



### 本港及主要海外市场指数

	收市价	升(跌)%
恒生指数	27,259.25	(0.84)
国企指数	9,864.57	(0.94)
上证综合指数	3,536.79	(0.07)
深证成指	15,011.35	0.12
美国道琼斯指数	34,511.99	1.62
美国纳斯达克指数	14,498.88	1.57
美国标普500指数	4,323.06	1.52
日经225指数	27,388.16	(0.96)
英国FTSE100指数	6,881.13	0.54
德国DAX指数	15,216.27	0.55
美元指数	92.97	0.16

### 恒生指数期貨

	收市价	较上日
上交易日结算价	27,382	
较上日	147	
日内最高	27,395	
日内最低	27,046	
成交张数	125,008	

### 外匯

	收市价	较上日%
美元/离岸人民币(CNH)	6.4834	0.07
美元/在岸人民币(CNY)	6.4850	0.08
人民币官方汇率中间价	6.4835	(0.03)
美元/日元	109.9600	(0.10)
欧元/美元	1.1778	(0.03)
英镑/美元	1.3629	0.01
澳元/美元	0.7330	0.00
美元/加币	1.2682	0.00

### 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	0.15	(0.00)
3个月离岸人民币同业拆息	3.07	0.05
3个月期LIBOR(美元)	0.13	0.00
美国10年期债券	1.22	0.00
美国2年期债券	0.20	0.00

### 商品現貨

	收市价	较上日%
COMEX黄金	1,806.60	(0.26)
COMEX白银	24.91	-0.36
LME铜 3M	9,321.50	(0.16)
LME铝 3M	2,449.00	-0.67
WTI原油	66.94	(0.39)
布兰特原油	69.12	-0.33
CBOT小麦	705.50	0.71
CBOT玉米	569.25	0.62

### 市场展望

中国提出优化生育政策，预计恒指今日上试27,400点附近。

**拜登政府料芯片荒缓解：**拜登政府官员表示，他们开始看到全球半导体供应短缺出现缓解迹象，包括芯片制造商承诺为此前被迫停产的汽车公司生产更多车用芯片。

**中国优化生育政策：**中国国务院发布优化生育政策的决定，提出要显著降低生育养育和教育成本，「严格规范」校外培训，将更多婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除。

**河南汛情：**河南郑州降雨量突破历史极值，一水库发生溃坝，市区12人死亡。国家防总决定将河南省防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

### 是日关注股份

#### 港股

#### 华润啤酒 (00291.HK)

- (1) 啤酒主业利润超预期，搬迁补偿贡献非经常性收益
- (2) 量价齐升，全员高端战略持续落地
- (3) 受近期季节和赛事推动，啤酒进入消费旺季

#### 药明生物 (02269.HK)

- (1) 业绩超预期，2019H1-2021H1归母净利润复合增速约 96.1%
- (2) 订单持续高增，CDMO 放量有望驱动整体业绩加速增长
- (3) 领先的 XDC、疫苗、双抗平台带来增长新动能

#### 沪深股通

#### 沃森生物 (300142.SZ)

- (1) 深耕疫苗行业，携手艾博生物打造第一款国产 mRNA 疫苗
- (2) 2021 年第一季度实现归母净利润按年增长 277.50%
- (3) 聚焦前沿技术，提前布局新一代核酸类药物

### 板块及公司新闻

**华润啤酒(00291.HK)发盈喜，**预计6月止六个月公司股东应占溢利较2020年同期增加至少100%。原因是集团就出让拥有的地块收取初始税后补偿收益约13亿人民币；及毛利因产品销量及平均售价上升而增加。

**厦门钨业(600549.SH)披露业绩快报显示，**2021年上半年录得归属于上市公司股东的净利润6.84亿元人民币，按年增193.03%。期内，营业总收入142.23亿元人民币，按年增长79.48%。

**深高速(600548.SH)公布，**预计今年上半年实现净利润12亿元人民币，按年大幅增长约26.33倍，主要因为受新型冠状病毒肺炎疫情、春节及疫情防控期间持续免收车辆通行费等综合因素，导致上年同期基数较低。

**九洲药业(603456.SH)公布，**预计2021年半年度实现的净利润为2.65亿元人民币，按年增加105%到120%。业绩增长主要受益于2021年上半年公司持续加大CDMO业务板块的布局，客户管线及产品管线日益丰富，增长势头明显。另一方面，API业务产能稳步攀升，业务实现较快增长。

#### 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。报告中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。