每日晨报 | 2021 年 4 月 9 日

越秀证券 YUEXIU SECURITIES

主要市场指数表现

	收市价	上个交易日升跌	YTD 升跌
恒生指数	29,008	+1.16%	+6.53%
国企指数	11,109	+0.35%	+3.46%
沪深 300	5,112	+0.17%	-1.90%
上证综合指数	3,483	+0.08%	+0.27%
深证成份指数	13,990	+0.08%	-3.32%
中小板指	9,021	-0.12%	-5.50%
道琼斯指数	33,504	+0.17%	+9.45%
标普 500 指数	4,097	+0.42%	+9.04%
纳斯达克指数	13,829	+1.03%	+7.24%
伦敦富时指数	6,942	+0.83%	+7.63%
CAC40 指数	6,166	+0.57%	+11.62%
DAX 指数	15,203	+0.17%	+10.92%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1875	+0.24%	-3.90%
人民币/日元	16.7200	-0.29%	-6.63%
美元/人民币	6.5522	-0.40%	+3.64%
欧元/人民币	7.7781	-0.34%	+2.59%
英镑/人民币	9.0022	+0.26%	-2.48%
新加坡元/人民币	4.8861	-0.97%	+2.23%

主要商品表现

（货币：美元）	最新价	1M 升跌	6M 升跌
布伦特原油(桶)	62.81	-7.22%	+38.87%
天然气(1mnBtu)	2.49	-7.60%	-10.23%
黄金(盎司)	1,743.37	+3.55%	-7.94%
白银(盎司)	25.22	+0.38%	+5.81%
玉米(1 蒲式耳)	561.75	+2.70%	+40.53%
大豆(1 蒲式耳)	1,408.75	-1.74%	+38.49%

沪港通和深港通每日额度余额情况

(亿人民币)	沪港通		深港通	
	额度使用	使用率	额度使用	使用率
北向	(2.57)	-0.49%	7.75	1.49%
南向	30.87	7.35%	32.56	7.75%

来源：彭博、越秀证券研究部
备注：以上数据均截止上个交易日

微信扫码关注【越秀证券】

越秀证券公众号　　越秀证券研究订阅号

今日要闻

宏观经济

- 拉加德:防疫措施续影响欧罗区经济活动
- 欧央行:第二季增购债后有削减空间

市场/行业/个股

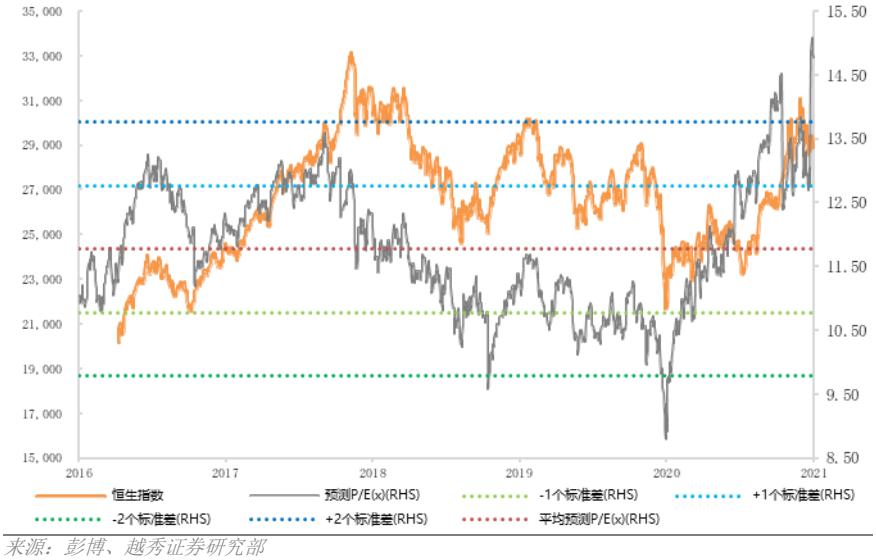
- 标指连环破顶 纳指收市涨 1%
- 欧股高位上落 收市创新高
- 保利置业(00119)首季销售额增 94%
- 世茂集团(00813)首季销售额增 82%
- 迅销(06288)半年多赚 5.4% 上调经营溢利预测

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开后，最终反复向上，恒指收市上升 1.16%，而国企指数收市则上升 0.35%。全日成交额为 2811.27 亿港元。申洲国际(2313)收市上升 7.08%，为表现最佳蓝筹。

沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨 0.08%，而深证成份股指数收市则上涨 0.08%。其中，碳中和、航运概念相关板块表现优于大市

过去五年恒生指数及预测市盈率走势



来源：彭博、越秀证券研究部

今日重点新闻

拉加德:防疫措施续影响欧罗区经济活动。欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)表示，疫情大流行和相关防疫措施，将继续对短期内的欧罗区经济活动产生负面影响，惟预计短期过后，经济活动应该会回暖。

欧洲央行公布的会议纪录显示，欧洲央行决策者在上月会议上讨论了较小幅度增加购债规模的问题，并同意在第二季先行增加购债，只要之后在条件允许的情况下可以削减购债规模。会议纪录显示，所有委员对欧洲央行执委兼首席经济学家连恩的提议达成普遍共识，认为总紧急抗疫买债计划(PEPP)额度在当前条件下不应被质疑，购买速度可以在未来降低。

美股周四延续前一天的强势，标指周三以 4079 点创收市新高后，周四升见 4098 点又破盘中纪录高位，收市亦连续第二日创新高，为今年以来第 19 个收市新高纪录。联储局 3 月份议息会议纪录显示，局方将继续维持宽松货币政策一段时间，直至经济显着改善，支持美股表现。

欧洲股市周四维持高位上落格局，大市以紧贴全日最高位作收，创纪录新高，泛欧指数 Stoxx 600 收市上扬 0.58%，报 436 点；食物及饮品类股份抽高 1.55%。美国联储局早前公布上月议息纪录，强调继续实施量宽措施；总统拜登则称，愿意就他提倡 2.3 万亿美元基建计划之中，有关调高利得税与各方磋商，这有助提升方案获国会通过的胜算，消息对欧股有支持。

融创中国首季销售额增 88%。融创中国(01918)公布，今年首季，累计销售额约 1162.8 亿元(人民币·下同)，按年增 88.28%。期内，累计销售面积约 769.6 万平方米，按年升 69.74%；销售均价约每平方米 15110 元。

世茂集团首季销售额增 82%。世茂集团(00813)公布，今年首 3 个月，累计合约销售总额 675.2 亿元(人民币.下同),按年增长 82.33%。期内,累计合约销售总面积 382.21 万平方米，按年上升 81.2%；平均销售价格每平方米 1.77 万元。

经营 UNIQLO 的迅销(06288)公布，截至今年 2 月底止上半年业绩，盈利 1058 亿日圆，按年增长 5.4%。期内，综合收益 1.2 万亿日圆，按年微跌 0.5%；经营溢利 1679 亿日圆，按年增长 22.9%。为反映上半年度业绩表现高于预期，集团略为上调全年综合收益及经营溢利的预测，综合收益预测由 2.2 万亿日圆上调至 2.21 万亿日圆,按年增长 10%;经营溢利由 2450 亿日圆上调至 2550 亿日圆,按年增长 70.7%;全年盈利维持 1650 亿日圆预测，按年增长增长 82.6%。

港股市场表现（上个交易日）

恒生指数成份股表现

(成交额单位：港元)

五大升幅

	名称	股价	升幅	成交额
1	申洲国际	170.90	+7.08%	5.63 亿
2	友邦保险	99.10	+6.16%	39.10 亿
3	创科实业	141.40	+5.60%	6.20 亿
4	蒙牛乳业	45.90	+4.44%	4.07 亿
5	百威亚太	24.90	+3.53%	2.02 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中国海洋石油	7.82	-3.93%	46.99 亿
2	金沙中国有限公司	38.30	-2.17%	6.80 亿
3	腾讯控股	620.00	-1.51%	1,486.82 亿
4	华润置地	36.85	-0.67%	3.72 亿
5	交通银行	4.92	-0.61%	1.66 亿

来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部

港股主板表现

(成交额单位：港元)

五大升幅

	名称	股价	升幅	成交额
1	恒达科技控股	3.25	+32.11%	3.18 百万
2	其利工业集团	0.91	+31.88%	2.63 千万
3	瑞慈医疗	1.27	+29.59%	2.83 百万
4	西王置业	0.12	+22.77%	6.06 万
5	环球信贷集团	0.78	+21.88%	1.05 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中绿	0.14	-22.60%	4.49 万
2	中国宝力科技	0.06	-17.33%	1.73 百万
3	金山能源	0.09	-16.81%	2.92 百万
4	优越集团控股	0.49	-15.52%	1.55 万
5	HSSP INT	0.33	-15.39%	580

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	620.00	-1.51%	1,486.82 亿
2	阿里巴巴 - S W	223.00	+0.45%	56.64 亿
3	中国海洋石油	7.82	-3.93%	46.99 亿
4	美团 - W	320.80	+0.88%	41.09 亿
5	友邦保险	99.10	+6.16%	39.10 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	中国铝业	12.26	+12.48%	3.82
2	中信股份	4.84	+10.50%	7.54
3	友邦保险	50.62	+5.76%	98.50
4	太古股份公司A	7.65	+4.51%	59.55
5	上海石油化工股份	24.28	+3.36%	1.89

来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部

沪深港股通热门股票一览

货币：人民币

沪股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	贵州茅台	2,070.00	+0.44%	28.33 亿
2	伊利股份	40.97	+3.62%	11.22 亿
3	中国中免	312.28	+0.12%	11.14 亿
4	中国平安	78.63	+0.23%	9.83 亿
5	中远海控	16.00	-0.93%	9.54 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	273.08	+0.82%	13.13 亿
2	京东方 A	6.51	-0.76%	10.83 亿
3	宁德时代	319.85	-0.05%	7.83 亿
4	泸州老窖	233.20	+1.83%	7.71 亿
5	东方雨虹	53.30	+0.26%	6.38 亿

货币：港元

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	620.00	-1.51%	59.87 亿
2	中国海洋石油	7.82	-3.93%	19.72 亿
3	中芯国际	26.60	-2.21%	13.11 亿
4	中国移动	50.65	-0.10%	11.85 亿
5	美团-W	320.80	+0.88%	5.29 亿

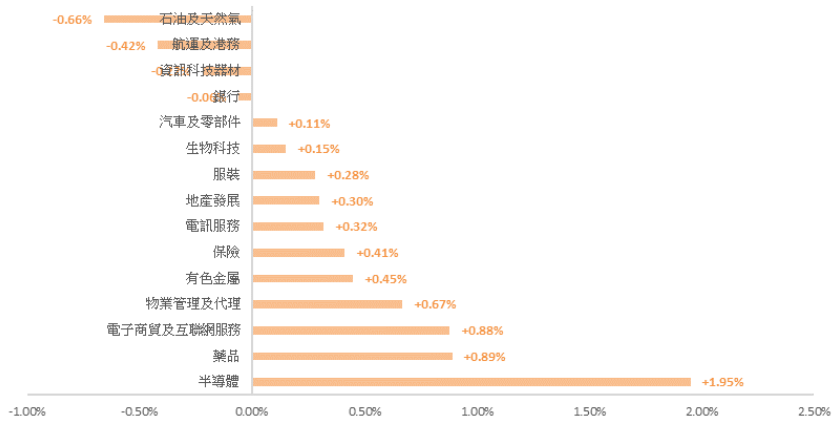
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	620.00	-1.51%	34.75 亿
2	中国海洋石油	7.82	-3.93%	14.35 亿
3	中芯国际	26.60	-2.21%	11.58 亿
4	小米集团-W	26.20	-0.38%	5.82 亿
5	美团-W	320.80	+0.88%	4.70 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

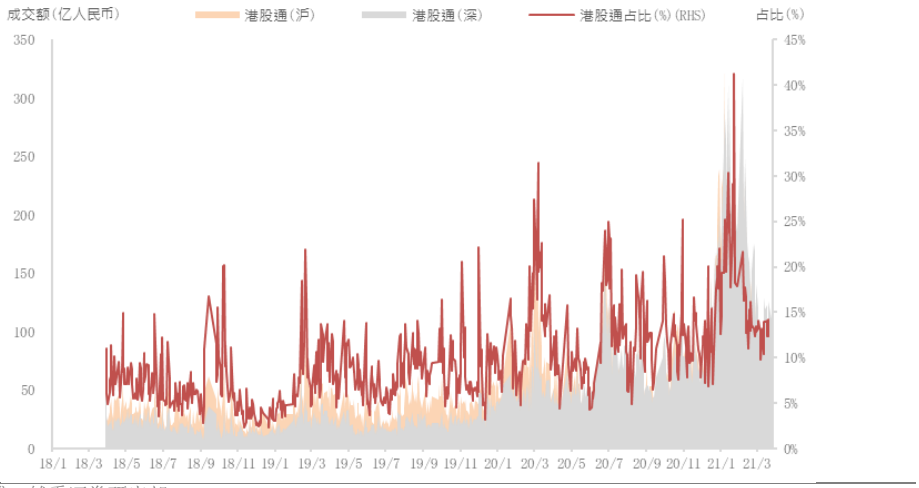
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

港股主要板块表现



来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

港股通（沪+深）过往三年成交额及占港股成交额的比例



来源：彭博、越秀证券研究部

港股沽空数据

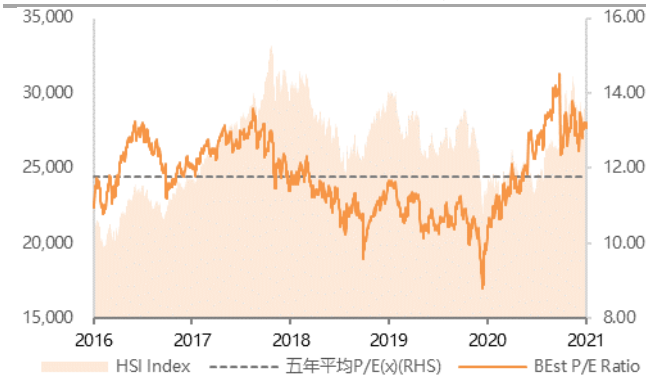
货币：港元

		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
恒指成份股的沽空	1	腾讯控股	620.00	-1.51%	24.12 亿	1.62%
	2	阿里巴巴 - S W	223.00	+0.45%	6.97 亿	12.30%
	3	中国海洋石油	7.82	-3.93%	4.01 千万	0.85%
	4	美团 - W	320.80	+0.88%	6.79 亿	16.51%
	5	友邦保险	99.10	+6.16%	4.98 亿	12.74%
		恒生指数	29,008.07	+1.16%	89.07 亿	4.57%
		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
国指成份股的沽空	1	腾讯控股	620.00	-1.51%	24.12 亿	1.62%
	2	阿里巴巴 - S W	223.00	+0.45%	6.97 亿	12.30%
	3	中国海洋石油	7.82	-3.93%	4.01 千万	0.85%
	4	美团 - W	320.80	+0.88%	6.79 亿	16.51%
	5	中芯国际	26.60	-2.21%	8.09 亿	24.00%
		国企指数	11,109	0.35%	87.44 亿	4.53%

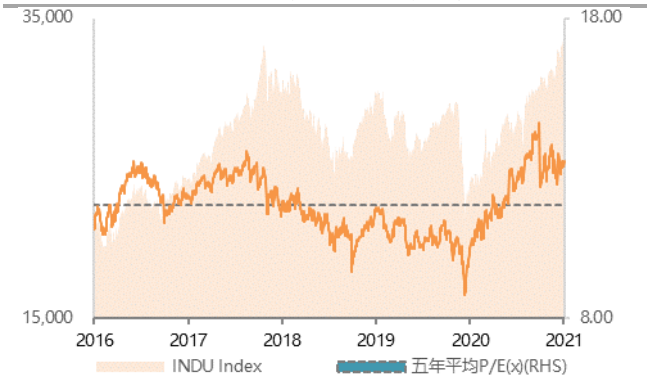
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

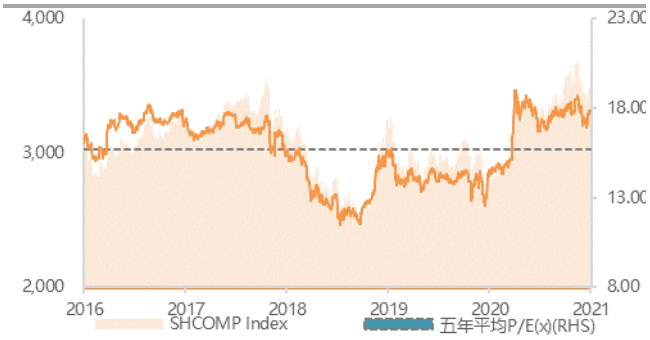
恒生指数过去五年走势



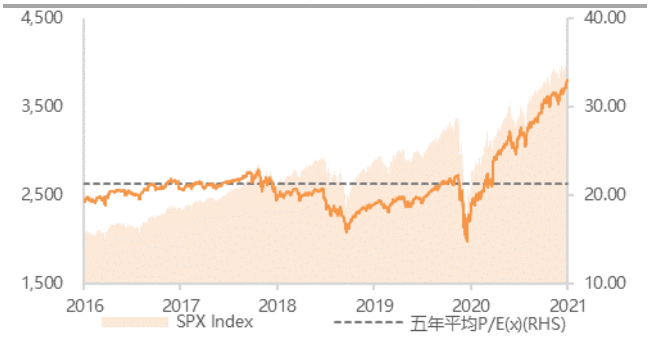
道琼斯指数过去五年走势



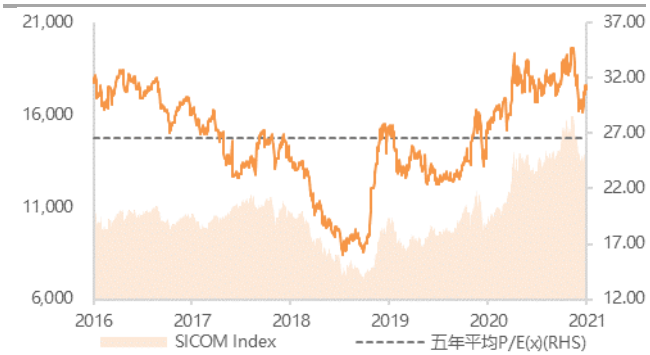
上证综指过去五年走势



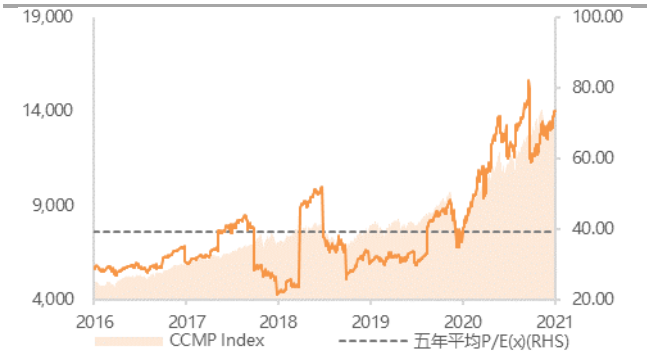
标普 500 指数过去五年走势



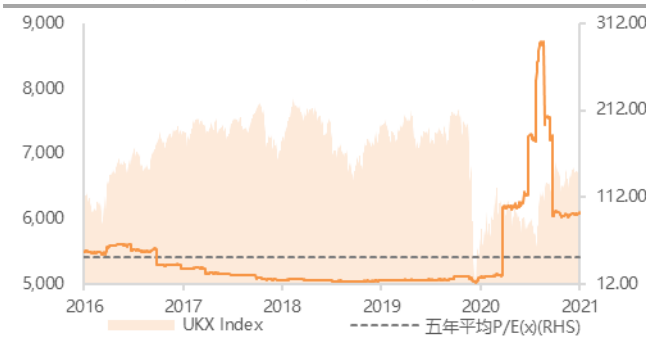
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

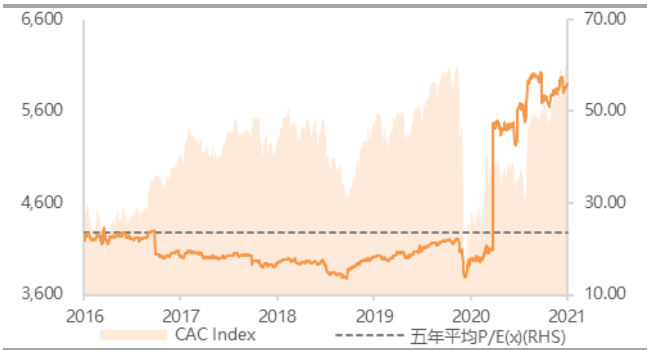


伦敦富时指数过去五年走势



来源：彭博、越秀证券研究部

法国 CAC40 指数过去五年走势



来源：彭博、越秀证券研究部

港股 IPO 信息（截至上个交易日）

半新股表现 货币：港元

股份名称	上市日期	最新股价	首日表现	累计表现	超额倍数	中签率
盈汇企业控股	31/3/2021	0.31	-41.07%	-45.54%	20.70	30%
百融云 - W	31/3/2021	26.30	-16.04%	-17.30%	149.70	10%
美佳音控股	31/3/2021	1.29	+6.35%	+2.38%	21.40	40%
哔哩哔哩 - S W	29/3/2021	855.00	-0.99%	+5.82%	173.20	10%
智欣集团控股	26/3/2021	1.01	-29.33%	-32.67%	24.20	10%
百度集团 - S W	23/3/2021	218.60	+0.00%	-13.25%	111.00	15%
久久王	16/3/2021	0.45	-26.67%	-40.67%	213.40	9%
汽车之家 - S	15/3/2021	184.90	+2.10%	+4.88%	9.70	35%
广联工程控股	11/3/2021	0.37	-22.22%	-32.41%	53.30	5%
朝云集团	10/3/2021	8.47	-13.15%	-7.94%	171.30	50%

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

即将上市新股 货币：港元

上市日期	股份名称	所属行业	招股价	入场费*	招股日期
9/4/2021	联易融科技集团	其他金融	16.28-18.28	9,232	2021/03/26-2021/03/31
19/4/2021	携程集团	N/A	333.00	16,818	2021/04/08-2021/04/13

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

注解：入场费*指申购公开新上市招股须付款项分四个元素，分别是：(i) 申请款项—所申购股数的发售价；(ii) 经纪佣金—申请款项的 1%；(iii) 证监会交易征费—申请款项的 0.0027%；及(iv) 交易所交易费—申请款项的 0.005%。

拟上市新股

公布尔日期	申请人	所属行业	公布尔日期	申请人	所属行业
8/4/2021	安居客集团	TMT	29/3/2021	亿腾医药	医疗保健
6/4/2021	裕河控股有限公司	制造业	29/3/2021	香港绿茶集团有限公司	大消费
1/4/2021	上海康耐特光学科技集团股份	大消费	29/3/2021	医脉通科技有限公司	医疗保健
1/4/2021	创胜集团有限公司	医疗保健	29/3/2021	中南服务商业有限公司	物业管理
1/4/2021	微医控股有限公司	医疗保健	29/3/2021	物美科技有限公司	TMT
31/3/2021	广州医药股份有限公司	医疗保健	28/3/2021	东信营销科技有限公司	TMT
31/3/2021	Sanergy Group Limited	制造业	26/3/2021	闽东红集团有限公司	大消费
30/3/2021	建泓集团国际有限公司	建筑及装修	26/3/2021	天誉青创智联服务有限公司	物业管理
30/3/2021	海伦司国际控股有限公司	大消费	26/3/2021	顶好集团控股有限公司	建筑及装修
29/3/2021	悠可集团	大消费	25/3/2021	中国源畅光电能源控股有限公司	新能源

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

一周主要经济资料

日期	时间	事件	前值
4 月 8 日	20:30	美国 4 月 3 日上周初领失业金人数	71.9 万
	20:30	美国 3 月 27 日持续领取失业金人数	379.4 万
		中国 3 月外国直接投资人民币(同比)	4.6%
4 月 9 日	9:30	中国 3 月消费者物价指数(同比)	-0.2%
	9:30	中国 3 月生产者物价指数(同比)	1.7%
	22:00	美国 2 月批发库存(环比)终值	0.5%
		中国 3 月新增人民币贷款	13,594 亿人民币
		中国 3 月货币供应 M2(同比)	10.1%

来源：彭博、越秀证券研究部

重要声明

免责条款：

本报告由越秀证券有限公司(「越秀证券」)分发。本报告内容仅供参考，而报告内容及观点均是基于越秀证券认为可靠的目前已公开的信息，我们力求但不保证相关信息的准确性、完整性及有效性，报告中所提及之信息或所表达之观点并不构成所涉证券出售要约或买卖的邀请。越秀证券不会对因使用本报告内容和观点而导致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。

越秀证券所提供的报告或所引用之资料未必适合所有投资者，任何报告或数据对各种证券和金融工具所提供的意见、推荐及/或策略并无根据个别投资者各自的投资目的、状况及独特需要。投资者在有需要时必须咨询独立专业顾问的意见。

本研究报告仅供越秀证券及其关联机构的特定客户使用。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告作出任何决策。客户也不应该依赖该信息是准确和完整的。越秀证券会适时地更新我们的研究，但进度可能受到各种限制所影响。除了一些定期出版的行业报告之外，绝大多数报告是在研究人员认为适当的时候不定期地出版。

本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的观点。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，可能会随时调整，且不承诺作出任何相关变更之通知。越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人员可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。

版权所有越秀证券有限公司：

未经越秀证券有限公司事先书面同意，本报告之任何部分均不得(i)以任何方式制作任何形式的复印件或复制品及拷贝，及/或(ii)再次分发。