

2023年8月4日

## 內地今早召開會議介紹政策 留意內房、內券股

## 今日焦點

- 1) 債息急升，美股續現調整，投資者正評估企業業績及觀望非農數據，料美股高位反覆。今早十時，內地發改委、財政部及人民銀行，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」的有關情況，關注具體政策出台；同時，新任人行行長潘功勝與民企座談，承諾滿足房企合理融資需求，這是高層次撐內房的表態。本週大市偏向回吐，今日料借政策憧憬反彈，惟市場情緒謹慎，恆指 19800 以上將再現阻力。
- 2) 中國結算公司稱擬自 2023 年 10 月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的 16% 調降至平均接近 13%，留意券商股。央行罕見披露新任行長潘功勝與八家民企召開座談會，承諾滿足房企合理融資需求，留意內房。貓眼娛樂(01896)盈喜，預計上半年營收約 21.5 億元-22.5 億元人民幣，純利同比漲 150.2%-183.1%。越秀地產(00123)公布，7 月合同銷售金額約 84.73 億元人民幣，按年上升 42.4%。

## 市況回顧

美財政部擴大長債發售，長債拋售持續，三大美股指盤中反彈失利，集體收跌。亞馬遜收漲近 0.6%，盤後公佈的二季度業績和指引均優於預期，盤後漲逾 8%。蘋果主力產品 iPhone 的營收低於預期，盤後跌 2%。中概股逆市反彈，B 站漲超 9%，蔚來汽車漲超 6%。

A 股走高，滬指漲 0.58%，深指漲 0.53%，創業板指漲 1.06%，未成交未配合，僅 8329 億元人民幣。證券股走強，內房、啤酒等板塊漲幅居前。港股午後衝高，尾盤再度回落，恆指收跌逾 96 點，成交約 1012 億元。大型科技股漲跌不一，快手漲 2%。官媒發文支持適度加大 A 股融資融券力度，中資券商股拉升。

恒生指數日線圖



資料來源：彭博

## 市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	19,421	19,650	19,369	-97	-0.49
恒生科技指數	4,406	4,459	4,368	18	0.40
上海綜合指數	3,280	3,281	3,247	19	0.58
深圳綜合指數	11,163	11,165	11,067	59	0.53
道瓊斯工業平均指數	35,216	35,348	35,122	-67	-0.19
納斯達克綜合指數	13,960	14,032	13,881	-14	-0.10
標普 500 指數	4,502	4,519	4,486	-12	-0.25
德國 DAX 指數	15,893	15,920	15,808	-127	-0.79
日經 225 指數	32,159	32,467	32,142	-548	-1.68
VIX 恐慌指數	15.9	17.4	15.7	-0.2	-1.06
紐約油價	81.6	81.9	78.7	2.1	2.59
黃金	1,934.1	1,938.9	1,929.6	-0.4	-0.02

## 恒生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	19,439	19,689	19,350	-0.45	140,070	92,868	18
恒指下月	19,440	19,668	19,356	-0.50	1,366	9,912	19
國期即月	6,671	6,755	6,620	-0.12	116,919	259,971	19
國期下月	6,674	6,752	6,625	-0.09	4,750	122,672	22
科指即月	4,430	4,476	4,338	0.82	92,102	130,132	24
科指下月	4,437	4,495	4,366	0.45	971	18,553	31

## 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元)

代號	股票名稱	港股收市價	ADR 收市價	相對港股收市升跌(%)
5	匯控	62.90	63.99	1.74
700	騰訊	342.20	348.23	1.76
939	建行	4.33	4.35	0.42
1398	工行	3.65	3.65	-0.12
1299	友邦	75.30	75.86	0.74

## 10 年期債券孳息率

名稱	孳息率	單日變動	五日變動
美國 10 年期國債	4.181	0.098	0.231
德國 10 年期國債	2.605	0.069	0.131

2023年8月4日

## 股份評析

### 平保(2318.HK)有追落後潛力

內地中央政治局會議強調「活躍資本市場」，同時對房地產市場也未有提及房住不炒，投資者風險偏好提升，股市也見資金流入，成交有所改善。平保作為內險龍頭，近期走勢不俗，調整後有望續向上，可關注。

內地放寬防疫政策後，經濟曲折復甦。消費者信心有所加強，推動平保業績向好。首季盈利 383.5 億元(人民幣·下同)，按年升約 49%。收入 2816 億元，按年升近 28%；保險服務收入 1331 億元，升逾 2%。壽險及健康險新業務價值升 8.8%至 137 億元，扭轉下跌趨勢。管理層預計今年全年新業務價值實現正增長。

根據政治局會議文件，內地下半年有望加大力度促進經濟復甦，尤其對資本市場和內房採取一定支持性措施，內險企業的投資賬有望改善。平保與內房關係密切，目前走勢落後於中國太保(2601.HK)、國壽(2628.HK)等國有企業，若一旦內房支持政策落地，平保具較大的追落後空間。

當前平保預測市盈率約 6 倍，息率逾 5 厘，估值吸引，內房利好政策和月底的業績會有望成為股價催化因素，建議 HK\$52 買入，上望 HK\$60，跌破 HK\$48 止蝕。

前收市價：HK\$53.6

圖一：日線圖



資料來源：彭博

2023年8月4日

## 企業、金融市場訊息

- 中國發改委、財政部、央行和國稅局今日上午將聯合召開發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳」有關情況。
- 中國央行罕見披露新任行長潘功勝與龍湖地產、旭輝地產等八家民企召開座談會，承諾滿足房企合理融資需求。
- 長實集團(01113)發佈中期業績，上半年歸屬股東淨利潤 103.31 億元，同比下滑 20.1%；每股中期股息 0.43 元。
- 長和(00001)發佈公告，按 IFRS 16 後基準，2023 年上半年普通股股東應占淨利潤為 112 億 800 萬元，較去年同期減少 41%，而普通股股東應占基本溢利(撇除 2022 年之一次性收益淨額)則減少 13%。
- 越秀地產(00123)公告，7 月公司實現合同銷售(連同合營及聯營公司項目的合同銷售)金額約為人民幣 84.73 億元，同比上升約 42.4%，實現合同銷售面積約為 21.02 萬平方米，同比下降約 2.4%。
- 碧桂園(02007.HK)公告，公司及其附屬公司，連同其合營公司和聯營公司於 2023 年 7 月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約人民幣 120.7 億元，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約 158 萬平方米。
- 貓眼娛樂(01896)盈喜，預計上半年營收約 21.5 億元-22.5 億元人民幣，純利同比漲 150.2%-183.1%。

### 上日 10 大成交滬港通股份(南向資金淨流入 27.57 億)

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣)入	賣出金額 (人民幣)	滬港通成交額 (人民幣)
601012	隆基綠能	1337.6 百萬	408.4 百萬	1746 百萬
600519	貴州茅台	641.7 百萬	808.2 百萬	1449.9 百萬
600030	中信證券	496.2 百萬	440 百萬	936.3 百萬
601318	中國平安	271.4 百萬	545.2 百萬	816.6 百萬
600276	恒瑞醫藥	356.9 百萬	440.5 百萬	797.5 百萬
700	騰訊控股	600.2 百萬	265.8 百萬	866 百萬
9868	小鵬汽車 - W	378.4 百萬	299.3 百萬	677.7 百萬
939	建設銀行	210.8 百萬	234.9 百萬	445.7 百萬
941	中國移動	334.5 百萬	73.4 百萬	407.9 百萬
3690	美團 - W	220.8 百萬	170.4 百萬	391.2 百萬

資料來源：彭博、港交所

### 上日 10 大成交深港通股份(南向資金淨流入 21.92 億)

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣)	賣出金額 (人民幣)	滬港通成交額 (人民幣)
300750:	寧德時代	1509.9 百萬	831.8 百萬	2341.7 百萬
300059:	東方財富	1024.1 百萬	748.6 百萬	1772.7 百萬
2475:SZ	立訊精密	440.7 百萬	381 百萬	821.7 百萬
858:SZ	五糧液	298.4 百萬	384.6 百萬	682.9 百萬
300308:	中際旭創	229.4 百萬	379.7 百萬	609.1 百萬
9868	小鵬汽車 - W	484.9 百萬	450.7 百萬	935.6 百萬
700	騰訊控股	475.7 百萬	323.1 百萬	798.7 百萬
3690	美團 - W	318.6 百萬	169.1 百萬	487.8 百萬
1024	快手 - W	262.1 百萬	77 百萬	339.1 百萬
1810	小米集團 - W	113.6 百萬	224.6 百萬	338.2 百萬

資料來源：彭博、港交所

### 上日 10 大成交最活躍

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
700	騰訊控股	342.2	-0.35%	57.46 億
9988	阿里巴巴 - SW	93.15	-2.10%	46.89 億
1299	友邦保險	75.3	0.07%	39.75 億
2800	盈富基金	19.9	-0.45%	35.10 億
3033	南方恒生科技	4.332	0.28%	32.43 億
2828	恒生中國企業	68.5	-0.26%	28.63 億
5	匯豐控股	62.9	-2.03%	22.59 億
3690	美團 - W	140.2	-0.36%	19.44 億
939	建設銀行	4.33	-0.46%	19.27 億
9868	小鵬汽車 - W	73.4	3.97%	19.24 億

資料來源：彭博

### 上日 5 大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8587	所羅門環球股權	0.083	56.60%	3.62 萬
550	京基智慧文化	0.4	37.93%	9.48 萬
8073	興業新材料	0.2	28.21%	1576
731	建發新勝	0.247	27.32%	3.00 百萬
764	永恒策略	0.072	26.32%	2780.48
738	萊爾斯丹	0.82	-19.61%	2.57 百萬
8052	陸慶娛樂	0.045	-18.18%	3.52 萬
164	中國寶力科技	0.047	-17.54%	5.05 百萬
3638	華邦科技	0.109	-16.15%	8.63 萬
1329	首創鉅大	1.1	-14.73%	1.47 十萬

資料來源：彭博

2023年8月4日

恒生指數成份股表現					
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
1	長和	46.30	-1.38	595	4.8
2	中電控股	62.60	0.40	200	170.4
3	香港中華煤氣	6.46	-0.31	1,280	22.9
5	匯豐控股	62.90	-2.02	3,564	6.7
6	電能實業	40.55	0.50	304	15.0
11	恒生銀行	109.00	-1.71	209	13.6
12	恒基地產	23.00	-0.43	124	12.0
16	新鴻基地產	96.00	-0.05	321	14.8
17	新世界發展	18.24	-1.19	309	44.7
27	銀河娛樂	55.45	1.00	439	N/A
66	港鐵公司	35.20	-0.28	188	22.2
101	恒隆地產	11.20	0.18	849	11.8
175	吉利汽車	10.76	-0.55	2,616	19.4
241	阿里健康	5.38	0.19	2,083	125.4
267	中信股份	8.31	-1.07	943	3.2
288	萬洲國際	4.07	-0.73	1,430	4.9
291	華潤啤酒	48.10	0.21	992	33.1
316	東方海外國際	127.40	0.63	48	1.1
322	康師傅控股	11.26	-0.18	421	22.2
386	中國石油化工股份	4.24	-1.62	10,606	7.3
388	香港交易所	318.60	0.31	265	37.2
669	創科實業	96.95	4.19	1,133	21.1
688	中國海外發展	18.14	0.22	1,781	7.9
700	騰訊控股	342.20	-0.35	1,666	15.7
762	中國聯通	5.43	-1.27	2,087	8.9
823	領展房產基金	42.30	-0.47	520	6.0
836	華潤電力	16.68	-0.60	599	11.4
857	中國石油股份	5.48	-2.14	11,112	6.0
868	信義玻璃	12.52	2.12	943	12.9
881	中升控股	25.00	-1.77	507	8.3
883	中國海洋石油	12.18	-1.62	6,066	3.7
939	建設銀行	4.33	-0.46	44,339	3.1
941	中國移動	63.65	-0.62	1,130	10.0
960	龍湖集團	19.04	0.53	2,700	4.3
968	信義光能	7.60	3.12	2,931	20.5
981	中芯國際	18.80	-0.63	1,538	12.4
992	聯想集團	8.64	0.23	3,115	8.2
1038	長江基建集團	40.50	0.62	91	13.5
1044	恒安國際	30.65	-1.76	159	17.0
1088	中國神華	22.65	-0.66	732	5.8
1093	石藥集團	6.20	0.32	4,063	11.2
1109	華潤置地	35.15	1.15	977	8.2
1113	長實集團	43.05	-1.49	407	8.0
1177	中國生物製藥	3.44	2.38	5,734	23.2
1209	華潤萬象生活	37.45	-0.66	153	35.7
1211	比亞迪股份	269.80	0.30	467	36.2
1299	友邦保險	75.30	0.07	5,346	389.1
1378	中國宏橋	7.25	-0.68	2,967	7.1
1398	工商銀行	3.65	-0.54	29,204	3.4
1810	小米集團	12.06	0.84	6,885	34.3
1876	百威亞太	17.50	-4.06	2,709	34.3
1928	金沙中國有限公司	29.55	1.37	1,010	N/A
1929	周大福	13.00	-0.76	238	24.1
1997	九龍倉置業	40.90	0.49	271	N/A
2007	碧桂園	1.45	-0.68	25,091	N/A

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
2020	安踏體育	86.85	-0.80	330	28.4
2269	藥明生物	45.35	3.42	2,137	39.3
2313	申洲國際	78.10	1.36	253	23.7
2318	中國平安	53.60	0.19	2,080	8.5
2319	蒙牛乳業	27.65	0.73	1,106	19.0
2331	李寧	43.85	-1.13	1,001	26.0
2382	舜宇光學科技	71.15	-0.77	408	29.8
2388	中銀香港	22.95	-1.08	901	9.0
2628	中國人壽	13.52	1.20	4,350	10.1
2688	新奧	88.80	-0.34	157	15.7
2899	紫金礦業	12.72	-2.00	1,713	15.9
3690	美團 - W	140.20	-0.36	1,377	341.1
3692	翰森制藥	11.32	-1.39	725	23.9
3968	招商銀行	37.00	0.68	1,638	6.1
3988	中國銀行	2.81	0.00	19,318	3.6
6098	碧桂園服務	9.66	-2.52	5,134	15.4
6618	京東健康	53.30	-1.39	476	407.9
6690	海爾智家	24.85	0.00	709	14.1
6862	海底撈	21.55	-1.15	1,630	65.8
9618	京東集團	150.30	-1.57	630	14.1
9633	農夫山泉	43.85	-1.02	262	53.5
9888	百度	144.80	-1.16	499	17.3
9961	攜程集團	305.40	-1.55	94	101.4
9988	阿里巴巴	93.15	-2.10	5,002	11.6
9999	網易	168.70	0.24	419	19.1

資料來源：彭博



2023年8月4日

恒生AH股溢價指數成份股表現								
代號	股票名稱	H股收市價(港元)	升跌(%)	成交量(萬)	市盈率(倍)	息率(%)	A股收市價(港元)	H股相對A股(%)
857	中國石油股份	5.48	-2.14	11,112	6.0	8.56	8.23	-33.40
2628	中國人壽	13.52	1.20	4,350	10.1	3.91	41.25	-67.22
1658	郵儲銀行	4.37	-0.46	8,421	N/A	6.37	5.41	-19.16
1211	比亞迪股份	269.80	0.30	467	36.2	0.46	291.16	-7.34
1088	中國神華	22.65	-0.66	732	5.8	12.27	30.27	-25.18
2359	藥明康德	79.65	5.29	407	22.8	1.24	83.64	-4.77
2202	萬科企業	10.74	1.70	1,001	5.1	6.93	16.66	-35.54
2899	紫金礦業	12.72	-2.00	1,713	15.9	1.74	13.83	-8.02
6030	中信証券	16.54	1.60	1,878	10.8	3.20	26.52	-37.63
2601	中國太保	20.55	0.98	1,648	7.4	5.49	32.93	-37.60
914	海螺水泥	22.80	0.66	631	8.4	7.18	29.31	-22.21
2333	長城汽車	10.52	-1.13	2,181	13.1	3.08	32.40	-67.53
1919	中遠海控	8.01	-0.87	973	1.3	38.40	10.83	-26.06
981	中芯國際	18.80	-0.63	1,538	12.4	N/A	55.26	-65.98
1766	中國中車	4.20	-1.64	1,080	9.2	5.19	7.24	-41.99
3908	中金公司	17.24	3.61	2,181	10.3	1.13	44.93	-61.63
2196	復星醫藥	20.55	1.99	234	13.3	2.23	34.32	-40.13
1772	贛鋒鋰業	48.80	-0.81	212	4.7	2.22	63.39	-23.02
2611	國泰君安	9.64	0.52	493	7.0	6.04	17.15	-43.79
3993	洛陽鉑業	5.15	-0.39	1,915	22.3	1.79	6.62	-22.22
2338	濰柴動力	10.96	-1.08	471	15.5	2.54	14.07	-22.09
390	中國中鐵	5.10	0.20	783	3.9	4.24	8.83	-42.21
1816	中廣核電力	1.94	0.52	2,052	8.5	4.96	3.40	-42.90
3759	康龍化成	20.40	7.59	772	24.3	1.07	32.57	-37.36
763	中興通訊	27.70	-2.81	1,163	15.0	1.65	43.22	-35.92
3606	福耀玻璃	34.15	-0.58	148	17.3	4.07	40.80	-16.31
168	青島啤酒股份	66.35	-0.60	286	20.6	2.96	104.70	-36.63
753	中國國航	6.30	-0.16	663	N/A	N/A	10.08	-37.53
2238	廣汽集團	4.73	-1.05	935	6.8	5.62	12.44	-61.98
6185	康希諾	29.00	1.58	129	N/A	3.22	94.81	-69.41
1898	中煤能源	5.51	0.00	1,114	3.6	8.23	9.01	-38.84
1787	山東黃金	14.98	-1.96	345	69.3	0.51	26.38	-43.21
1157	中聯重科	4.20	0.00	191	14.0	8.24	7.54	-44.33
2600	中國鋁業	3.80	0.26	3,775	13.9	1.03	6.87	-44.70
358	江西銅業股份	13.02	-0.91	248	6.6	4.21	21.73	-40.09
2727	上海電氣	1.88	-0.53	258	N/A	N/A	5.21	-63.92
1618	中國中冶	1.93	0.00	359	3.8	4.68	4.49	-57.05
6178	光大證券	6.10	2.18	448	8.6	3.76	20.16	-69.74
902	華能國際電力股份	4.36	0.23	3,710	N/A	N/A	9.79	-55.47
2607	上海醫藥	13.78	0.73	176	7.7	4.81	21.64	-36.34
3969	中國通號	2.86	0.35	160	7.9	6.51	6.55	-56.31
2039	中集集團	4.88	1.24	77	13.8	4.04	8.21	-40.53
2208	金風科技	5.22	0.00	222	8.7	2.50	12.17	-57.10
347	鞍鋼股份	2.35	0.86	383	N/A	0.32	3.41	-31.05
177	江蘇寧滬高速公路	6.93	0.00	84	7.7	7.18	10.13	-31.57
874	白雲山	22.80	-0.44	53	8.4	3.52	34.36	-33.64
6198	青島港	4.01	-0.50	95	5.5	7.40	6.96	-42.37
598	中國外運	2.79	0.36	1,163	4.7	7.96	5.19	-46.23
1528	紅星美凱龍	3.13	0.32	69	69.3	2.80	5.77	-45.80
1071	華電國際電力股份	3.50	-0.28	777	N/A	6.31	6.31	-44.50
2866	中遠海發	0.90	-1.10	858	3.8	10.43	2.76	-67.36
1812	晨鳴紙業	2.50	-0.40	60	N/A	N/A	5.56	-55.02



2023年8月4日

中港金融						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2318	中國平安	53.60	0.19	2,080	-0.19	3.8
1299	友邦保險	75.30	0.07	5,346	-3.71	-13.2
1658	郵儲銀行	4.37	-0.46	8,421	-4.59	-9.9
939	建設銀行	4.33	-0.46	44,339	-2.04	-11.5
3968	招商銀行	37.00	0.68	1,638	1.23	-15.2
5	匯豐控股	62.90	-2.02	3,564	-3.16	29.6
388	港交所	318.60	0.31	265	3.44	-5.5
3908	中金公司	17.24	3.61	2,181	14.93	15.7
6030	中信證券	16.54	1.60	1,878	9.10	4.8

消費/食品飲料/航運						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2319	蒙牛乳業	27.65	0.73	1,106	-1.78	-20.8
6690	海爾智家	24.85	0.00	709	2.69	-6.6
2331	李寧	43.85	-1.13	1,001	1.74	-35.3
2020	安踏體育	86.85	-0.80	330	-0.74	-15.1
151	中國旺旺	5.53	1.65	272	1.47	5.9
322	康師傅控股	11.26	-0.18	421	-4.25	-16.5
9633	農夫山泉	43.85	-1.02	262	-0.90	-0.6
1919	中遠海控	8.01	-0.87	973	0.75	0.6
1308	海豐國際	16.30	-1.93	303	-0.37	-6.1

基建/弱美元/物流						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
3323	中國建材	4.82	0.42	1,221	3.43	-24.8
3808	中國重汽	16.16	-0.74	292	0.37	48.5
1157	中聯重科	4.20	0.00	191	1.94	13.8
1313	華潤水泥	3.33	0.00	455	5.38	-19.6
753	中國國航	6.30	-0.16	663	1.45	-9.4
2689	玖龍紙業	4.80	-3.23	639	-4.57	-32.6
2618	京東物流	12.70	0.32	381	-1.70	-16.0
1821	ESR	12.92	2.70	270	-5.83	-21.1
636	嘉里物流	9.80	1.66	51	5.38	-30.2

遊戲/電商/芯片/手機						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
700	騰訊控股	342.20	-0.35	1,666	-0.47	7.9
9999	網易	168.70	0.24	419	-1.06	47.3
9988	阿里巴巴	93.15	-2.10	5,002	-2.41	8.0
9618	京東集團	150.30	-1.57	630	-0.66	-31.7
3690	美團 - W	140.20	-0.36	1,377	2.64	-19.7
522	ASM	75.00	0.33	119	1.08	34.8
1810	小米集團	12.06	0.84	6,885	0.17	10.2
2382	舜宇光學	71.15	-0.77	408	2.89	-23.4
285	比亞迪電子	30.00	0.84	346	2.92	19.5

能源/礦業/環保						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
883	中海油	12.18	-1.62	6,066	-1.62	22.0
347	鞍鋼股份	2.35	0.86	383	4.44	10.3
358	江西銅	13.02	-0.91	248	0.93	13.0
2600	中國鋁業	3.80	0.26	3,775	2.70	14.5
836	華潤電力	16.68	-0.60	599	0.60	4.5
916	龍源電力	7.18	-0.97	1,438	-3.49	-24.7
968	信義光能	7.60	3.12	2,931	-9.20	-12.0
1799	新特能源	15.26	1.33	156	1.33	5.7

醫藥/新能源車及4S						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
1093	石藥集團	6.20	0.32	4,063	-4.02	-24.4
2269	藥明生物	45.35	3.42	2,137	8.23	-24.2
1801	信達生物	32.80	1.08	949	-4.37	-2.1
241	阿里健康	5.38	0.19	2,083	-0.37	-19.1
175	吉利汽車	10.76	-0.55	2,616	-1.28	-5.6
1211	比亞迪股份	269.80	0.30	467	1.28	40.1
881	中升控股	25.00	-1.77	507	-6.72	-37.7
9868	小鵬汽車	73.40	3.97	2,619	-9.38	91.4

中港房地產相關						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2007	碧桂園	1.45	-0.68	25,091	-9.94	-45.7
6098	碧服	9.66	-2.52	5,134	2.11	-48.8
1109	華潤置地	35.15	1.15	977	-1.54	-1.7
960	龍湖集團	19.04	0.53	2,700	0.85	-21.6
2202	萬科企業	10.74	1.70	1,001	0.37	-32.0
2669	中海物業	9.01	0.11	283	1.12	10.8
823	領展	42.30	-0.47	520	-5.69	-24.0
16	新地	96.00	-0.05	321	-3.08	-10.1

新經濟						
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
772	閱文集團	33.20	-0.75	224	-2.06	9.6
1024	快手	67.00	2.13	1,836	4.61	-5.7
2013	微盟集團	4.14	1.47	1,780	6.98	-37.8
2400	心動公司	17.72	0.68	88	-1.34	-18.0
6060	眾安在線	23.25	0.43	166	-2.11	8.1
9626	嗶哩嗶哩	135.20	0.52	316	2.35	-27.6
9888	百度	144.80	-1.16	499	-0.62	29.6
20	商湯集團	1.76	0.00	10,649	-2.22	-20.7

資料來源：彭博



2023年8月4日

## 熱門中概股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
PDD	拼多多	88.81	5.71	1,070.64	5.06
BEKE	貝殼找房	17.79	6.65	1,416.64	2.36
TAL	好未來	7.65	3.80	732.74	18.97
LU	陸金所	1.73	6.13	769.44	-1.70
TME	騰訊音樂	6.53	2.51	447.41	2.83
FUTU	富途控股	58.54	5.58	299.73	7.56
VIPS	唯品會	17.75	0.34	255.70	4.66
IQ	愛奇藝	6.13	6.42	1,044.01	9.86
WB	微博	14.79	3.07	88.11	3.68
KC	金山雲	6.73	4.99	127.18	8.37

## 熱門中概股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
MNSO	名創優品	20.95	4.18	86.91	2.80
YY	歡聚集團	33.98	4.23	29.96	4.78
YSG	逸仙電商	1.19	0.85	123.56	0.85
DADA	達達集團	6.26	6.83	135.30	10.60
CD	秦淮數據	7.91	1.28	58.44	0.51
BZ	BOSS 直聘	18.06	8.99	259.37	3.44
ZH	知乎	1.19	3.48	178.71	5.31
HUYA	虎牙直播	3.11	4.01	99.73	2.98
CSIQ	阿特斯太陽能	34.55	-1.54	78.58	-4.72
DQ	大全新能源	34.34	-4.74	314.07	-8.16
SOL	昱輝陽光	3.47	-0.29	28.60	-7.71
JKS	晶科能源	38.55	0.08	48.06	-6.25

## 汽車及二手車平台

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
NIO	蔚來汽車	15.46	6.11	8,671.9	16.77
XPEV	小鵬汽車	19.54	3.77	2,364.5	-3.36
LI	理想汽車	46.54	4.82	1,260.1	19.36
UXIN	優信	1.70	1.80	10.8	1.19

資料來源：彭博

## 熱門美股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
META	Meta	313.19	-0.36	1,521.54	0.47
AAPL	蘋果	191.17	-0.73	6,224.3	-1.06
AMZN	亞馬遜	128.91	0.55	9,116.37	0.51
NFLX	奈飛	431.00	0.30	625.93	4.32
GOOG	Alphabet	128.77	0.10	1,508.61	-0.85
MSFT	微軟	326.66	-0.26	1,836.04	-1.23
ADBE	Adobe	523.76	-1.23	218.75	1.90
TSLA	特斯拉	259.32	2.05	9,782.95	1.41
EBAY	易趣	43.61	-0.34	392.89	-0.11
SHOP	Shopify	59.04	-5.43	3,550.93	-7.69

## 熱門美股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
INTC	英特爾	34.87	1.40	2,486.44	0.93
AMD	超微半導體	113.15	3.48	9,081	1.85
TSM	台積電	94.98	-0.75	860.37	-4.40
PFE	輝瑞	35.00	-0.99	2,568.77	-3.31
BNTX	BioNTech	106.65	1.59	71.28	1.57
MRNA	Moderna	109.95	-0.24	604.43	-7.22
NKE	耐克	108.64	1.05	508.58	0.90
UAA	Under Armour	7.82	1.69	660.97	-0.89
LULU	Lululemon	384.00	1.95	105.56	3.57
UBER	優步	45.91	-2.24	2,531.32	-1.50
ATVI	動視暴雪	91.68	0.05	750.09	-0.50
BKNG	Booking.com	2,839.91	-1.56	65.85	-3.92

## 煙草/虛擬貨幣概念/植物肉

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
MO	奧馳亞	44.30	-0.61	988.7	-2.85
COIN	Coinbase	90.75	0.35	1,043.8	-2.09
RIOT	Riot Blockchain	17.81	-0.89	1,902.4	1.19
BYND	Beyond Meat	15.96	1.08	155.2	4.48

2023年8月4日

## 本周經濟資料

公佈日期及時間	地區	經濟資料	時期	預期	上次
07/31/2023 09:30	中國	綜合採購經理人指數	7月	--	52.3
07/31/2023 09:30	中國	製造業 PMI	7月	48.9	49
07/31/2023 09:30	中國	非製造業 PMI	7月	53	53.2
07/31/2023 16:30	香港	GDP 年比	2 季度	3.50%	2.70%
07/31/2023 17:00	歐元區	GDP 經季調(年比)	2 季度	0.40%	1.00%
07/31/2023 17:00	歐元區	CPI 預估(年比)	7月	5.20%	5.50%
07/31/2023 17:00	歐元區	CPI(月比)(初值)	7月	-0.20%	0.30%
07/31/2023 17:00	歐元區	核心 CPI(年比)(初值)	7月	5.30%	5.50%
07/31/2023 21:45	美國	MNI 芝加哥採購經理人指數	7月	43.5	41.5
07/31/2023 22:30	美國	達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	7月	-22.5	-23.2
08/01/2023 09:45	中國	財新中國製造業採購經理人指數	7月	49.8	50.5
08/01/2023 16:30	香港	零售銷售值(年比)	6月	--	18.40%
08/01/2023 16:30	香港	零售銷售量(年比)	6月	--	16.50%
08/01/2023 21:45	美國	標普全球美國製造業 PMI(終值)	7月	49	49
08/01/2023 22:00	美國	營建支出(月比)	6月	0.60%	0.90%
08/01/2023 22:00	美國	JOLTS 職缺(萬人)	6月	--	982.4
08/01/2023 22:00	美國	ISM 製造業指數	7月	46.9	46
08/01/2023 22:00	美國	ISM 銷售價格指數	7月	--	41.8
08/01/2023 22:00	美國	ISM 就業	7月	--	48.1
08/01/2023 22:00	美國	ISM 新訂單	7月	--	45.6
08/01/2023 22:30	美國	達拉斯聯準服務業活動	7月	--	-8.2
08/01/2023 08/02	美國	Wards 總車輛銷售(萬輛)	7月	155	156.8
08/02/2023 19:00	美國	MBA 貸款申請指數	7月 28 日	--	-1.80%
08/02/2023 20:15	美國	ADP 就業變動(萬人)	7月	18.5	49.7
08/03/2023 08:30	香港	標普全球香港採購經理人指數	7月	--	50.3
08/03/2023 09:45	中國	財新中國綜合採購經理人指數	7月	--	52.5
08/03/2023 09:45	中國	財新中國服務業採購經理人指數	7月	52.4	53.9
08/03/2023 17:00	歐元區	PPI(月比)	6月	--	-1.90%
08/03/2023 17:00	歐元區	PPI(年比)	6月	--	-1.50%
08/03/2023 19:30	美國	Challenger 裁員人數(年比)	7月	--	25.20%
08/03/2023 20:30	美國	非農業生產力(初值)	2 季度	1.20%	-2.10%
08/03/2023 20:30	美國	首次申請失業救濟金人數(萬人)	7月 29 日	--	22.1
08/03/2023 20:30	美國	連續申請失業救濟金人數(萬人)	7月 22 日	--	169
08/03/2023 21:45	美國	標普全球美國服務業 PMI(終值)	7月	52.4	52.4
08/03/2023 21:45	美國	標普全球美國綜合 PMI(終值)	7月	--	52
08/03/2023 22:00	美國	工廠訂單	6月	0.10%	0.30%
08/03/2023 22:00	美國	工廠訂單(運輸除外)	6月	--	-0.50%
08/03/2023 22:00	美國	耐久財訂單	6月	--	4.70%
08/03/2023 22:00	美國	耐久財(運輸除外)(終值)	6月	--	0.60%
08/03/2023 22:00	美國	資本財新訂單非國防(飛機除外)(終值)	6月	--	0.20%
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務指數	7月	53	53.9
08/03/2023 22:00	美國	資本財銷貨非國防(飛機除外)(終值)	6月	--	0.00%
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務價格支付	7月	--	54.1
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務就業	7月	--	53.1
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務新訂單	7月	--	55.5
08/04/2023 20:30	美國	非農業就業人口變動(萬人)	7月	19	20.9
08/04/2023 20:30	美國	私部門就業人口變動(萬人)	7月	16	14.9
08/04/2023 20:30	美國	製造業就業人口變動	7月	5000	7000
08/04/2023 20:30	美國	失業率	7月	3.60%	3.60%
08/04/2023 20:30	美國	平均時薪(月比)	7月	0.30%	0.40%
08/04/2023 20:30	美國	平均時薪(年比)	7月	4.20%	4.40%
08/04/2023 20:30	美國	平均每週工時-全部員工	7月	34.4	34.4
08/04/2023 20:30	美國	勞動參與率	7月	--	62.60%
08/04/2023 20:30	美國	就業不足率	7月	--	6.90%

資料來源：彭博

2023年8月4日

## 本周公佈業績企業

日期	代號	企業名稱	行業	業績期
7/31/2023	00010.HK	恒隆集團有限公司	地產投資	中期業績
7/31/2023	00101.HK	恒隆地產有限公司	地產投資	中期業績
7/31/2023	00243.HK	品質國際集團有限公司	半導體	末期業績
7/31/2023	00318.HK	黃河實業有限公司	綜合企業	全年業績
7/31/2023	00868.HK	信義玻璃控股有限公司	工業零件及器材	中期業績
7/31/2023	00968.HK	信義光能控股有限公司	新能源物料	中期業績
7/31/2023	01103.HK	上海大生農業金融科技-H股	化肥及農用化合物	全年業績
7/31/2023	01470.HK	富一國際控股有限公司	珠寶鐘錶	全年業績
7/31/2023	01616.HK	一元宇宙公司	影視娛樂	中期業績
7/31/2023	01942.HK	馬可數字科技控股有限公司	其他零售商	中期業績
7/31/2023	02120.HK	溫州康寧醫院股份有限公司-H股	醫療及醫學美容服務	中期業績
7/31/2023	02343.HK	太平洋航運集團有限公司	航運及港口	中期業績
7/31/2023	02359.HK	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	生物技術	中期業績
7/31/2023	03830.HK	童園國際有限公司	玩具及消閒用品	全年業績
7/31/2023	03868.HK	信義能源控股有限公司	非傳統/可再生能源	中期業績
7/31/2023	08047.HK	中國海洋集團發展有限公司	採購及供應鏈管理	全年業績
7/31/2023	08321.HK	泰錦控股有限公司	重型基建	全年業績
7/31/2023	09979.HK	綠城管理控股有限公司	物業服務及管理	中期業績
7/31/2023	09987.HK	百勝中國控股有限公司	餐飲	季度業績
8/1/2023	00005.HK	匯豐控股有限公司	銀行	中期業績
8/1/2023	00011.HK	恒生銀行有限公司	銀行	中期業績
8/1/2023	00182.HK	協合新能源集團有限公司	非傳統/可再生能源	中期業績
8/1/2023	00432.HK	盈科大衍地產發展有限公司	地產發展商	中期業績
8/1/2023	00746.HK	理文化工有限公司	特殊化工用品	中期業績
8/1/2023	00775.HK	長江生命科技集團有限公司	藥品	中期業績
8/1/2023	01608.HK	偉能集團國際控股有限公司	電力	中期業績
8/1/2023	02314.HK	理文造紙有限公司	紙及紙製品	中期業績
8/1/2023	02638.HK	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司 -SS	電力	中期業績
8/2/2023	00006.HK	電能實業有限公司	電力	中期業績
8/2/2023	01038.HK	長江基建集團有限公司	電力	中期業績
8/2/2023	01675.HK	亞信科技控股有限公司	軟件開發	中期業績
8/2/2023	01876.HK	百威亞太控股有限公司	酒精飲料	中期業績
8/2/2023	06160.HK	百濟神州有限公司	生物技術	中期業績
8/2/2023	06823.HK	香港電訊信託與香港電訊有限公司 -SS	電訊服務	中期業績
8/3/2023	00001.HK	長江和記實業有限公司	綜合企業	中期業績
8/3/2023	00008.HK	電訊盈科有限公司	電訊服務	中期業績
8/3/2023	00045.HK	香港上海大酒店有限公司	酒店及度假村	中期業績
8/3/2023	00051.HK	海港企業有限公司	地產發展商	中期業績
8/3/2023	00157.HK	自然美生物科技有限公司	個人護理	中期業績
8/3/2023	00788.HK	中國鐵塔股份有限公司-H股	衛星及無線通訊	中期業績
8/3/2023	01113.HK	長江實業集團有限公司	地產發展商	中期業績
8/3/2023	02136.HK	利福中國集團有限公司	多元化零售商	中期業績
8/4/2023	00351.HK	亞洲能源物流集團有限公司	航運及港口	中期業績
8/4/2023	00691.HK	中國山水水泥集團有限公司	建築材料	中期業績
8/4/2023	02030.HK	卡賓服飾有限公司	服裝	中期業績
8/4/2023	02282.HK	美高梅中國控股有限公司	賭場及博彩	中期業績

資料來源：港交所

## 免責聲明

編寫報告/評論的分析員（們）特此證明，本報告/評論中所表達的意見準確地反映了分析員（們）對此公司及其證券的個人意見。分析員（們）亦證明他（們）沒有，也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬。

本報告/評論所載之資料和意見乃根據英皇證券有限公司（「英皇證券」）及英皇資本集團及/或其他任何成員（「英皇資本集團」）認為可靠之資料來源及以高度誠信來編制，惟英皇證券或英皇資本集團並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證。本報告/評論內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告/評論的作用純粹為提供資訊。本報告/評論對任何公司或其證券之描述均並非旨在提供完整之描述，本報告/評論亦並非，及不應被解作為提供明示或默示的買入或沽出證券的要約，亦不代表英皇證券及英皇資本集團之立場。英皇證券及英皇資本在法律上均不負責任何人因使用本報告/評論內資料而蒙受的任何的直接或間接損失。英皇證券、英皇資本或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員可能在本報告/評論中提到的公司或其證券擁有權益或其他方式直接或間接利害關係，或可能不時購買、出售、或交易或提供購買、出售、或交易此類證券或與此類證券交易。無論是以其或其各自的帳戶作為交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人。

本刊物之版權及所有權利均受保護及歸於英皇證券，在未經英皇證券明確指示及同意下，任何人仕或團體均不得將本刊物之任何部份以任何形式發放、使用或轉載。



2023年8月4日

## 聯絡資料

香港總行及分行

總行

灣仔

地址

香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 23-24 樓

客戶服務熱線

(852) 2919 2919

WhatsApp 即時通訊

(852) 666 18 717

中國內地聯絡熱線

4001 208 717

傳真號碼

(852) 2893 1540

分行

旺角

地址

九龍旺角上海街 525 號東海閣地下 2-6 號舖

客戶服務熱線

(852) 2371 3263

傳真號碼

(852) 2625 1919

沙頭角

地址

沙頭角順隆街 7 號錦和樓地下 2 號舖

客戶服務熱線

(852) 2659 7668

傳真號碼

(852) 2659 7381

中國諮詢中心

上海

地址

上海市虹橋路 500 號中城國際大廈 1106B

客戶服務熱線

(86) 21 5396 6228 / (86) 21 5396 6218

傳真號碼

(86) 21 6386 6280

北京

地址

北京市朝陽區建外大街丁 12 號英皇集團中心 2702A

客戶服務熱線

(86) 010 5901 6688

廣州

地址

廣州市天河區華夏路 30 號富力盈通大廈 2111 房

客戶服務熱線

(86) 10 3836 9380

傳真號碼

(86) 10 3836 9856

聯絡電郵

英皇證券有限公司

esl.cs@EmperorGroup.com

英皇期貨有限公司

efl.cs@EmperorGroup.com

英皇財富管理有限公司

wealthmanagement@EmperorGroup.com