

智通财经APP获悉，大盘延续反弹，恒指再上2万点收复30日均线。早盘，股指高开后维持升势，恒科指交投略有回落。午后，指数波动有限，尾盘时段指数再度上行。本周，恒指收升2%，国企指数累涨3%，恒科指合计涨2.6%。截至收盘，恒生指数涨1.01%或201.66点，报20170.04点，全日成交额1027.78亿港元；国企指数涨1.05%，报6920.99点；恒生科技指数涨0.79%，报4302.17点。

恒指点位影响上：美团-W(03690)贡献36.93点，阿里巴巴-SW(09988)贡献29.59点，药明生物(02269)贡献22.37点，小米集团-W(01810)贡献10.89点；下跌方面，香港交易所(00388)拉低5.83点，腾讯控股(00700)拉低3.74点。

蓝筹股表现：

地产、科网、医药等升幅靠前，金融蓝筹整体涨幅有限。恒生科技指数中，互联网多数飘红，万国数据-SW(09698)涨5.3%。

截至收盘，龙湖集团(00960)涨5.74%，报26.70港元；信义光能(00968)涨5.45%，报11.60港元；药明生物(02269)涨5.26%，报72.05港元；美团-W(03690)涨2.59%，报181.90港元；下跌方面，中国海洋石油(00883)跌1.11%，报10.70港元；中国人寿(02628)跌0.87%，报11.38港元。

盘后，美团-W(03690)将发布中期业绩。浙商证券在业绩前瞻报告中表示，公司Q2仍有闪购增长、外卖恢复及优选减亏超预期等业务亮点。我们认为，Q2即为公司业绩最底部，预期当季实现收入494亿，同比增长12.8%，高于一致预期1.2%。给予目标价226港元，维持“买入”评级。

26日午间，龙湖集团(00960)发布中期业绩。今年上半年，公司实现营业收入948.0亿元，同比增长56.4%；剔除公平值变动等影响后股东应占核心溢利增长6.1%至65.5亿元。派中期息每股0.33元。

近日，里昂发布更新报告称，维持药明生物(02269)“跑赢大市”评级，公司管理层将2022年增长指引由45%上调至47%，本行相应将2022-24年收入预测上调0%至1%，净利润预测上调0%至17%，目标价由81港元上调至84港元。

平安证券最新点评表示，港股当下的反弹虽然有信息与情绪反转的带动，但基础还是港股基本面与市场预期差的修正。

投资策略方面：平安证券指出，此轮港股估值修复行情，市场的博弈点与资金关注焦点都集中在恒生科技上，所以恒生科技无疑是此轮反弹行情的重中之重。另外，以能源与高耗能细分领域为代表的周期板块因其高景气度和高确定性、可选消费板块的高弹性也有望迎来较好的表现，可作为恒生科技基础上的重要辅助。

盘面板块与热点：

1、中期业绩行情：截至收盘，福莱特玻璃(06865)涨9.92%，报26.05港元；旭辉永升服务(01995)涨8.99%，报5.70港元；泰格医药(03347)涨6.57%，报77.05港元；青岛啤酒(00168)涨4.68%，报77.15港元；蚬壳电业(02381)涨42.16%，报0.145港元；另一边，中国电力(02380)跌7.49%，报4.20港元；申洲国际(02313)跌2.67%，报83.75港元。

美银证券点评称，重申福莱特玻璃“买入”评级，上调2022-24财年每股盈利预测10.3%/6%/4.3%，目标价由53.5港元上调至54.5港元，预测2022-24财年每股盈利年均复合增长率为41%。

摩根大通

评论指出，旭辉永升服务上半年核心盈利较本行预期高出7%，另外其首次宣派中期息也有惊喜。给予“中性”评级，目标价由4.8港元上调至5.6港元。

22H1，泰格

医药实现扣非归母净利润7.

71亿元，同比增长42.12%。东吴证券

点评表示，公司业绩稳健高速增长，临床前业务加速布局有望带来增量，维持“买入”评级。

22H1，中国电力实现公司权益持有人应占利润8.5亿元，同比下降44.87%。火力发电板块由盈转亏，拖累集团整体业绩表现。期末，公司清洁能源合并装机容量合共为16,300.0兆瓦，占集团约50.72%，较上年同期上升3.62个百分点。

2、生科、食饮、医疗服务、教育、电新等板块领涨。截至收盘，开拓药业-B(09939)涨17.56%，报19.28港元；周黑鸭(01

458)涨

8.45%，报3.8

5港元；海吉亚医疗(06078)

涨5.63%，报45.00港元；中国东方教育

(00667)涨5.28%，报3.19港元；天齐锂业(09696)涨2.21%，报83.15港元。

近日，工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》的意见。征求意见稿提出，提升太阳能光伏和新型储能电池供给能力。

湘财证券

指出，我们梳理药品行业已经披露中报公司情况，Biotech主线建议关注已落地BIC产品放量投资机会，Pharma转型主线我们明显看到龙头公司经历了近三年战略转型初见成效，业绩及产品管线均已释放改善信号。建议关注前沿科技创新、Pharma转型创新、底层工艺创新。

国信证券

食品饮料行业最新周报称，消费复

苏交易进入第二阶段，中秋

旺季积极布局业绩确定性标的。从基本面节奏上看，Q2是消费需求的低点，全年或呈现“前低后高”趋势，我们积极看好后续中秋国庆基本面的持续改善。

3、下跌方

面，电力、金融、基

建、航运等板块以下跌为主。截至收盘，龙源电力

(00916)跌3.98%，报13.04港元；广发证券

(01776)跌1.90%，报10.30港元；中国中铁(00390)跌1.33%，报4.44港元；太平

洋航运(02343)跌1.32%，报2.98港元。

方正证券

点评表示，受制于成本端煤炭价格高企，火电企业大部分处于亏损状态，火电保供能力受到一定程度的影响。紧张的供需形势有望加速推进电煤中长协签订落实以及电力市场化改革，成本端压力有望改善的同时定价端价格传导疏通，火电企业的盈利状况及稳定性都将提升，板块有望迎来价值重估。

其他热门异动股：

1、北京汽车(01958)放量拉升，收报2.33港元，涨14.8%。

据21世纪经济2

6日报道，针对市场传闻，记者以投资人身份联系了北汽蓝谷投资者关系部门，相关人士回应称，还未接到相关确切的消息。

2、建发国际集团(01908)大幅反弹，收报16.18港元，涨15.4%。

26日，建发国际集团公告称，庄跃凯已因个人原因辞任公司执董、董事会主席。与此同时，赵呈闽已获委任为主席及提名委员会主席，自2022年8月25日起生效。23日晚，公司披露称，庄跃凯目前正接受厦门市纪委监委纪律审查和监察调查。

3、天立国际控股(01773)持续反弹，收报1.46港元，涨27%。

联交所数据显示，8月25日，南下资金持有天立国际控股22.38%股份，相较6月初提升超3个百分点。今年6月24日，公司实控人罗实增持500万股，其持股占比增至41.64%，年内实现累计增持1700万股。