

紅籌國企 高輪

張怡

山東黃金(1787)



山東黃金買盤強橫可吼

美國聯儲局隔晚維持利率不變，市場押注有關方面將推出更大規模刺激經濟措施，金價再見發力於周四高見9月21日以來最高的每盎司1,952.41美元...

市場預計美國未來勢透過大放水提振疲弱經濟，利淡美元走勢，反之則有利金價後市表現，因此金價股續可看好。山東黃金(1787)一向視為最受惠金價上升的金礦股...

山東黃金較早前公布，截至9月30日止第三季純利約6.9億元(人民幣，下同)，按年漲1倍，每股盈利0.16元...

港交所權益資料顯示，山東黃金獲Schroders Plc於10月20日在場內以每股平均價19.2859元(港元，下同)增持307.23萬股...

看好平安留意購輪14694

中國平安(2318)昨曾高見82.2元，收報81.7元，仍升0.4元或0.49%。若看好該股後市表現，可留意平安摩通購輪(14694)...

板塊 透視

耀才證券研究部高級分析員 黃澤航

「互聯網+」醫保政策落地 產業鏈迎機遇

11月2日，國家醫保局官網發布《關於積極推進「互聯網+」醫療服務醫保支付工作的指導意見》(下稱《意見》)...

首先，回顧產業鏈股份今年表現，在年初新冠疫情、政策利好催化下，在線問診、醫藥電商、醫療資訊化建設等需求預期強烈...

期，業績尚未充分反應，此前較大的股價升幅被認為已透支預期，相關公司股價自年中見頂後步入調整期...

展望未來，筆者看法樂觀，政策支持以及需求升溫，加之疫情後訂單復甦，有望支持產業鏈業績未來持續回暖...

聯網醫療生態付費規模；《意見》還支持「互聯網+」醫療覆診處方流轉，有助提升醫藥電商平台業務量...

醫院軟硬體滲透率有提升空間

從需求來看，在醫保控費、人口老年化、便民利民、技術進步、疫情防範的趨勢中，醫院作為醫療互聯網建設的主體...

疫情影響逐步減弱，國內醫療資訊化和互聯網醫療建設訂單需求逐步釋放，相關業務年底有望加速兌現...

根據國家衛健委數據，截至2019年11月底，中國共有二級、三級醫院12,081家，其中互聯網醫院269家(滲透率僅2%)...

港股 透視



葉尚志 第一上海首席策略師

港股總體穩好狀態未失

11月6日。港股放量連衝兩日後，出現漲後整固的行情走勢。恒指漲了有接近20點，仍企於250日線25,413點以上...

美國總統選舉仍在點票過程中，但以最新的點算情況來看，拜登最終勝出的機會最大，然而，特朗普上訴要求重新點票的機會亦甚高...

熱錢轉投A股及港股

事實上，外資已連續五日通過滬深股通流入A股，五日來的累計淨流入有215億元人民幣。至於港股方面，螞蟻集團暫緩上市亦未見有打擊市場氣氛...

的消息影響，操作上還是建議可以再等待一下、候低吸納，估計265至270元水平會有較強承接。

另一方面，在美國不明朗因素未除下，加上美聯儲宣布維持現時的低利率政策，美元指數出現掉頭急跌，刺激金價以及黃金相關股彈升...

免費聲明：此報告所載的內容、資料及材料只提供給閣下作參考之用，閣下不應依賴報告中的任何內容作出任何投資決定...

AH股 差價表 11月6日收市價

Table with columns: Name, H Share Code, H Share Price (HKD), A Share Price (RMB), and H/A Ratio. Lists various companies like Zhejiang Shuangma, China Construction, etc.

亢奮普漲後出現整固

恒指呈現高位整固的狀態，在盤中曾一度上升104點高見25,800點，在亢奮普漲過後，市況開始有所分

A股醫藥板塊領跌拖累創指

A股昨日早盤高開後持續走弱，創業板指跌幅擴大至2%。盤面上，新能源概念跳水，生物疫苗概念顯現走弱...

尾盤，指數稍有回暖，三大指數跌幅顯著收窄。但市場情緒低迷，個股普跌，光伏、醫療板塊跌幅收窄...

受緊醫療器械大跌影響

昨日盤面主要是創業板的殺跌，有以下幾點原因：一、受醫療器械板塊大跌的影響；消息面，支架價格從均價1.3萬元降至中位價格700元左右...

行業 分析

新政解讀：新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)

國務院發布《新能源汽車產業發展規劃(2021至2035年)》，推動技術創新、打造新型產業生態圈、完善基礎設施建設、加強國際合作...

車銷售將佔新車銷售總量的20%，低於之前發布徵求意見稿25%的目標值。假設2021-2025年中國汽車銷售量年增長5%，為實現規劃目標...

標，要求純電動平均電耗降至12.0千瓦時/百公里。我們對比了當前市場的主流電動車型，平均電耗值約在13.0千瓦時/百公里...

系一看好車聯網和自動駕駛技術的成長性。《規劃》鼓勵市場參與者在動力電池及新能源汽車操作系統等核心技術方面尋求突破...

看好車聯網和自動駕駛技術

鼓勵突破核心技術及構建生態體

工銀國際研究部 朱帥、余曉航