



时富金融服务集团

研究报告

每日通讯

时富金融研究部
2021年01月19日

本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	28,862.77	1.01
国企指数	11,462.52	1.25
上证综合指数	3,596.22	0.84
深证成指	15,269.27	1.58
美国道琼斯指数	30,814.26	(0.57)
美国纳斯达克指数	12,998.50	(0.87)
美国标普500指数	3,768.25	(0.72)
日经225指数	28,242.21	(0.97)
英国FTSE100指数	6,720.65	(0.22)
德国DAX指数	13,848.35	0.44
美元指数	90.77	(0.02)

恒生指数期货

	即月
上交易日结算价	29,231
较上日	395
日内最高	29,315
日内最低	28,977
成交张数	105,655

外匯

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.4898	0.11
美元/在岸人民币(CNY)	6.4860	0.10
人民币官方汇率中间价	6.4883	0.06
美元/日元	103.7800	(0.09)
欧元/美元	1.2095	0.15
英镑/美元	1.3607	0.15
澳元/美元	0.7706	0.33
美元/加币	1.2730	0.21

固定收入

	收市价	较上日
中国1年贷款市场报价利率	3.85	0.00
中国5年贷款市场报价利率	4.65	0.00
3个月期银行同业拆息	0.27	0.00
3个月离岸人民币同业拆息	2.54	0.05
3个月期LIBOR(美元)	0.22	(0.00)
美国10年期债券	1.11	0.02
美国2年期债券	0.14	0.00

商品现货

	收市价	较上日%
COMEX黄金	1,836.60	0.40
COMEX白银	24.92	0.38
LME铜 3M	7,992.50	0.26
LME铝 3M	1,969.00	-0.15
WTI原油	52.28	(0.15)
布兰特原油	54.99	0.44
CBOT小麦	680.00	0.67
CBOT玉米	527.00	(0.85)

市场展望

预计恒指今日上试29,000点。

耶伦听证会：美国财长提名人选耶伦周二将出席参议院听证会，料捍卫拜登的1.9万亿美元刺激计划。耶伦在事先准备的讲稿中强调美国经济的不平等，并称低利率意味着现在是「做大事」的时候。

新冠疫情追踪：欧盟推动70%的人口接种新冠疫苗。德国可能把封锁措施延长至2月中。新加坡考虑是否需要进一步出台疫情防控措施。

中国复苏不平衡：中国经济从新冠疫情中快速复苏，但强劲成长掩盖了复苏的不平衡。最富有20%人口去年平均可支配收入超过8万元人民币，根据国家统计局数据，这是收入中值的三倍以上，是最贫困20%人口的10倍。

是日关注股份

港股

吉利汽车 (00175.HK)

- (1) 出口量增长理想，市占率稳增
- (2) 积极发展SEA平台，推动公司转型
- (3) 连续四年销量位居第一，看好公司2021年销量

安踏 (02020.HK)

- (1) 四季度主品牌增速维持，线上销售快速增长
- (2) 剥离非核心资产，持续聚焦核心品牌业务
- (3) 公司优化销售模式，期待DTC模式未来发展

沪深股通

爱尔眼科 (300015.SZ)

- (1) 不断推进并购扩张，市占率稳升
- (2) 眼科医疗需求大，长期成长确定性高
- (3) 看好新业务发展，老花眼手术或为公司带来新业务增量

板块及公司新闻

广汽集团(02238)表示，公司石墨烯基超级快充电池已按计划进入实车测试阶段，预计于本年内首次搭载在现有AION V车型上。公司称，石墨烯基超级快充电池最快8分钟可充电80%。

东风集团(00489)公布公司今年总销量目标为329.2万辆，较去年实际销量增长14.8%。

现代牧业(01117)发盈喜，预计2020年利润不低于7亿元人民币，同比增长不少于100%。其中包括公司向合资公司注入可生产能源的资产而获得的一次性处置收益约7,200万元人民币。

中国恒大(03333)公布以超过180亿元提前赎回2023年到期的第一批可换股债券。



焦点个股

股份编号	股份	收市价	较上日	股份编号	股份	收市价	较上日
港股				A股			
港元				人民币			
16.HK	新鸿基地产	108.50	-0.09%	000333.CH	美的集团	99.12	-0.57%
27.HK	银河娱乐	57.60	-0.09%	000858.CH	五粮液	284.55	-1.09%
175.HK	吉利汽车	32.00	2.56%	000977.CH	浪潮信息	30.87	3.24%
288.HK	万洲国际	6.60	0.76%	001979.CH	招商蛇口	13.31	0.68%
291.HK	华润啤酒	68.50	0.44%	002013.CH	中航机电	12.58	2.69%
388.HK	香港交易所	482.00	5.15%	002120.CH	韵达股份	16.03	-0.99%
700.HK	腾讯控股	657.00	1.86%	002146.CH	荣盛发展	6.50	0.46%
763.HK	中兴通讯	23.50	8.80%	002179.CH	中航光电	75.20	2.55%
788.HK	置富产业信托	1.19	6.25%	002271.CH	东方雨虹	48.20	-0.17%
941.HK	中国铁塔	49.20	4.46%	002281.CH	光迅科技	30.05	2.00%
1093.HK	中国移动	7.95	-0.50%	002415.CH	海康威视	59.78	1.49%
1109.HK	长江基建集团	31.85	2.08%	002475.CH	立讯精密	57.90	0.87%
1113.HK	石药集团	40.60	-0.25%	002600.CH	领益智造	12.05	1.26%
1177.HK	华润置地	7.04	-0.28%	300015.CH	爱尔眼科	71.81	0.14%
1299.HK	长实集团	104.30	-0.10%	300750.CH	宁德时代	383.90	0.88%
1810.HK	中国生物制药	29.90	2.05%	600009.CH	上海机场	72.20	0.36%
1833.HK	友邦保险	84.90	4.75%	600031.CH	三一重工	41.65	0.51%
1928.HK	小米集团	30.65	0.00%	600036.CH	招商银行	51.92	1.53%
2020.HK	平安好医生	131.50	1.54%	600048.CH	保利地产	15.96	2.84%
2313.HK	金沙中国有限公司	144.50	-0.69%	600276.CH	恒瑞医药	107.83	-1.82%
2318.HK	安踏体育	101.50	-1.55%	600298.CH	安琪酵母	56.58	-0.42%
2319.HK	申洲国际	48.55	1.57%	600323.CH	瀚蓝环境	25.02	-0.12%
2331.HK	中国平安	53.25	4.82%	600491.CH	龙元建设	5.62	0.54%
2382.HK	蒙牛乳业	204.80	7.45%	600588.CH	用友网络	43.31	1.10%
3690.HK	李宁	325.00	5.66%	600597.CH	光明乳业	19.23	4.06%
6098.HK	舜宇光学科技	64.00	4.40%	601138.CH	工业富联	15.88	4.13%
9618.HK	美团 - W	347.40	-0.86%	601318.CH	中国平安	87.20	0.35%
9988.HK	碧桂园服务	242.00	0.41%	601688.CH	华泰证券	19.04	1.01%
9999.HK	阿里巴巴	165.70	0.73%	601888.CH	中国中免	274.20	-2.07%
美股				美元			
GOOGL.US	Alphabet公司	1727.62	-0.19%				
FB.US	Facebook公司	251.36	2.33%				
MSFT.US	微软	212.65	-0.17%				
AMZN.US	亚马逊公司	3104.25	-0.74%				
NFLX.US	奈飞公司	497.98	-0.58%				
BABA.US	阿里巴巴	243.46	0.20%				
JD.US	京东集团	87.77	-1.65%				
PDD.US	拼多多	161.20	-3.62%				



参考资料来源

彭博、公司资料、年度报告、新闻稿

联络资料

香港总办事处:	香港九龙湾宏泰道23号Manhattan Place 22楼	(852) 2287 8788
香港服务中心:	九龙旺角弥敦道683-685号美美大厦6楼	(852) 2748 0110
中国内地服务中心:	深圳市福田区华富路1018号中航中心1004A室	(86-755) 2216 5888
	广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场A座3316B	(86-020) 8981 7463
	东莞市东城区东莞大道11号环球经贸中心2511室	(86-769) 2223 0026
	上海市黄浦区黄陂南路838号中海国际中心A座 2501室	(86-21) 3227 9888

免责声明:

上述数据由时富金融服务集团有限公司(「时富」)提供及分发。上述内容仅供参考。而此述之资料及意见(无论为明示或暗示)均不应视作任何建议、邀约、邀请、宣传、劝诱、推介或任何种类或形式之陈述。此述资料均来自时富或其附属公司认为可靠之来源,但不代表其为准确或完整及应被依赖。时富对任何因信赖或参考有关内容所导致的直接或间接损失,概不负责。此述数据如有任何更改,恕不另行通知。报告所述及的证券只限于合法的司法地域内交易。除非得到时富事先许可,客户不得以任何方式将任何此述数据分发予他人。时富对该些未经许可之转发不会负上任何责任。证券交易服务由时富证券有限公司(根据证券及期货条例获发牌进行第一类受规管活动之持牌法团)提供。