 1.1%；汇控(00005)涨 0.4%；友邦(01299)走高 1.6%；港交所(00388)涨 1%；创科(00669)中期盈利增 16%，全日升 3.5%；但濠赌股银娱(00027)跌 2.2%；金沙(01928)下滑 2.5%，包办首两位跌幅最大蓝筹。

日本有央行官员放鸽，日圆汇价随即急贬，刺激日股曾急跌后掉头急升，连带亚洲区内股市亦走强，港股四日累挫 697 点后，昨日亦反弹，一度逼近万七点关，全日仍升逾 200 点收市，为 8 月以来首个交易日上升。

海外市场重要指数

收市	幅度
道琼斯工业指数	38,763.45 -0.60%
标普 500 指数	5,199.50 -0.77%
纳斯达克综合指数	16,195.81 -1.05%
英国富时 100 指数	8,166.88 1.75%
德国 DAX 指数	17,615.15 1.50%
日经 225 指数	35,089.62 1.19%
台湾加权指数	21,295.28 3.87%

内地股市

上证指数	2,869.83 0.09%
深证成指	8,449.58 -0.17%

香港股市

恒生指数	16,877.86 1.38%
国企指数	5,933.17 1.38%
红筹指数	3,524.17 1.66%
恒生科技指数	3,382.42 1.19%
AH 股溢价指数	148.39 -1.85%
恒生期货 (8 月)	16735 -0.94%
恒生期货 (9 月)	16671 -0.99%

国都香港研究部

电话: 852-34180288

网址: www.guodu.com.hk

宏观&行业动态

保监局吁慎防伪冒付款要求

保监局呼吁市民提高警觉，留意伪冒由保监局发出的付款要求。该局表示，最近再次收到公众查询有关一些标题为「Insurance Authority Certificate」或「Capital Insurance Certificate」的可疑发票，上面载有虚构的保监局资料和印章，要求收件人付款。保监局于4月曾发现这些伪冒付款要求。该局发言人重申，局方从未就任何与名为「Insurance Authority Certificate」或「Capital Insurance Certificate」有关的事项发出发票。局方亦不会发出任何保单，相关「Certificate」内的有关宣称属虚假。已就事件向警方报案。

港7月外汇储备资产增30亿美元

金管局公布，香港于7月底的官方外汇储备资产为4193亿美元，较6月底4163亿美元，增加30亿美元。连同未交收外汇合约在内，香港于7月底的外汇储备资产为4187亿美元。为数4193亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币五倍多，或港元货币供应M3约39%。

财政部今年第二次下调储蓄国债利率

中国财政部公布，将于本周六(10日)发行的两期凭证式储蓄式国债，期限3年及5年，利率均下调20个基点，至2.18厘和2.3厘。此为财政部今年储蓄国债年内第二次减息。财政部的公告显示，将于8月10日至19日发行的今年第五期和第六期储蓄国债(凭证式)，期限3年及5年，最大发行总额240亿元人民币，3年和5年期各半。财政部在今年3月首批储蓄国债发行曾减息，而与此前不同的是，当时两个期限品种降幅均为25个基点，下调幅度为本轮以来最大；其中，3年期降至2.38厘，5年期降至2.5厘。

内地7月新能源车零售增37%

中国乘联会初步统计显示，7月份乘用车市场零售172.9万辆，按年及按月均跌2%；全国乘用车厂商批发195.6万辆，按年减少5%，按月跌10%。7月，乘用车市场新能源零售87.9万辆，按年增长37%，按月升3%；批发95.5万辆，按年增长30%，按月跌3%。今年首7个月，乘用车市场累计零售1156.8万辆，按年增长2%；累计批发1370.8万辆，升4%。其中，新能源车累计零售499.1万辆，增长34%；累计批发557.5万辆，升30%。



上市公司要闻

太兴集团料半年盈利降至逾 800 万

太兴集团(06811)预料,截至今年6月底止,6个月股东应占溢利约800万至1200万元;去年同期股东应占溢利约4500万元。该公司指出,半年股东应占溢利下跌,主要因为期内集团的收益升幅受压;加上随着社会复常,有关经营成本有所回升。此外,集团为应对期内内地消费降级及持续萎缩的内地餐饮市场,关闭部分未如理想的分店,并就品牌及写字楼以及于相关城市实施整合策略,故集团上半年的关店相关开支,以及就餐厅所计提的资产减值拨备,均较去年同期有所上升。

歌礼制药料中期亏损扩大

歌礼制药(01672)预期,截至6月底止中期股东应占净亏损扩大至1.27亿至1.32亿元(人民币·下同)。该公司2023年度同期股东应占亏损1655.9万元,每股基本亏损1.52分。歌礼制药解释,预期亏损扩大,主要由于内地的新冠肺炎疫情得到有效控制,令市场对利托那韦产品的需求收缩,因此期内并无录得利托那韦产品销售收入,而且研发成本按年有所增加,因集团在其在研候选药物研发方面不断取得进展。

王朝酒业料综合盈利增逾 65%

王朝酒业(00828)预料,截至今年6月底止,6个月综合盈利约1770万至1870万元,按年增加约65%至75%;去年同期归属于公司持有者综合盈利约1070万元。该公司认为,盈利上升,主要归因于集团期内受益于销售收入适度上升,以及集团持续产品和消费场景创新致经营溢利增长;集团收到政府补助增加约660万元。

博雅互动料中期盈利增逾 4 倍

博雅互动(00434)预期,截至6月底止中期股东应占利润按年增长约4倍至4.2倍左右。该公司2023年度同期股东应占利润5558万元(人民币·下同),每股盈利8.43分。博雅互动解释,预期盈利上升,主要由于期内收益按年有所增加,所持有的加密货币之公平值较购买成本有所增加,以及股权投资合伙企业等金融资产之公平值下降相比去年同期下降较少。该公司称,若剔除数字资产及股权投资合伙企业等金融资产之公平值变动等非经营一次性因素的影响,预期今年上半年股东应占溢利按年增加约1%至5%左右,因收益预期较去年同期有所增加。



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。

