每日晨报 | 2021 年 3 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	28,541	-1.92%	+4.81%
国企指数	11,015	-2.46%	+2.57%
沪深 300	5,080	-3.47%	-2.52%
上证综合指数	3,421	-2.30%	-1.49%
深证成份指数	13,864	-3.81%	-4.19%
中小板指	9,320	-3.97%	-2.36%
道琼斯指数	31,802	+0.97%	+2.01%
标普 500 指数	3,821	-0.54%	-0.21%
纳斯达克指数	12,609	-2.41%	-3.69%
伦敦富时指数	6,719	+1.34%	+3.53%
CAC40 指数	5,903	+2.08%	+6.18%
DAX 指数	14,381	+3.31%	+4.91%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1900	+1.02%	-4.87%
人民币/日元	16.6190	-1.82%	-6.88%
美元/人民币	6.5273	-1.21%	+4.89%
欧元/人民币	7.7552	+0.28%	+4.12%
英镑/人民币	9.0185	-1.73%	-1.05%
新加坡元/人民币	4.8406	-0.03%	+3.27%

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)	69.93	+16.03%	+63.81%
天然气(1mnBtu)	2.71	-5.17%	-5.04%
黄金(盎司)	1,695.45	-7.39%	-12.25%
白银(盎司)	25.35	-7.04%	-4.94%
玉米(1 蒲式耳)	549.00	-2.31%	+45.05%
大豆(1 蒲式耳)	1,444.50	+4.22%	+47.66%

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	(36.56)	-7.03%	(27.26)	-5.24%
南向	(40.91)	-9.74%	(43.13)	-10.27%

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

- 我国政府已正式核准 RCEP 协定
- 耶伦:新纾困方案可助美经济强劲复甦

市场/行业/个股

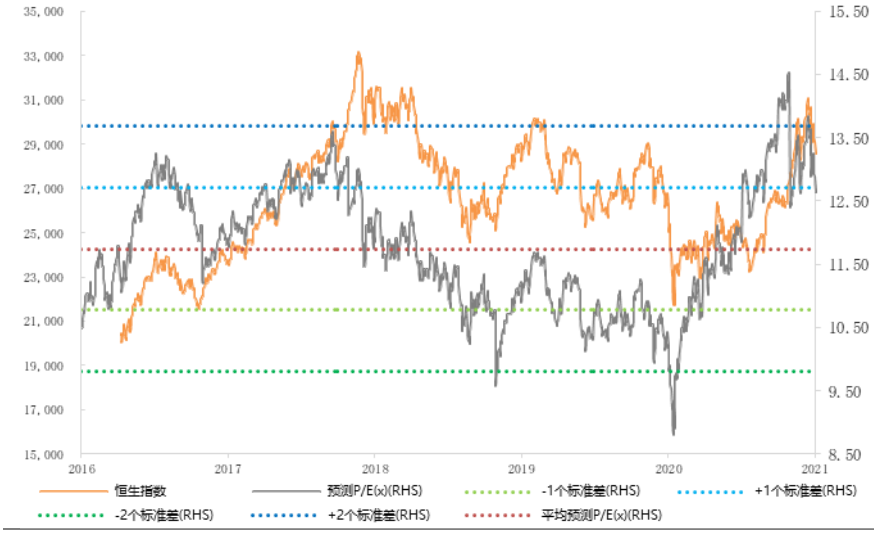
- 道指涨 306 点创收市新高 苹果挫逾 4%
- 欧股收市升逾 2% 银行股表现强劲
- 债息扳升 美滙创逾 3 个月高
- 保利置业(0119)首两个月销售额升 75%
- 云锋金融(0376)料去年盈利增 1.4 倍
- 吉利汽车(0175)首两月销量增 76%
- 禹洲集团(1628)首 2 月销售额增 1.9 倍

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 264 点后反复向下。最终，恒指收市下跌 1.92%，而国企指数收市则下跌 2.46%。全日成交额为 2,767.80 亿港元。药明生物(2269)收市下跌 9.66%，为表现最差蓝筹

沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌 2.30%，而深证成份股指数收市则下跌 3.81%。其中，白酒概念、国防军工、养殖业相关板块表现逊于大市

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

越秀证券研究部

香港湾仔骆克道 188 号兆安中心 10 楼 1003-1005

电邮：research@yxsh.hk 电话：(852)3925 9888 传真：(852)3607 1980

今日重点新闻

商务部部长王文涛表示，我国政府已正式核准 RCEP 协定，将推动中欧投资协定早日正式签署，积极推进中日韩自贸协定谈判。王文涛预计，今年消费将呈恢复性快速增长，将进一步尽可能地缩减负面清单，鼓励外资进入。此外将加大对服务贸易负面清单压缩和探索。

美国财长耶伦(Janet Yellen)表示，总统拜登提倡的 1.9 万亿美元新纾困方案，将为一次非常强劲(very strong)的经济复甦提供动力，但无法解决长期存在的社会不公平问题。

美国参议院通过 1.9 万亿美元新纾困方案，加上对冲基金名宿泰珀(David Tepper)开腔撑美股，刺激道指延续升势，周一曾飙 651 点，高见 32148 点，创即市新高，收市升幅腰斩，仍创下收市新高。纳指则在苹果股价急挫拖累下，收市大跌逾 2%。道指周一略为高开 15 点后，很快开始上冲，收市升势回顺涨 306 点或 0.97%，报 31802 点。标指反覆偏软，收市回吐 0.54%，报 3821 点。纳指反覆急挫 2.41%，收报 12609 点，较 2 月纪录收市高位回落一成，进入技术调整区。

欧洲股市周一高开后辗转高走，泛欧指数 Stoxx 600 收市急升 2.1%，报 417 点；银行股抽高 3.5%。

美国联储局坚持不会在短期内改变货币政策，债息周一扳升，美元滙价造好，创下逾 3 个月新高。不过，摩根士丹预期，债息升势对美滙的刺激作用可能很快消散。ICE 美滙指数尾段升 0.38%，至 92.33。

保利置业集团(00119)公布 ,今年首两个月合约销售额约 56 亿元人民币 ,按年增长 75%。期内，合约销售面积约 27.9 万平方米，按年飙升 1.08 倍。

云锋金融(00376)预期，截至去年底止年度盈利约 6.1 亿元，按年增长约 1.4 倍；2019 年同期盈利 2.56 亿元。盈利显着增加主要是由于集团保险业务的表现理想、非保险业务的经营改善，以及权益类投资的已实现收益录得显着增长。

吉利汽车(00175)公布，今年首两个月总销量 23.35 万部，按年增长约 76%，并达至今年全年销量目标 153 万部的 15%以上。今年首两个月总销量中，6828 部为新能源和电气化汽车 ,出口量按年增长超过两倍至 1.74 万部。于中国市场之总销量为 21.62 万部，按年增长约 69%。

禹洲集团(01628)公布，今年首 2 个月，累计销售金额 135.37 亿元(人民币．下同)，按年增长 1.91 倍；累计销售面积 76.87 万平方米；平均销售价格为每平方米 17612 元。单计 2 月，销售金额 57.51 亿元，按年上升 3.78 倍；销售面积 32.44 万平方米；平均销售价格为每平方米 17732 元。

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	中银香港	28.10	+4.46%	15.52 亿
2	中国石油股份 1	3.05	+4.10%	13.80 亿
3	长江基建集团	46.15	+3.71%	1.60 亿
4	汇丰控股 4	47.75	+3.58%	24.46 亿
5	电能实业	44.45	+3.01%	3.02 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	药明生物 2	80.85	-9.67%	50.12 亿
2	吉利汽车	22.05	-9.45%	29.39 亿
3	小米集团 - W2	22.35	-8.59%	105.21 亿
4	美团 - W3	308.80	-8.37%	162.91 亿
5	舜宇光学科技 2	175.20	-7.11%	15.62 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	ＭＩ能源	0.14	+51.65%	4.36 千万
2	尚捷集团控股	0.72	+35.85%	2.04 百万
3	易纬集团	0.30	+30.53%	3.92 百万
4	百仕达控股	0.50	+25.00%	3.44 千万
5	基石控股	0.76	+24.59%	6.86 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	普汇中金国际股权	0.01	-56.00%	2.01 百万
2	高富集团控股	0.07	-38.98%	2.01 百万
3	康健国际医疗	0.35	-34.91%	1.29 千万
4	澳能建设	4.09	-34.03%	3.37 亿
5	利兴发展	0.80	-32.77%	28.51 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	642.50	-5.38%	238.19 亿
2	美团 - W	308.80	-8.37%	162.91 亿
3	小米集团 - W	22.35	-8.59%	105.21 亿
4	香港交易所	455.40	-5.09%	81.06 亿
5	中国移动	56.25	-1.06%	62.58 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	電能實業	5.83	+7.17%	45.25
2	東亞銀行	2.41	+5.24%	18.71
3	中銀香港	73.09	+4.23%	28.37
4	匯豐控股	31.42	+2.53%	48.77
5	工商銀行	14.44	+2.19%	5.60

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　　货币：港元

沪股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	贵州茅台	1,960.00	-4.86%	32.97 亿
2	中国中免	278.99	-8.79%	19.56 亿
3	中国平安	84.95	+0.53%	18.34 亿
4	通威股份	33.78	-9.29%	16.07 亿
5	隆基股份	89.50	-10.00%	14.19 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	642.50	-5.38%	49.93 亿
2	美团-W	308.80	-8.37%	41.82 亿
3	中国移动	56.25	-1.06%	23.71 亿
4	小米集团-W	22.35	-8.59%	19.43 亿
5	中国海洋石油	9.50	+2.04%	13.58 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	244.50	-8.26%	24.58 亿
2	宁德时代	305.00	-4.69%	24.08 亿
3	阳光电源	70.35	-8.55%	18.95 亿
4	泸州老窖	195.62	-10.00%	15.39 亿
5	牧原股份	110.20	-2.40%	14.50 亿

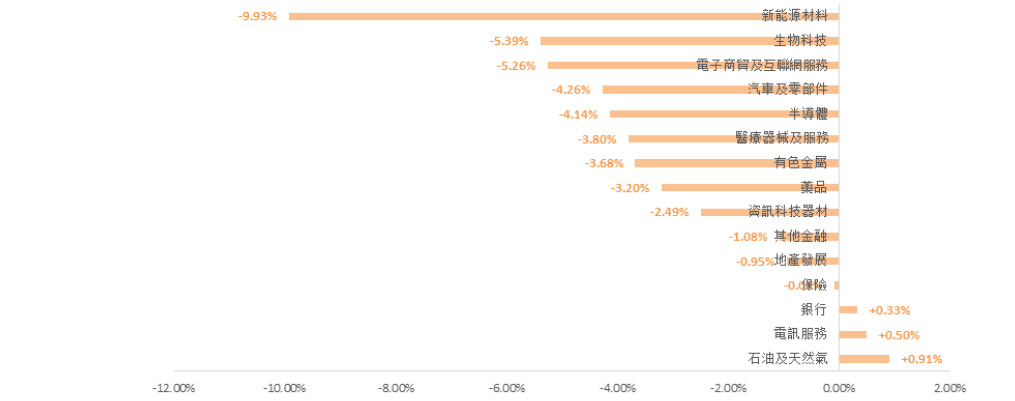
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	642.50	-5.38%	48.44 亿
2	美团-W	308.80	-8.37%	34.60 亿
3	小米集团-W	22.35	-8.59%	34.58 亿
4	保利协鑫能源	2.14	-25.69%	25.91 亿
5	中国海洋石油	9.50	+2.04%	17.96 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

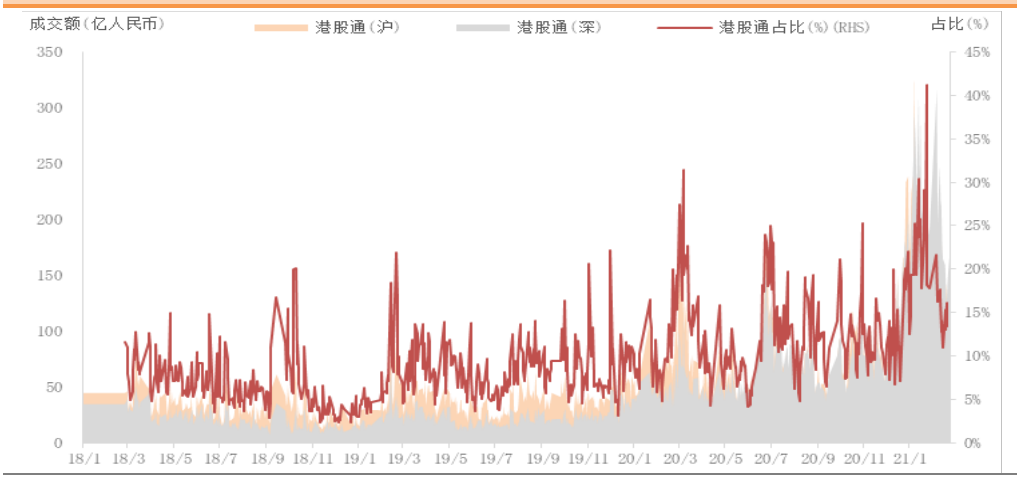
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

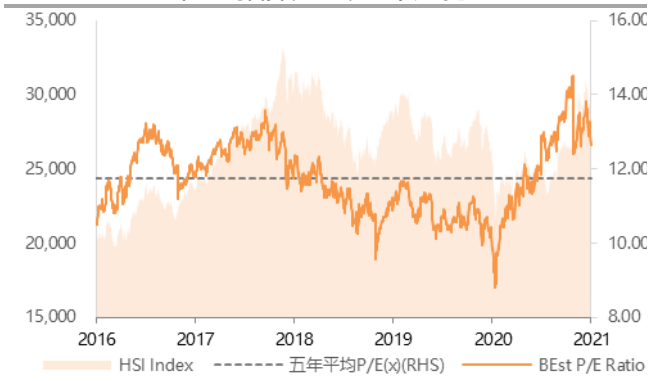
货币：港元

		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	642.50	-5.38%	28.30 亿	11.88%
	2	美团 - W	308.80	-8.37%	6.91 亿	4.24%
	3	小米集团 - W	22.35	-8.59%	4.38 亿	4.16%
	4	香港交易所	455.40	-5.09%	8.43 亿	10.40%
	5	中国移动	56.25	-1.06%	1.86 亿	2.97%
		恒生指数	28,540.83	-1.92%	56.70 亿	18.35%
		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	642.50	-5.38%	28.30 亿	11.88%
	2	美团 - W	308.80	-8.37%	6.91 亿	4.24%
	3	小米集团 - W	22.35	-8.59%	4.38 亿	4.16%
	4	中国移动	56.25	-1.06%	1.86 亿	2.97%
	5	阿里巴巴 - S W	220.60	-2.82%	6.39 亿	11.62%
		国企指数	11,015	-2.46%	247.99 亿	17.93%

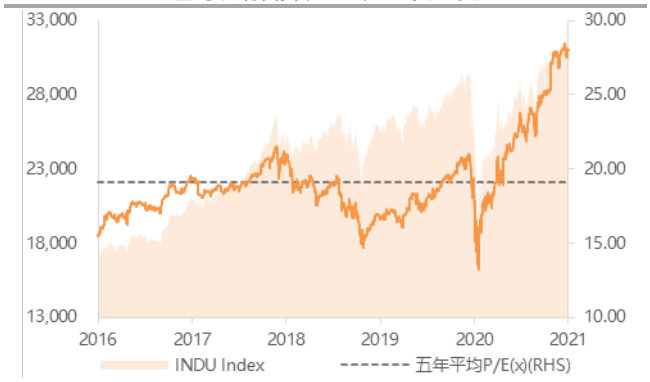
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

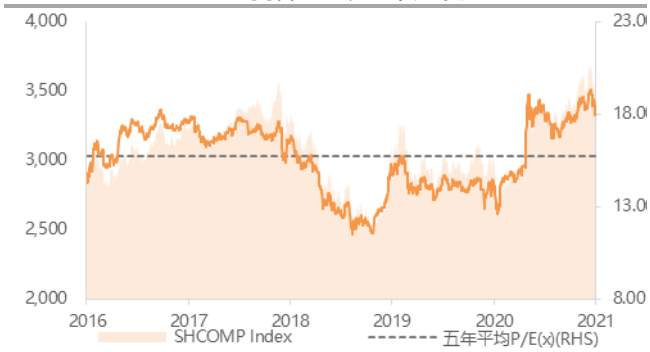
恒生指数过去五年走势



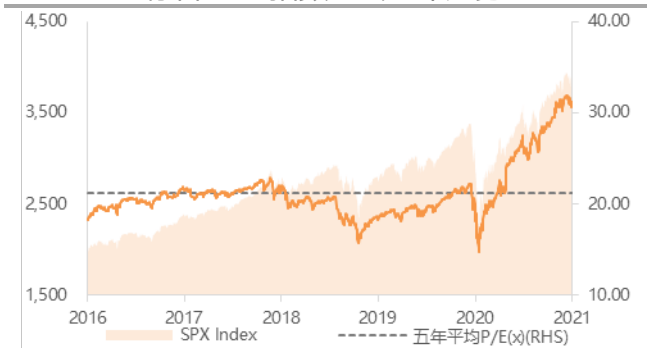
道琼斯指数过去五年走势



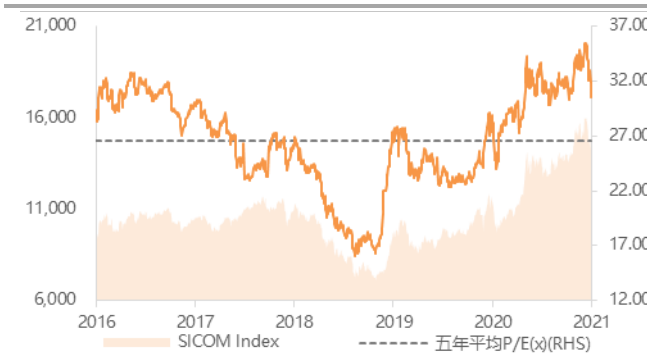
上证综指过去五年走势



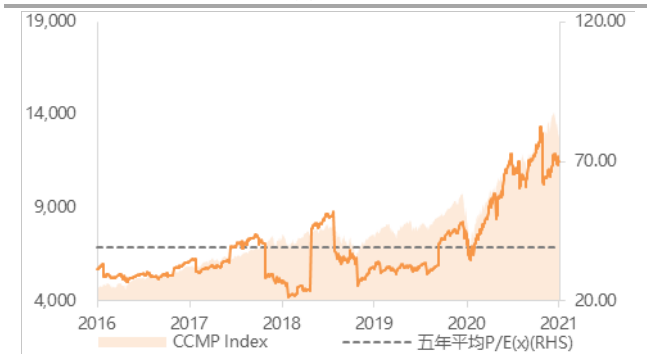
标普 500 指数过去五年走势



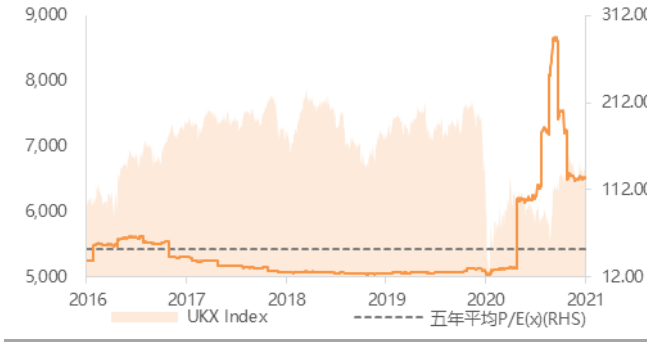
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

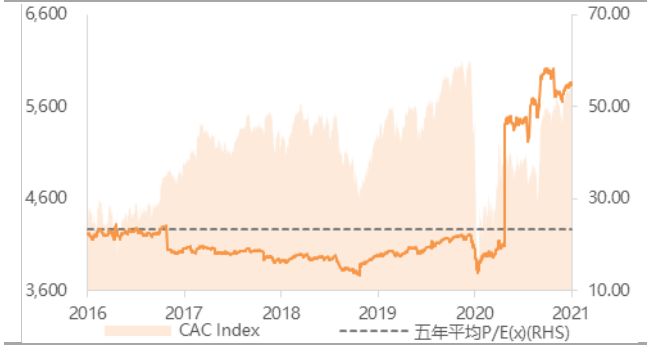


伦敦富时指数过去五年走势



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 资讯（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
赛生药业	3/3/2021	16.20	+0.00%	-13.83%	1,067.10	3%
昭衍新药	26/2/2021	132.60	-8.61%	-12.19%	309.00	5%
环联连讯	19/2/2021	0.51	+26.79%	-8.93%	63.20	15%
诺辉健康 - B	18/2/2021	51.80	+215.08%	+94.30%	4,132.20	2%
贝康医疗 - B	8/2/2021	19.12	+1.24%	-30.12%	401.80	10%
快手 - W	5/2/2021	266.00	+160.87%	+131.30%	1,203.20	4%
健倍苗苗	5/2/2021	1.52	+80.00%	+26.67%	21.50	8%
心通医疗 - B	4/2/2021	15.48	+54.26%	+26.89%	768.00	8%
星盛商业	26/1/2021	3.58	+3.63%	-7.25%	755.90	1%
麦迪卫康	19/1/2021	2.62	+26.33%	-12.67%	167.80	15%

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
10/3/2021	朝云集团	家具及家居用品	7.80-9.20	4,646	2021/02/26-2021/03/03
11/3/2021	广联工程控股	建筑及装修	0.50-0.54	2,727	2021/02/26-2021/03/03
15/3/2021	森松国际控股	机械装备及器材	2.48-3.92	3,960	2021/02/26-2021/03/05
15/3/2021	汽车之家	电子商贸及互联网服务	7/9/1900	25,434	2021/03/04-2021/03/09
16/3/2021	久久王食品国际	包装食品	0.65-0.75	3,788	2021/02/26-2021/03/05

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

公布日期	申请人	所属行业	公布日期	申请人	所属行业
5/3/2021	联合承建控股有限公司	建筑及装修	26/2/2021	中国口腔医疗集团有限公司	大消费
4/3/2021	新力服务（控股）有限公司	物业管理及代理	24/2/2021	冠科美博有限公司	医疗保健
3/3/2021	中国西都集团控股有限公司	电力工程	24/2/2021	AP&P Holdings Limited	建筑及装修
2/3/2021	雅居乐雅城集团有限公司	物业管理	23/2/2021	康圣环球基因技术有限公司	医疗保健
28/2/2021	有赞科技有限公司	TMT	16/2/2021	京东物流股份有限公司	物流服务
26/2/2021	科济药业控股有限公司	医疗保健	11/2/2021	先瑞达医疗科技控股有限公司	医疗保健
26/2/2021	迪赛基业控股有限公司	医疗保健	11/2/2021	中国贺阳教育集团控股有限公司	教育
26/2/2021	顶级手套集团	制造业	11/2/2021	奈雪的茶控股有限公司	大消费
26/2/2021	云康集团有限公司	医疗保健	10/2/2021	富景中国控股有限公司	农林牧渔
26/2/2021	上海百心安生物技术股份	医疗保健	10/2/2021	富丽集团有限公司	电子元器件

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

一周主要经济数据

日期	时间	事件	前值
3 月 8 日	23:00	美国 1 月批发库存(环比)终值	1.3%
		中国 2 月外国直接投资人民币(同比)	4.6%
3 月 9 日	18:00	欧元区第四季 GDP 经季调(同比)终值	-5.0%
		中国 2 月新增人民币贷款	35,800 亿人民币
		中国 2 月货币供应 M2(同比)	9.4%
3 月 10 日	9:30	中国 2 月消费者物价指数(同比)	-0.3%
	9:30	中国 2 月生产者物价指数(同比)	0.3%
	21:30	美国 2 月 CPI(同比)	1.4%
	21:30	美国 2 月 CPI（除食品和能源）(同比)	1.4%
	21:30	美国 2 月实际平均每周同比盈利	6.1%
3 月 11 日	20:45	欧元区 3 月 11 日欧洲央行主要再融资利率	0.0%
	20:45	欧元区 3 月 11 日欧洲央行存款机制利率	-0.5%
	20:45	欧元区 3 月 11 日欧洲央行边际贷款利率	0.25%
	21:30	美国 3 月 6 日上周初领失业金人数	74.5 万
	21:30	美国 2 月 27 日持续领取失业金人数	429.5 万
3 月 12 日	18:00	欧元区 1 月工业产值经季调(环比)	-1.6%
	23:00	美国 3 月美国密西根大学消费者信心指数初值	76.8
4 月 27 日	9:30	中国 3 月规模以上工业企业利润(同比)	20.1%

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，任何报告或资料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。