每日晨报 | 2021 年 3 月 5 日

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	29,237	-2.15%	+7.37%
国企指数	11,326	-2.92%	+5.47%
沪深 300	5,281	-3.15%	+1.33%
上证综合指数	3,503	-2.05%	+0.88%
深证成份指数	14,416	-3.46%	-0.38%
中小板指	9,700	-3.57%	+1.62%
道琼斯指数	30,924	-1.11%	+1.06%
标普 500 指数	3,768	-1.34%	+0.35%
纳斯达克指数	12,723	-2.11%	-1.26%
伦敦富时指数	6,651	-0.37%	+2.31%
CAC40 指数	5,831	+0.01%	+4.86%
DAX 指数	14,056	-0.17%	+2.20%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1991	-0.10%	-5.54%
人民币/日元	16.5890	-1.77%	-6.31%
美元/人民币	6.4703	+0.02%	+5.75%
欧元/人民币	7.7915	-0.58%	+3.58%
英镑/人民币	9.0155	-1.93%	+0.19%
新加坡元/人民币	4.8542	-0.36%	+3.02%

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)	64.52	+10.16%	+42.21%
天然气(1mnBtu)	2.82	-2.28%	-1.02%
黄金(盎司)	1,714.44	-4.44%	-11.35%
白银(盎司)	26.04	-1.18%	-3.23%
玉米(1 蒲式耳)	534.75	-2.33%	+42.70%
大豆(1 蒲式耳)	1,411.50	+3.09%	+44.70%

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	(9.91)	-1.91%	(38.70)	-7.44%
南向	(1.39)	-0.33%	(12.00)	-2.86%

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

- 十三届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午开幕
- 鲍威尔称忧金融条件趋紧 债息突破 1.5 厘

市场/行业/个股

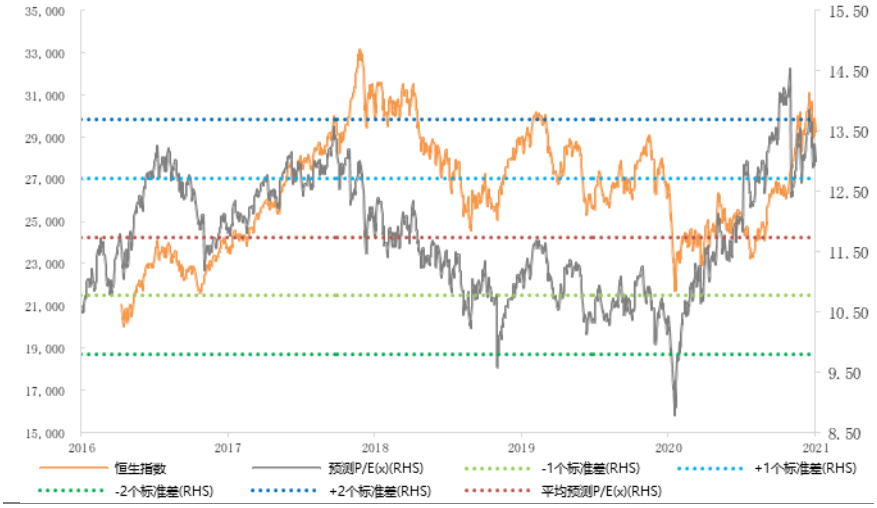
- 道指收市下滑 345 点 一度急泻 722
- OPEC+维持产量不变 油价创 13 个月高
- 越秀地产(0123)2 月合同销售额飙 2.8 倍
- 中国海外(0688)2 月销售额增 86%
- 呷哺呷哺(0520)料去年纯利跌逾九成
- 时代中国(1233)首 2 月销售额增 53%
- IGG(0799)去年多赚 64% 连特息派 53.4 仙

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开 355 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 2.15%，而国企指数收市则下跌 2.92%。全日成交额为 2,243.54 亿港元。药明生物(2269)收市下跌 10.16%，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 2.05%，而深证成份股指数收市则下跌 3.46%。其中，白酒概念、白马股、化工新材料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

今日重点新闻

十三届全国人大四次会议将于 3 月 5 日上午开幕，11 日闭幕，共安排 3 次全体会议，大会议程有 10 项，包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要草案等。

美国联储局主席鲍威尔(Jerome Powell)，在本港时间凌晨 1 时 05 分发表演讲，称金融条件趋紧会让人感到担忧，近期债券市场波动引起他的注意。鲍威尔又说，在条件未满足之前，联储局不会加息；加息方面的指引要非常具体，局方还需要时间去研究，当前还未取得太大进展，关键是要让通胀预期锚定在 2%。

美国 10 年期债息略为回落，首次申领失业人数又好过预期，加上观望联储局主席鲍威尔在论坛的发言，美股周四初段向好，惟鲍威尔的言论未能平复市场对债息的忧虑，三大指数反覆倒跌，道指最多滑落 722 点，全日低见 30547 点，收市收复逾半失地，仍然滑落超过 300 点。美滙指数强势持续，油价急升，金价则受压。道指高开 18 点，之后升幅一度扩大至 191 点，盘中高见 31461 点。收市倒插 345 点或 1.11%，报 30924 点。标指跌 1.34%，收市报 3768 点。

产油国未有一如预期缩小减产规模，国际油价曾创下 13 个月新高，收市仍升逾 4%。纽约 4 月期油收市升 2.55 美元或 4.2%，每桶报 63.83 美元，盘中曾升至 64.86 美元高位，是去年 1 月以来即市最高水平。

越秀地产(00123)公布，2 月合同销售额约 46.07 亿元(人民币·下同)，按年飙升 2.81 倍；合同销售面积约 17.11 万平方米，增 2.6 倍。今年首两个月，集团累计合同销售额约 135.46 亿元，按年飙升 2.18 倍；累计合同销售面积约 47.79 万平方米，增长约 1.92 倍。

中国海外发展(00688)公布，2 月合约物业销售额约 235.61 亿元(人民币·下同)，按年增长 86%；而相应的已售楼面面积约 112.6 万平方米，上升 59.4%。今年首两个月，累计合约物业销售额 505.79 亿元，按年增加 53.5%；相应的累计已售楼面面积 254.27 万平方米，上升 40.5%。

呷哺呷哺(00520)发盈警，预期截至去年 12 月底止年度的收入按年下降约 9.5%，料年度纯利约 1000 万至 2000 万元(人民币·下同)，按年跌 93.1%至 96.55%，而 2019 年度则录得纯利约 2.9 亿元。该公司指，收入及纯利减少主要由于爆发新冠肺炎疫情，中央及各地政府实施预防措施及消费场所限制，对去年 1 月以来的业务产生重大影响，尤其是在疫情影响严重的湖北省、北京市及东北地区，集团逾 40%的门店位于该等地区。

时代中国(01233)公布，今年首 2 个月，累计合同销售金额约 118.9 亿元(人民币，下同)，按年增长 53.34%；签约建筑面积约 60.7 万平方米。单计 2 月，合同销售金额约 36.1 亿元，按年 2.34 倍；建筑面积约 18.6 万平方米。

IGG(00799)公布，截至去年底止年度盈利 2.7 亿元(美元·下同)，按年增长 63.98%，每股盈利 0.2223 元；派第二次中期股息及特别股息，分别均为 26.7 港仙，合共 53.4 港仙。期内，收入 7.04 亿元，按年升 5.46%。

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	27.00	+2.47%	10.33 亿
2	中国石油股份	2.84	+1.43%	5.81 亿
3	香港中华煤气	11.56	+1.40%	2.22 亿
4	恒生银行	152.00	+1.40%	3.02 亿
5	长和	59.15	+1.28%	5.93 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	药明生物	92.00	-10.16%	30.18 亿
2	美团 - W	340.00	-8.75%	111.87 亿
3	舜宇光学科技	190.60	-6.75%	15.14 亿
4	安踏体育	119.60	-6.12%	8.50 亿
5	吉利汽车	24.65	-5.74%	19.41 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	优库资源	0.14	+55.56%	5.04 百万
2	南戈壁 - S	1.84	+50.82%	2.10 千万
3	中国通海金融	0.28	+40.00%	5.64 百万
4	比速科技	6.20	+35.97%	2.79 千万
5	山东墨龙	2.20	+30.95%	1.42 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	新疆新鑫矿业	1.06	-40.45%	1.50 亿
2	盈大地产股权	0.05	-37.50%	2.01 百万
3	深蓝科技控股	0.30	-32.96%	1.80 千万
4	中国唐商	0.13	-28.26%	18.30 万
5	威发国际	0.98	-24.62%	76.03 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	690.00	-4.56%	170.84 亿
2	美团 - W	340.00	-8.75%	111.87 亿
3	中芯国际	27.25	-1.98%	51.85 亿
4	中国移动	55.00	-2.22%	50.31 亿
5	盈富基金	29.42	-1.93%	46.94 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	中銀香港	69.38	+2.39%	26.91
2	中國東方航空股份	23.57	+2.30%	3.66
3	香港中華煤氣	1.51	+2.03%	11.72
4	中國石油股份	37.05	+1.95%	2.87
5	九龍倉集團	4.73	+1.29%	18.35

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	2,033.00	-5.00%	38.96 亿
2	隆基股份	98.10	-9.17%	21.52 亿
3	中国中免	309.63	-4.58%	20.67 亿
4	中国平安	86.30	-0.52%	17.21 亿
5	招商银行	52.40	-0.70%	17.05 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	690.00	-4.56%	26.93 亿
2	中芯国际	27.25	-1.98%	25.39 亿
3	中国移动	55.00	-2.22%	22.45 亿
4	美团-W	340.00	-8.75%	15.64 亿
5	思摩尔国际	61.70	-14.31%	8.47 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	266.31	-6.66%	29.72 亿
2	阳光电源	72.49	-15.32%	24.15 亿
3	宁德时代	325.57	-6.88%	17.56 亿
4	东方财富	30.12	-5.28%	15.19 亿
5	泸州老窖	214.50	-7.55%	13.91 亿

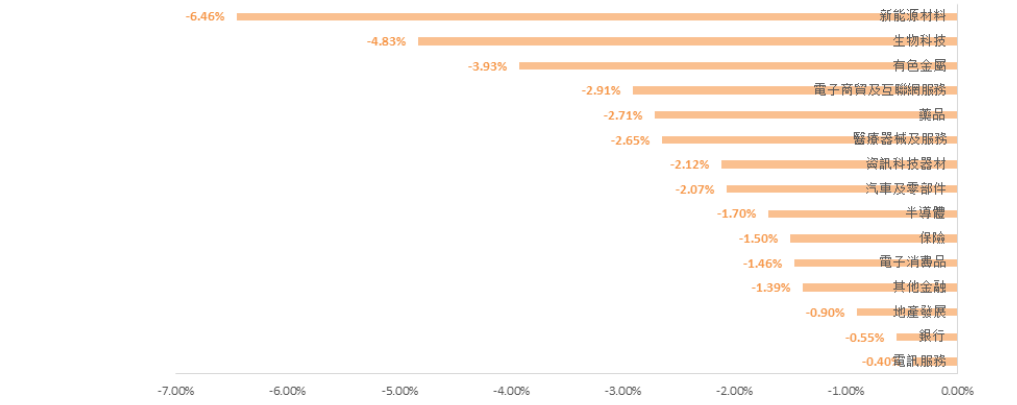
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	美团-W	340.00	-8.75%	29.68 亿
2	腾讯控股	690.00	-4.56%	25.57 亿
3	中芯国际	27.25	-1.98%	13.72 亿
4	保利协鑫能源	2.96	-8.36%	12.04 亿
5	思摩尔国际	61.70	-14.31%	11.81 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

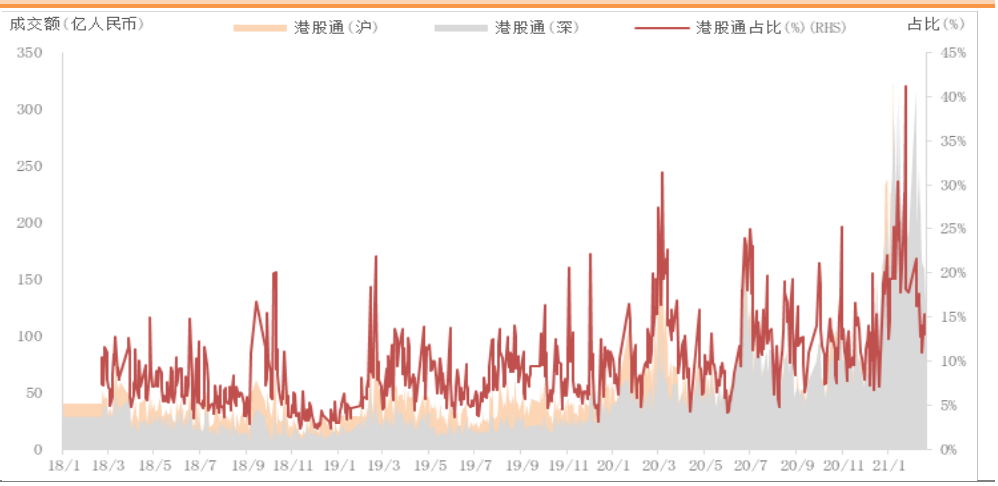
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

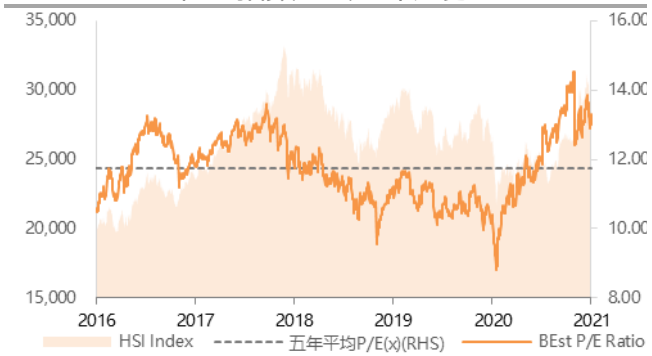
货币：港元

		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	690.00	-4.56%	24.80 亿	14.52%
	2	美团 - W	340.00	-8.75%	11.54 亿	10.31%
	3	中国移动	55.00	-2.22%	1.73 亿	3.43%
	4	香港交易所	483.00	-3.01%	4.76 亿	11.45%
	5	阿里巴巴 - SW	227.20	-2.24%	6.06 亿	14.95%
		恒生指数	29,236.79	-2.15%	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	690.00	-4.56%	24.80 亿	14.52%
	2	美团 - W	340.00	-8.75%	11.54 亿	10.31%
	3	中芯国际	27.25	-1.98%	8.23 千万	1.59%
	4	中国移动	55.00	-2.22%	1.73 亿	3.43%
	5	阿里巴巴 - SW	227.20	-2.24%	6.06 亿	14.95%
		国企指数	11,326	-2.92%	247.99 亿	17.93%

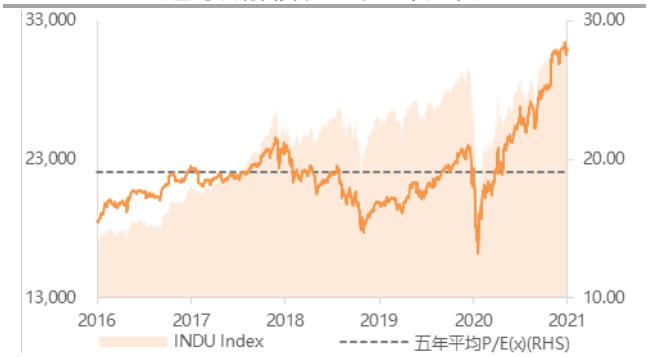
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



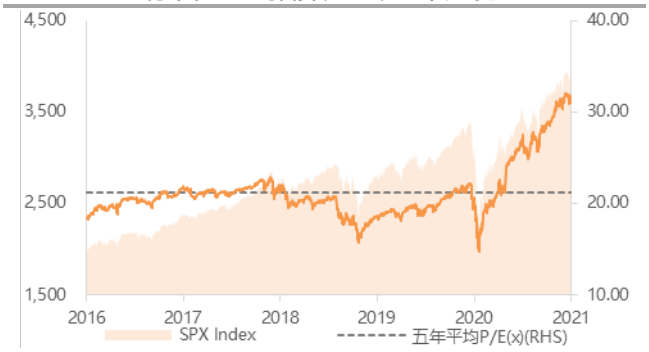
道琼斯指数过去五年走势



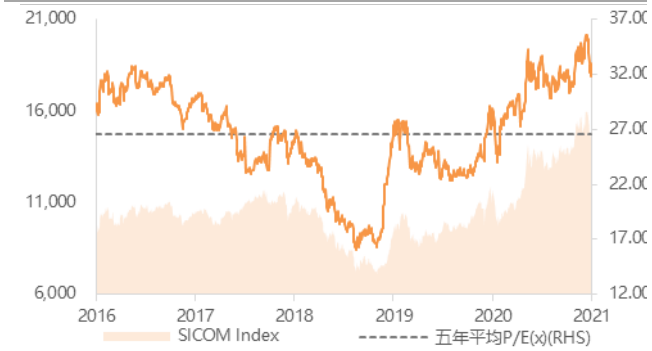
上证综指过去五年走势



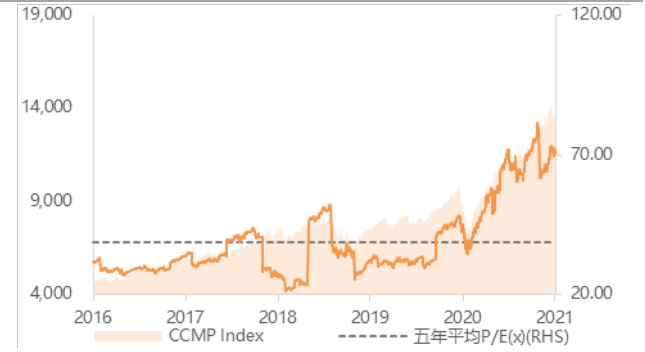
标普 500 指数过去五年走势



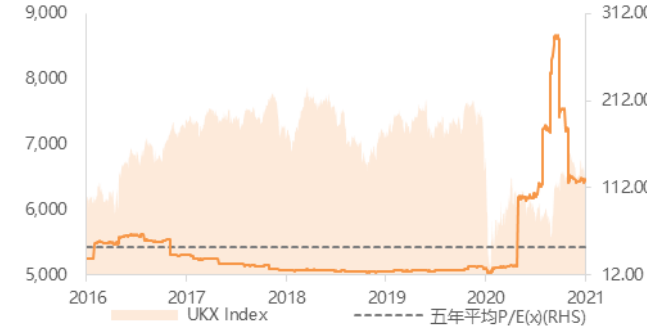
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

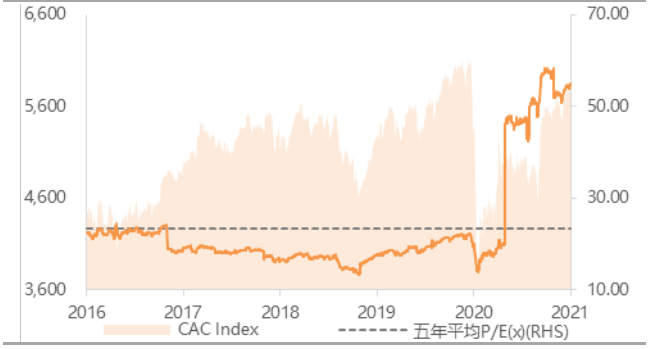


伦敦富时指数过去五年走势



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	18.02	+0.00%	-4.15%	1,067.10	3%
昭衍新药	26/2/2021	137.00	-8.61%	-9.27%	309.00	5%
环联连讯	19/2/2021	0.52	+26.79%	-7.14%	63.20	15%
诺辉健康 - B	18/2/2021	54.65	+215.08%	+104.99%	4,132.20	2%
贝康医疗 - B	8/2/2021	25.20	+1.24%	-7.90%	401.80	10%
快手 - W	5/2/2021	299.60	+160.87%	+160.52%	1,203.20	4%
健倍苗苗	5/2/2021	1.81	+80.00%	+50.83%	21.50	8%
心通医疗 - B	4/2/2021	17.22	+54.26%	+41.15%	768.00	8%
星盛商业	26/1/2021	3.86	+3.63%	+0.00%	755.90	1%
麦迪卫康	19/1/2021	2.90	+26.33%	-3.33%	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
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	教育	10/2/2021	富丽集团有限公司	电子元器件
26/2/2021	中国口腔医疗集团有限公司	大消费	10/2/2021	顺丰房地产投资信托基金	物流服务
24/2/2021	冠科美博有限公司	医疗保健	10/2/2021	双财庄有限公司	零售

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 1 日	9:45	中国 2 月财新中国制造业采购经理指数	51.5
	22:45	美国 2 月 Markit 美国制造业采购经理指数终值	58.5%
	23:00	美国 1 月建筑开支(同比)	1.0%
	23:00	美国 2 月 ISM 制造业	58.7
3 月 3 日	17:00	欧元区 2 月 Markit 欧元区综合采购经理指数终值	48.1
	21:15	美国 2 月 ADP 就业变动指数	17.42 万
	22:45	美国 2 月 Markit 美国综合采购经理指数终值	58.8
3 月 4 日	18:00	欧元区 1 月失业率	8.3%
	18:00	欧元区 1 月零售销售(同比)	0.6%
	21:30	美国 2 月 27 日上周初领失业金人数	73 万
	21:30	美国 2 月 20 日持续领取失业金人数	441.9 万
	23:00	美国 1 月耐用品订单终值	3.4%
	23:00	美国 1 月非国防资本货物订单(飞机除外)终值	0.5%
	23:00	美国 1 月非国防资本货物出货(飞机除外)终值	2.1%
	23:00	美国 1 月工厂订单(同比)	1.1%
3 月 5 日	21:30	美国 1 月贸易帐	-666.13 亿美元
	21:30	美国 2 月非农就业人数增减	4.9 万人
	21:30	美国 2 月失业率	6.3%
	21:30	美国 2 月平均时薪(同比)	5.4%
	21:30	美国 2 月平均每周工时	35.0
3 月 7 日		中国 2 月外汇储备	32,107 亿美元
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。