

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 | 28,725 | -1.97% | +5.49% |
| 国企指数 | 10,825 | -2.03% | +0.81% |
| 沪深300 | 5,123 | -0.79% | -1.68% |
| 上证综合指数 | 3,447 | -0.81% | -0.75% |
| 深证成份指数 | 14,439 | -0.18% | -0.22% |
| 中小板指 | 9,266 | -0.27% | -2.92% |
| 道琼斯指数 | 33,875 | -0.54% | +10.74% |
| 标普500指数 | 4,181 | -0.72% | +11.40% |
| 纳斯达克指数 | 13,963 | -0.85% | +8.42% |
| 伦敦富时指数 | 6,970 | +0.12% | +8.07% |
| CAC40指数 | 6,269 | -0.53% | +13.04% |
| DAX指数 | 15,136 | -0.12% | +10.84% |

主要货币表现

| | 汇率 | 1M升跌 | 6M升跌 |
|----------|---------|--------|--------|
| 人民币/港币 | 1.2007 | -1.18% | -3.51% |
| 人民币/日元 | 16.8410 | +0.22% | -6.97% |
| 美元/人民币 | 6.4667 | +1.33% | +3.47% |
| 欧元/人民币 | 7.8208 | -1.68% | -0.47% |
| 英镑/人民币 | 8.9931 | +0.39% | -4.01% |
| 新加坡元/人民币 | 4.8709 | +0.04% | +0.55% |

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) | 67.80 | +8.07% | +69.33% |
| 天然气(1mnBtu) | 2.90 | +8.66% | -3.59% |
| 黄金(盎司) | 1,767.94 | +3.53% | -6.73% |
| 白银(盎司) | 25.92 | +6.15% | +7.60% |
| 玉米(1蒲式耳) | 648.75 | +18.49% | +59.30% |
| 大豆(1蒲式耳) | 1,500.00 | +5.06% | +43.78% |

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 | (4.65) | -0.89% | 9.15 | 1.76% |
| 南向 | 0.00 | 0.00% | 420.00 | 100.00% |

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

今日要闻
① 宏观经济

- ▶ 美商务部长:续设限阻高科技输出
- ▶ 前财长:美国劳工不足 通胀风险升温

② 市场/行业/个股

- ▶ 道指收市挫 185 点 标指 4 月累计涨逾 5%
- ▶ 欧股收市反复受压 巴克莱银行挫 7%
- ▶ 欧盟正式对苹果发起反垄断诉讼
- ▶ 农行 (01288) 获准投资国家绿色发展基金

市场回顾

港股:恒生指数上周五低开 160 点后,最终反复下跌,恒指收市下跌 1.97%,而国企指数收市则下跌 2.03%。全日成交额为 1,258.34 亿港元。友邦保险(1299)收市下跌 4.44%,为表现最差蓝筹

沪深两市:上周五反复收低。上证综合指数收市下跌 0.81%,而深证成份股指数收市则下跌 0.18%。其中,煤炭概念、计算机设备、国防军工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

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



今日重点新闻

美商务部长:续设限阻高科技输华。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)表示,将继续限制美国企业出口高科技产品与技术至中国。

前财长:美国劳工不足 通胀风险升温。美国前财长萨默斯(Lawrence Summers)认为,总统拜登提出规模4万亿美元的刺激经济计划,旨在重塑政府在美国民众心中的角色,行动方向正确,但有牵动通胀上升的风险。

欧股收市反复受压 巴克莱银行挫 7%。欧洲股市周五反复下滑,泛欧指数 Stoxx 600 收市回吐 0.31%,报 437 点;资源股下挫 1.8%。欧盟统计局数据显示,欧罗区今年首季经济按季下跌 0.6%,按年回落 1.8%,显示经济仍未走出新冠疫情困境,消息利淡欧股表现。

道指收市挫 185 点 标指 4 月累计涨逾 5%。美国 3 月份个人收入录得破纪录升幅,但大型蓝筹季绩过后,投资者纷纷锁定利润,美股三大指数周五全线向下。本周累计,道指回落 0.5%,标指持平,纳指微跌 0.4%。4 月累计,道指抽高 2.4%,标指攀升 5.6%,纳指大涨 7%。今年初以来累计,道指上涨 10.68%,标指上升 11.32%,纳指进账 8.34%。

欧盟正式对苹果发起反垄断诉讼。欧盟正式对苹果公司发起反垄断诉讼,指控苹果的应用程序商店(App store)滥用市场支配能力,违反欧盟的竞争法规。

农行获准投资国家绿色发展基金。农业银行(01288)公布,中国银保监会已批准该行参与投资国家绿色发展基金。该行将出资 80 亿元人民币参与投资国家绿色发展基金,分批实缴到位。是次投资是该行服务国家生态文明建设、服务实体经济的重要方式,有利于该行加快构建绿色银行,将绿色发展理念融入全行发展战略,持续推动绿色金融业务发展。

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 | 五大跌幅 | 名称 | 股价 | 跌幅 | 成交额 |
| | 1 中国石油股份 | 2.83 | +2.54% | 10.24 亿 | | 1 友邦保险 | 98.90 | -4.44% | 26.67 亿 |
| | 2 汇丰控股 | 48.85 | +1.14% | 20.72 亿 | | 2 吉利汽车 | 20.15 | -3.82% | 9.35 亿 |
| | 3 中国生物制药 | 8.37 | +0.72% | 2.96 亿 | | 3 美团 - W | 298.00 | -3.62% | 45.91 亿 |
| | 4 电能实业 | 47.75 | +0.42% | 1.30 亿 | | 4 工商银行 | 5.06 | -3.61% | 29.76 亿 |
| | 5 领展房产基金 | 73.45 | +0.21% | 3.00 亿 | | 5 银河娱乐 | 68.40 | -3.59% | 6.07 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 | 五大跌幅 | 名称 | 股价 | 跌幅 | 成交额 |
| | 1 青岛控股股权 | 0.05 | +38.24% | 8.87 百万 | | 1 冠军科技集团 | 0.10 | -21.88% | 31.22 万 |
| | 2 乐嘉思控股 | 0.32 | +36.96% | 1.82 千万 | | 2 新特能源 | 17.40 | -20.91% | 7.46 亿 |
| | 3 瑞丽医美 | 0.67 | +28.85% | 1.02 亿 | | 3 新世纪集团 | 0.06 | -18.42% | 63.13 万 |
| | 4 企展控股股权 | 0.02 | +26.67% | 2.04 百万 | | 4 顺龙控股 | 0.06 | -17.81% | 9.47 百万 |
| | 5 现代健康科技 | 0.19 | +24.68% | 1.09 百万 | | 5 K K文化 | 0.56 | -17.65% | 11.15 万 |
| 五大成交 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 | 五大最佳ADR | 名称 | 美元价格 | 升幅 | 相对港元 |
| | 1 腾讯控股 | 623.00 | -1.35% | 74.72 亿 | | 1 长江基建集团 | 30.00 | +1.39% | 46.58 |
| | 2 美团 - W | 298.00 | -3.62% | 45.91 亿 | | 2 联想集团 | 27.36 | +1.03% | 10.62 |
| | 3 阿里巴巴 - SW | 225.00 | -2.77% | 41.41 亿 | | 3 中国燃气 | 91.90 | +0.81% | 28.54 |
| | 4 中国平安 | 84.95 | -1.51% | 37.39 亿 | | 4 香港中华煤气 | 1.64 | +0.61% | 12.73 |
| | 5 工商银行 | 5.06 | -3.62% | 29.76 亿 | | 5 电视广播 | 2.15 | +0.00% | 8.35 |

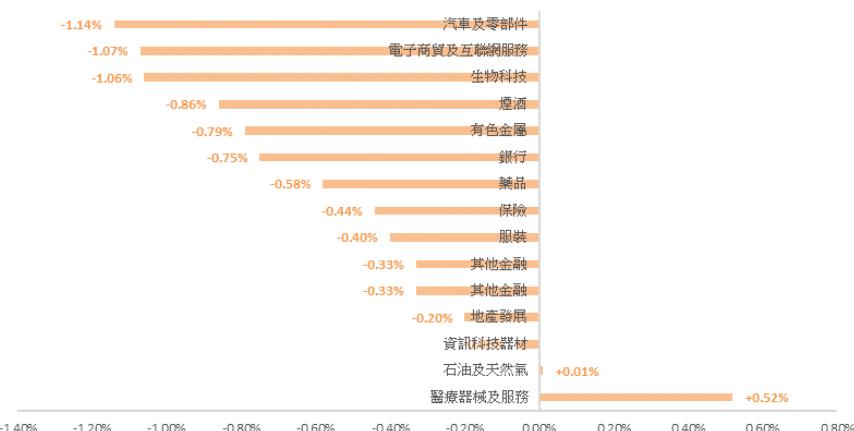
来源: 彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部

| 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 | 港股通(沪) | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 | |
| | 1 贵州茅台 | 2,006.78 | -0.97% | 23.10 亿 | | 1 | | | | |
| | 2 隆基股份 | 99.40 | +5.63% | 15.95 亿 | | 2 | | | | |
| | 3 恒瑞医药 | 84.10 | +2.13% | 13.87 亿 | | 3 | | | | |
| | 4 中国平安 | 72.50 | -1.79% | 9.53 亿 | | 4 | | | | |
| | 5 伊利股份 | 40.95 | -2.69% | 9.48 亿 | | 5 | | | | |
| 深股通 | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 | 港股通(深) | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 | |
| | 1 宁德时代 | 388.17 | +2.15% | 25.13 亿 | | 1 | | | | |
| | 2 美的集团 | 80.17 | -3.91% | 16.56 亿 | | 2 | | | | |
| | 3 五粮液 | 285.00 | -1.55% | 15.78 亿 | | 3 | | | | |
| | 4 阳光电源 | 89.90 | +9.26% | 15.25 亿 | | 4 | | | | |
| | 5 东方财富 | 32.24 | +0.78% | 14.58 亿 | | 5 | | | | |

来源: 阿思达克财经网、越秀证券研究部

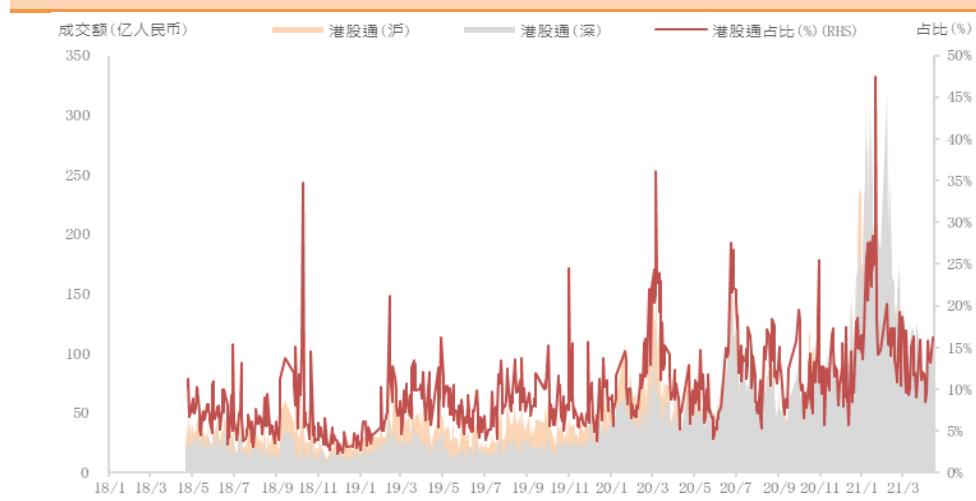
主要板块表现及沽空情况 (上个交易日)

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

| 恒指成份股的沽空 | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
|----------|--------------|-----------|--------|---------|---------|
| | 1 腾讯控股 | 623.00 | -1.35% | 10.20 亿 | 13.65% |
| | 2 美团 - W | 298.00 | -3.62% | 2.66 亿 | 5.79% |
| | 3 阿里巴巴 - S W | 225.00 | -2.77% | 7.68 亿 | 18.55% |
| | 4 中国平安 | 84.95 | -1.51% | 4.74 亿 | 12.67% |
| | 5 工商银行 | 5.06 | -3.62% | 3.48 亿 | 11.69% |
| 国指成份股的沽空 | 恒生指数 | 28,941.54 | -0.04% | 76.30 亿 | 15.03% |
| | 名称 | 股价 | 升跌(%) | 沽空金额 | 沽空比率(%) |
| | 1 腾讯控股 | 623.00 | -1.35% | 10.20 亿 | 13.65% |
| | 2 美团 - W | 298.00 | -3.62% | 2.66 亿 | 5.79% |
| | 3 阿里巴巴 - S W | 225.00 | -2.77% | 7.68 亿 | 18.55% |
| | 4 中国平安 | 84.95 | -1.51% | 4.74 亿 | 12.67% |
| | 5 工商银行 | 5.06 | -3.62% | 3.48 亿 | 11.69% |
| 国企指数 | 国企指数 | 10,983 | 0.02% | 70.44 亿 | 15.41% |

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



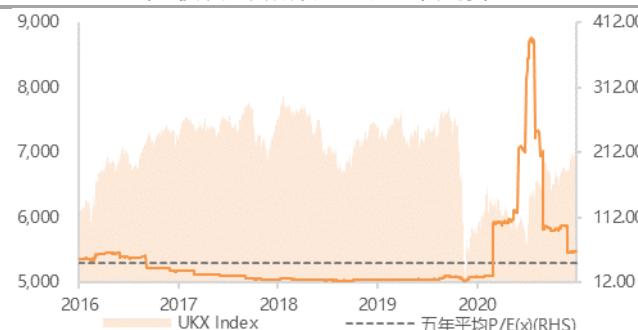
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势



伦敦富时指数过去五年走势



法国 CAC40 指数过去五年走势



来源: 彭博、越秀证券研究部

来源: 彭博、越秀证券研究部

港股 IPO 信息 (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 |
| 兆科眼科 - B | 29/4/2021 | 12.50 | -14.76% | -25.60% | 55.00 | 25% |
| 携程集团 - S | 19/4/2021 | 307.80 | +4.55% | +14.85% | 16.80 | 35% |
| 联易融科技 - W | 9/4/2021 | 24.00 | +9.90% | +36.52% | 97.50 | 20% |
| 盈汇企业控股 | 31/3/2021 | 0.42 | -41.07% | -25.89% | 20.70 | 30% |
| 百融云 - W | 31/3/2021 | 19.90 | -16.04% | -37.42% | 149.70 | 10% |
| 美佳音控股 | 31/3/2021 | 1.42 | +6.35% | +12.70% | 21.40 | 40% |
| 哔哩哔哩 - S W | 29/3/2021 | 891.00 | -0.99% | +10.27% | 173.20 | 10% |
| 智欣集团控股 | 26/3/2021 | 1.16 | -29.33% | -22.67% | 24.20 | 10% |
| 百度集团 - S W | 23/3/2021 | 205.80 | +0.00% | -18.33% | 111.00 | 15% |
| 久久王 | 16/3/2021 | 0.44 | -26.67% | -41.33% | 213.40 | 9% |

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 | |
| | | | | | | |

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 |
| 30/4/2021 | 东原仁知城市运营服务集团 | 物业管理 | 27/04/2021 | 读书郎教育控股有限公司 | 教育 |
| 30/4/2021 | 杭州小电科技股份有限公司 | TMT | 26/04/2021 | 北京艾棣维欣生物技术股份公司 | 医疗保健 |
| 30/4/2021 | 科传国际控股有限公司 | TMT | 26/04/2021 | 富力物业服务集团有限公司 | 物业管理 |
| 30/4/2021 | 迈越科技股份有限公司 | TMT | 23/04/2021 | Clover Biopharmaceuticals | 医疗保健 |
| 30/4/2021 | 三巽控股集团有限公司 | 房地产 | 23/04/2021 | 海悦生活控股有限公司 | 物业管理 |
| 29/4/2021 | 中梁百悦智佳服务有限公司 | 物业管理 | 23/04/2021 | 中国文旅集团有限公司 | 文旅物业开发 |
| 29/4/2021 | 鸿承环保科技有限公司 | 其他 | 21/04/2021 | 方直发展集团有限公司 | 房地产开发 |
| 28/04/2021 | 博维智慧科技有限公司 | IT 服务 | 20/04/2021 | Battery Metals Technologies | 矿业 |
| 28/04/2021 | 乐普生物科技股份有限公司 | 医疗保健 | 20/04/2021 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 农村商业银行 |
| 28/04/2021 | 明宇商服控股有限公司 | 物业管理 | 16/04/2021 | 德银天下股份有限公司 | 商用车服务 |

来源: 阿思达克财经网、越秀证券研究部

一周主要经济资料

| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|----------|-------|------------------------------|-------------|
| 3/5/2021 | 21:45 | 美国 4 月 Markit 美国制造业采购经理指数终值 | 60.6% |
| | 22:00 | 美国 3 月建筑开支(同比) | -0.8% |
| | 22:00 | 美国 4 月 ISM 制造业 | 64.7 |
| 4/5/2021 | 9:45 | 中国 4 月财新中国制造业采购经理指数 | 50.6 |
| | 20:30 | 美国 3 月贸易帐 | -710.78 亿美元 |
| | 22:00 | 美国 3 月耐用品订单终值 | 0.5% |
| 5/5/2021 | 22:00 | 美国 3 月非国防资本货物订单(飞机除外)终值 | 0.9% |
| | 22:00 | 美国 3 月非国防资本货物出货(飞机除外)终值 | 1.3% |
| | 22:00 | 美国 3 月工厂订单(同比) | -0.8% |
| 6/5/2021 | 16:00 | 欧元区 4 月 Markit 欧元区综合采购经理指数终值 | 53.7 |
| | 20:15 | 美国 4 月 ADP 就业变动指数 | 51.68 万 |
| | 21:45 | 美国 4 月 Markit 美国综合采购经理指数终值 | 62.2 |
| 7/5/2021 | 17:00 | 欧元区 3 月零售销售(同比) | -2.9% |
| | 19:00 | 英国 5 月 6 日英国央行官方银行利率 | 0.10% |
| | 19:00 | 英国 5 月英国央行资产采购项目目标额 | 8,750 亿英镑 |
| | 20:30 | 美国 4 月非农就业人数增减 | 91.6 万人 |

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,任何报告或数据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。