

# 申万宏源港股通早报-点金香江

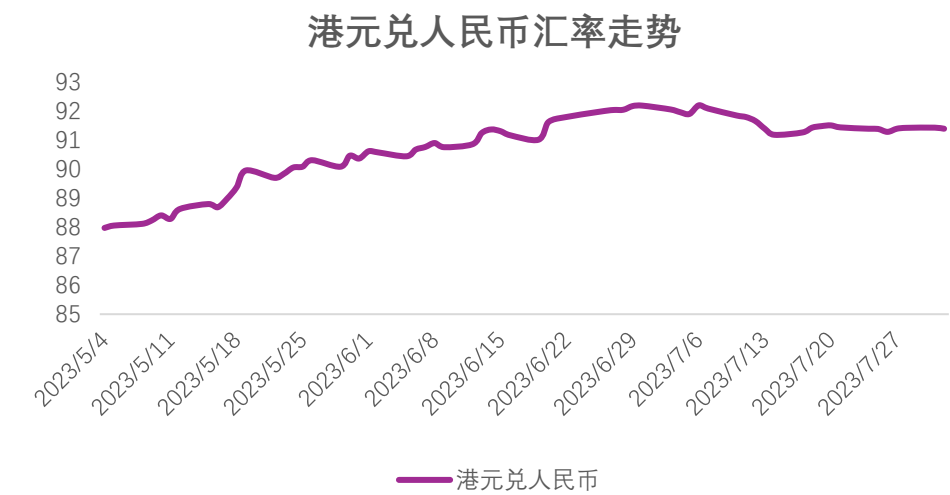
## 【市场概况】

截至上一交易日收盘，恒指跌 0.34%，报 20011.12 点；国企指数跌 0.65%，报 6854.52 点；红筹指数跌 0.4%，报 3828.94 点；恒生科技指数跌 0.86%。

指数	收盘价	涨跌幅	成交额	成交量环比
红筹股指数	3828.94	-0.4%	49.26 亿	
恒生国企指数	6854.52	-0.65%	504.06 亿	
恒生指数	20011.12	-0.34%	557.92 亿	
恒生综合大型股指数	1831.16	-0.32%	673.87 亿	
恒生综合中型股指数	3926.13	-0.29%	164.88 亿	
恒生科技指数	1459.64	-0.86%	43.87 亿	

隔夜美股涨跌不一，道指跌 0.51%，标普 500 指数跌 0.28%，纳斯达克涨 0.06%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 0.55%，A50 指数上涨 0.8%

人民币汇率中间价				港股通结算汇兑比率（HKD）	
美元/人民币	涨跌（BP）	港币/人民币	涨跌（BP）	买入价（HKD）	卖出价（HKD）
7.13	-0.03%	0.91	-0.04%	0.92	0.92



港股通（沪市）十大成交股(日期：2023-08-01)

排 名	代码	股票名称	净买入 额(亿)	买入金额 (亿)	卖出金额 (亿)	成交金额 (亿)	上榜次数 (近两月)
1	02800. HK	盈富基金	32. 09	32. 21	0. 12	32. 33	29
2	00700. HK	腾讯控股	-7. 97	4. 40	12. 37	16. 76	41
3	02828. HK	恒生中国企业	13. 50	13. 53	0. 03	13. 56	18
4	03690. HK	美团-W	-2. 82	3. 35	6. 17	9. 52	40
5	01024. HK	快手-W	2. 06	4. 57	2. 51	7. 08	15
6	09868. HK	小鹏汽车-W	0. 38	3. 65	3. 28	6. 93	27
7	00883. HK	中国海洋石油	1. 07	3. 63	2. 56	6. 19	29
8	01797. HK	东方甄选	1. 23	3. 67	2. 45	6. 12	8
9	02015. HK	理想汽车-W	-0. 69	1. 63	2. 32	3. 95	14
10	00005. HK	汇丰控股	-3. 47	0. 10	3. 56	3. 66	11

港股通（深市）十大成交股(日期：2023-08-01)

排 名	代码	股票名称	净买入 额(亿)	买入金 额(亿)	卖出金额 (亿)	成交金额 (亿)	上榜次数 (近两月)
1	02800. HK	盈富基金	30. 98	30. 99	0. 01	30. 99	29
2	02828. HK	恒生中国企业	27. 81	27. 81	0. 00	27. 81	25
3	01024. HK	快手-W	-6. 59	4. 11	10. 70	14. 82	31
4	00700. HK	腾讯控股	-2. 36	5. 24	7. 60	12. 83	41
5	03033. HK	南方恒生科技	9. 13	9. 14	0. 01	9. 16	18
6	03690. HK	美团-W	-4. 52	2. 31	6. 83	9. 14	41
7	01797. HK	东方甄选	-1. 23	2. 90	4. 13	7. 03	17
8	02331. HK	李宁	-3. 25	1. 26	4. 51	5. 78	5
9	09868. HK	小鹏汽车-W	-1. 58	1. 67	3. 25	4. 92	27
10	00388. HK	香港交易所	3. 72	4. 18	0. 46	4. 64	6

排

港股通资金持仓排名前十(日期：2023-08-01)

名	股票名称	股票代码	持仓比例
1	山东墨龙	00568	69.79%
2	中远海能	01138	57.34%
3	保利物业	06049	56.84%
4	鼎丰集团汽车	06878	55.45%
5	天津创业环保股份	01065	54.97%
6	凯盛新能	01108	53.96%
7	绿色动力环保	01330	52.64%
8	东方证券	03958	52.50%
9	中州证券	01375	52.02%
10	华电国际电力股份	01071	51.69%

【港股通涨幅排行榜】

排名	代码	股票名称	涨幅 (%)	现价	成交金额(亿)
1	01053. HK	重庆钢铁股份	11.49	0.97	0.57
2	02359. HK	药明康德	7.55	79.1	5.50
3	01797. HK	东方甄选	7.41	40.6	11.84
4	09956. HK	安能物流	6.10	6.09	0.29
5	00520. HK	呷哺呷哺	5.73	4.8	1.63
6	00921. HK	海信家电	5.47	21.2	0.48
7	01208. HK	五矿资源	4.91	2.99	1.45
8	01112. HK	H&H 国际控股	4.90	10.7	0.07
9	09996. HK	沛嘉医疗-B	4.66	9.21	0.32
10	01258. HK	中国有色矿业	4.38	4.29	0.35

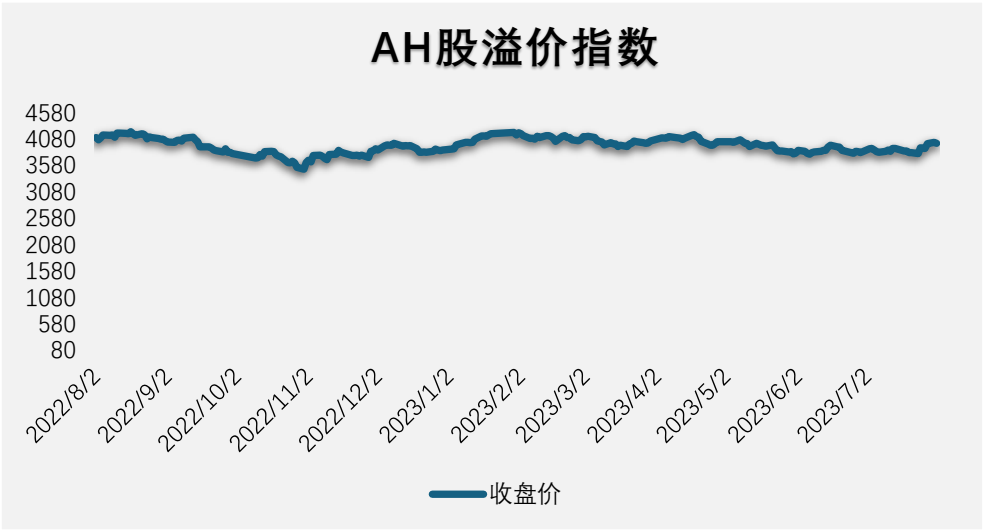
【南北向资金流向】

截至上一交易日收盘，沪港通下的港股通净流入 41.27 亿元，当日余额 378.73 亿元；深港通下的港股通净流入 53.53 亿元，当日余额 366.47 亿元；沪股通净流入 48.18 亿元，当日余额 471.82 亿元；深股通净流入 0.36 亿元，当日余额 519.64 亿元。

方向	类型	总成交	买入成交	卖出成交	净流入	日余额
北上	深股通	620.67 亿	310.52 亿	310.16 亿	0.36 亿	519.64 亿
北上	沪股通	599.04 亿	323.61 亿	275.43 亿	48.18 亿	471.82 亿
南下	港股通(深)	231.23 亿	142.38 亿	88.85 亿	53.53 亿	366.47 亿
南下	港股通(沪)	226.51 亿	133.89 亿	92.62 亿	41.27 亿	378.73 亿

### 【AH 股折溢价】

截至上一交易日收盘，AH 股折溢价指数为 3998.00，AH 折溢价指数下降 0.41%，近半年均值为\*\*\*，标准差\*\*\*，当前值偏离\*\*倍标准差，当前 H 股相对 A 股仍有一定折价空间。



## 【快速浏览】

---

本周重要公告预报：

本周财报密集发布，周三：建设银行、中国人寿、药明生物、微博、知乎；周四：美团、网易、友邦保险、中国太平、中国中免、恒大物业；周五：紫金矿业、招金矿业、中国神华、中国太保、恒大汽车、绿城中国、东方甄选公布业绩。

※ 中星集团控股(00055)拟出租香港物业

※ 中国生物科技服务(08037)发盈警 预计中期取得亏损

※ 国联证券(01456)控股子公司中融基金管理有限公司名称变更为“国联基金管理有限公司”

※ 周生生(00116)发盈喜 预期上半年公司拥有人应占溢利 8 亿-8.5 亿港元 同比增加 70%至 80%

※ 中国万天控股(01854)就餐饮场所及办公场所订立租赁协议

※ 常茂生物(00954)发盈警 预期中期净利大幅下降至少于 500 万元

※ 奥栢中国(08148)中文股份简称将更改为“悟喜生活”

※ 盛诺集团(01418)发盈喜 预计中期取得溢利不低于 2000 万港元

※ 秦港股份(03369)发盈喜 预计中期净利润同比增加 26%到 31%

※ 港灯-SS(02638)公布中期业绩 股份合订单位持有人应占溢利 9.82 亿港元 同比增长 9.84%

※ 安能物流(09956)涨超 7%创 1 年半新高 加盟制快运性价比逐渐凸显 行业有望迎量价双升

※ 中海油服(02883)尾盘涨超 3% 油服行业景气上行 机构看好三桶油及旗下子公司协同发展

※ 药师帮(09885)午后涨近 7%再创新高 较招股价涨近 1.7 倍 公司上半年仍保持稳增态势

※ 大唐发电(00991)涨超 3%领涨电力股 上半年全社会用电量同比增长 5% 机构指火电 Q3 业绩有望环比改善

※ 鹰瞳科技-B(02251) 现涨近 5% 预期中期收入同比增加 109%-125%

## 【股价异动】【标红表示待确认】

---

※ 安能物流(09956) 涨超 7%创 1 年半新高 加盟制快运性价比逐渐凸显 行业有望迎量价双升

※ 中海油服(02883) 尾盘涨超 3% 油服行业景气上行 机构看好三桶油及旗下子公司协同发展

※ 药师帮(09885) 午后涨近 7%再创新高 较招股价涨近 1.7 倍 公司上半年仍保持稳增态势

※ 大唐发电(00991) 涨超 3%领涨电力股 上半年全社会用电量同比增长 5% 机构指火电 Q3 业绩有望环比改善

※ 鹰瞳科技-B(02251) 现涨近 5% 预期中期收入同比增加 109%-125%

(规则对应, 较前一日涨跌幅超过 5%)

## 【回购速递】

---

※ 天立国际控股(01773.通): 截至 2023 年 7 月 31 日, 公司近期陆续回购股份共计 20 万股, 占总股本的 0.009%, 涉及金额 54.79 万港币, 回购价格在 2.71-2.75 元港币之间。

(跟美莉对齐)

## 【研报观点】

---

※ 东方证券: 维持新东方-S(09901)“买入”评级 目标价 54.2 港元

※ 野村: 维持威高股份(01066)“买入”评级 目标价降至 13.26 港元

※ 东方证券: 维持东方甄选(01797)“买入”评级 目标价 56.05 港元

※ 野村: 维持微创医疗(00853)“中性”评级 目标价降至 17.95 港元

※ 富瑞: 予百胜中国(09987)“持有”评级 目标价 511.19 港元

※ 大摩: 予渣打集团(02888)“增持”评级 目标价 89.1 港元

※ 中金: 维持中国海外发展(00688)“跑赢行业”评级 目标价升至 25.98 港元

※ 高盛：维持药明康德(02359)“买入”评级 目标价升至 104.6 港元

※ 瑞银：予快手-W(01024)“买入”评级 目标价 86 港元

※ 摩根士丹利：予海尔智家(06690)“与大势同步”评级 目标价 26 港元

## 【宏观、政策信息】

---

※ 最高法：依法挽救陷入财务困境民营企业：咎秀丽 中国证券报·中证网 7 月 31 日，最高人民法院民二庭副庭长付金联在最高法新闻发布会上就人民法院如何助力一些民营企业合规改革、守法经营问题答中国证券报记者提问时表示，自今年 3 月以来，人民法院全面推进涉案企业合规改革。下一步，人民法院还会积极将企业合规的边界延展到民商事、行政、执行等领域。

（财联社港股资讯，头条，展示资讯摘要）

解读:权威人士表示，积极推进涉案企业合规改革，及时制止造谣中伤民营企业和企业家的侵权行为，全面贯彻依法平等保护原则，依法挽救陷入财务困境的民营企业，坚持善意文明执行。

※ 围绕六个方面打出组合拳 恢复和扩大消费二十条措施发布：刘丽靓 中国证券报·中证网 中国政府网 7 月 31 日消息，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》。

国家发展改革委副主任李春临同日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，《措施》围绕稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等六个方面，提出 20 条具体政策举措。希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放消费潜力。

解读:业内人士表示，工信部正在组织跨领域融合标准研制，推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通。打通不同品牌、系统、平台之间的界限，实现产品之间的互联互通和信息交换。

## 【行业、公司信息】 暂时不做

---

※ 碱厂夏季集中检修 纯碱价格小幅走高：董添 中国证券报·中证网 受行业集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月纯碱价格小幅走高。

解读：业内人士预计，8月检修、减量厂家依然集中，供应持续偏紧，预计纯碱价格将进一步上涨。

※ 一线城市密集表态优化房地产政策：董添 中国证券报·中证网 近日，北京、上海、广州、深圳一线城市扎堆就楼市重磅发声，引发市场关注。上述城市表态，将大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。

解读：业内人士表示，一线城市扎堆表态，一定程度上说明各部门已经在积极落实和部署房地产相关工作，预计8月将是各地政策密集发布的关键时期。

※ 工业互联网产业规模突破1.2万亿元：经济日报 在国务院新闻办公室日前举行的新闻发布会上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，当前工业互联网“百城千园行”行动纵深推进，标识解析体系服务企业超27万家，上半年遴选并发布了218个工业互联网试点示范项目，具有一定影响力的工业互联网平台已超过240家。

解读：据了解，工信部开展工业互联网一体化进园区“百城千园行”行动，是为了发挥工业园区产业集聚优势，推动工业互联网向地市县域落地普及，促进广大企业特别是中小企业加快数字化转型，促进经济高质量发展。