主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	24,193	-0.20%	-14.18%
国企指数	9,624	-0.05%	-13.82%
沪深 300	-	-	+11.98%
上证综合指数	-	-	+5.51%
深证成份指数	-	-	+23.74%
中小板指	-	-	+30.75%
道琼斯指数	28,426	+0.43%	-1.67%
标普 500 指数	3,447	+0.80%	+6.01%
纳斯达克指数	11,421	+0.50%	+24.67%
伦敦富时指数	5,978	+0.53%	-20.38%
CAC40 指数	4,912	+0.61%	-15.43%
DAX 指数	13,042	+0.88%	+0.62%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1412	-0.80%	-3.86%
人民币/日元	15.6070	-0.85%	-1.44%
美元/人民币	6.7908	+0.85%	+4.30%
欧元/人民币	7.9890	+1.07%	-3.82%
英镑/人民币	8.7747	+1.70%	+0.00%
新加坡元/人民币	4.9987	+0.01%	-0.81%

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)	42.63	+5.62%	+10.64%
天然气(1mnBtu)	2.55	-12.00%	+5.30%
黄金(盎司)	1,893.78	-1.98%	+15.04%
白银(盎司)	24.05	-9.81%	+60.79%
玉米(1 蒲式耳)	392.25	+8.43%	+12.31%
大豆(1 蒲式耳)	1,058.50	+8.79%	+21.95%

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	暂停	暂停	暂停	暂停
南向	暂停	暂停	暂停	暂停

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

今日要闻

宏观经济

- 美上周首领失业救济 84 万人
- 特朗普:经济刺激谈判开始变得有成效
- 卡普兰调升美国经济预测

市场/行业/个股

- 纾困方案重启谈判 道指收市升逾百点
- 欧股收市造好 油气股带领升势
- 沙地传要求 OPEC+押后增产 国际油价升逾 3%
- 禹洲地产(1628)9 月销售额增 42%
- 太古(0019)分拆风电站服务奥斯陆上市
- 北控(0392)副主席赵晓东涉职务违法遭调查留置
- 中海外(0688)9 月销售额增 21%
- 宝龙地产(1238)首 9 月销售额升两成
- 保利置业(0119)首 9 月销售额增 18%

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 20 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.20%，而国企指数收市则下跌 0.05%。全日成交额为 877.89 亿港元。小米集团(1810)收市下跌 3.92%，为表现最差蓝筹

沪深两市：上个交易日个别发展。上证综合指数收市下跌 0.20%，而深证成份股指数收市则上涨 0.05%。其中，旅游、煤炭、免税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

今日重点新闻

美国劳工部公布，截至 10 月 3 日止当周，首次申请失业救济人数达 84 万人，按周减少 9000 人 ,市场预期为 82 万人。美国上周首次申领失业救济人数 4 周均值为 85.7 万人，按周减少 1.325 万人。

美国总统特朗普接受霍士新闻访问时表示，现在重新开始谈判，讨论航空公司，讨论涉及航空公司以外的协议，并在讨论每人派发 1200 美元等措施。

达拉斯联储银行总裁卡普兰(Robert Kaplan)调高对今年美国经济预测，由原先预料萎缩 3%，升为萎缩 2.5%。

美国总统特朗普周四向霍士新闻表示，国会正重新开始谈判新一轮纾困方案，除了针对航空公司 亦研究每人派发 1200 美元等措施 ,目前谈判代表的对话"非常有成效"。**市场气氛趋乐观，即使首次申领失业救济人数较预期略高，美股道指仍反覆造好，收市上涨超过 100 点，创下一个月高位。**

欧洲股市周四高开高走，泛欧指数 Stoxx 600 收市辗转上扬 0.78%，报 368 点，油气股反弹 1.8%，原材料股则偏软。

飓风吹袭墨西哥湾，导致当地 90%石油生产暂时停顿，加上沙地阿拉伯可能要求石油出口国组织(油组)推迟增产等消息，支持国际油价周四反弹逾 3%。纽约 11 月期油收市升 1.24 美元或 3.1%，每桶报 41.19 美元。伦敦布兰特 12 月期油收市升 1.35 美元或 3.2%，每桶报 43.24 美元。

禹洲地产(01628)公布，9 月份合约销售额 116.54 亿元(人民币·下同)，按年增长 41.78%；销售面积 72.58 万平方米，增 27.96%；平均销售价格为每平方米 16058 元。

太古(00019)公布，全资附属公司太古海洋开发建议分拆旗下 Swire Blue Ocean(SBO)于奥斯陆证券交易所上市，料于第四季完成，但须视乎市场情况而定。

北京控股(00392)公布，公司执董兼副主席赵晓东，因涉嫌职务违法，被中国内地有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职。

中国海外(00688)公布，9 月合约物业销售金额约 348.92 亿元(人民币·下同)，而相应的已售楼面面积约 157.51 万平方米，分别按年增加 20.5%及按年持平。今年首 9 个月，累计合约物业销售金额约 2571.86 亿元，相应的累计已售楼面面积约 1370.67 万平方米，分别按年增加 4.3%及降低 0.4%。

宝龙地产(01238)公布，首 9 个月合约销售总额 543.23 亿元(人民币·下同)，按年增 20.37% ;合约销售总面积 354.1 万平方米 ,升 27.2%。单计 9 月份 ,合约销售额 81.02 亿元，按年增 56.11%，合约销售面积 52.57 万平方米，上升 52.65%。

保利置业集团(00119)公布，今年首 9 个月，合约销售额约 341 亿元人民币，按年增长 18.4%。期内，合约销售面积 190.6 万平方米，按年升 18.75%。

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)

		名称	股价	升幅	成交额
五大升幅	1	舜宇光学科技	129.20	+2.87%	10.98 亿
	2	瑞声科技	45.90	+2.11%	4.88 亿
	3	创科实业	106.80	+1.81%	2.06 亿
	4	药明生物	205.80	+1.48%	3.27 亿
	5	中国银行	2.41	+0.84%	3.99 亿

		名称	股价	跌幅	成交额
五大跌幅	1	小米集团 - W	20.85	-3.92%	40.47 亿
	2	九龙仓置业	31.05	-3.57%	2.42 亿
	3	金沙中国有限公司	29.00	-2.85%	3.77 亿
	4	万洲国际	6.38	-2.60%	2.18 亿
	5	银河娱乐	52.80	-1.95%	6.10 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)

		名称	股价	升幅	成交额
五大升幅	1	阳光能源	0.23	+43.31%	4.01 千万
	2	卡姆丹克太阳能	0.14	+35.00%	4.36 百万
	3	途屹控股	0.39	+27.87%	7.91 百万
	4	云智汇科技	0.70	+27.27%	3.42 百万
	5	珠江钢管	0.56	+25.84%	1.20 千万

		名称	股价	跌幅	成交额
五大跌幅	1	煜盛文化	0.58	-53.97%	8.26 千万
	2	东胜旅游	0.08	-25.00%	2.01 百万
	3	环科国际	0.03	-20.00%	13.05 万
	4	河北建设	15.04	-18.70%	3.51 千万
	5	中国金融租赁	0.07	-17.86%	2.94 百万

		名称	股价	升幅	成交额
五大成交	1	阿里巴巴 - S W	289.60	+0.49%	49.50 亿
	2	腾讯控股	535.00	+0.00%	43.42 亿
	3	小米集团 - W	20.85	-3.92%	40.47 亿
	4	美团点评 - W	266.80	-0.37%	34.50 亿
	5	盈富基金	24.94	-0.48%	18.42 亿

		名称	美元价格	升幅	相对港元
五大最佳 ADR	1	长江基建集团	24.29	+5.43%	37.66
	2	中国东方航空股份	22.67	+3.14%	3.52
	3	联想集团	13.54	+2.97%	5.25
	4	中国南方航空股份	28.43	+2.73%	4.41
	5	中国铝业	5.57	+2.58%	1.73

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

		名称	股价	升幅	成交额
沪股通	1				
	2				
	3		休市		
	4				
	5				

		名称	股价	升幅	成交额
深股通	1				
	2				
	3		休市		
	4				
	5				

货币：港元

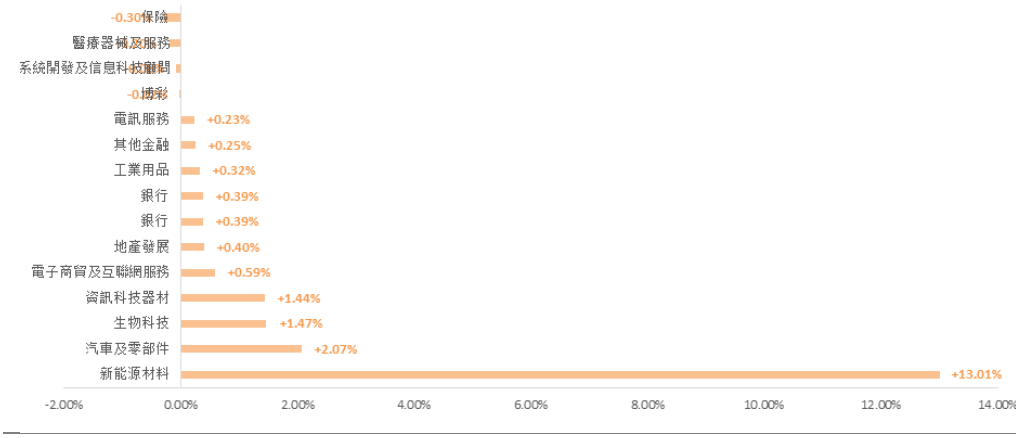
		名称	股价	升幅	成交额
港股通（沪）	1				
	2				
	3		休市		
	4				
	5				

		名称	股价	升幅	成交额
港股通（深）	1				
	2				
	3		休市		
	4				
	5				

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

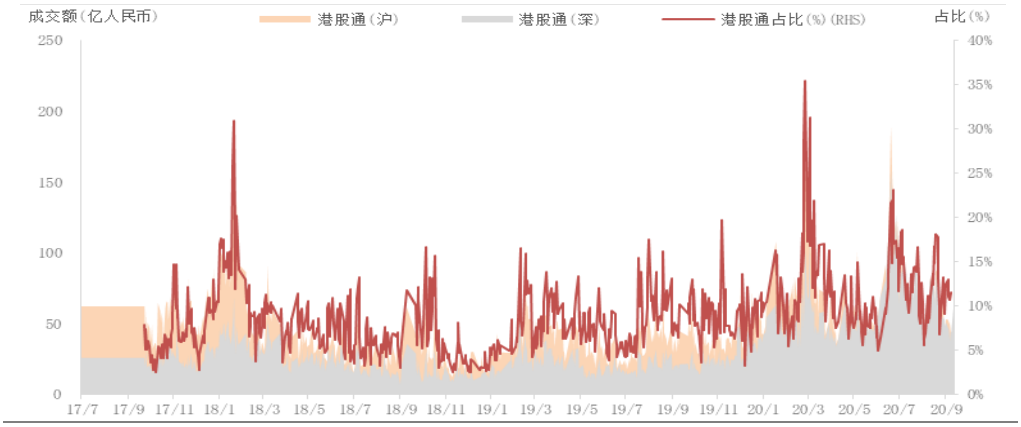
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

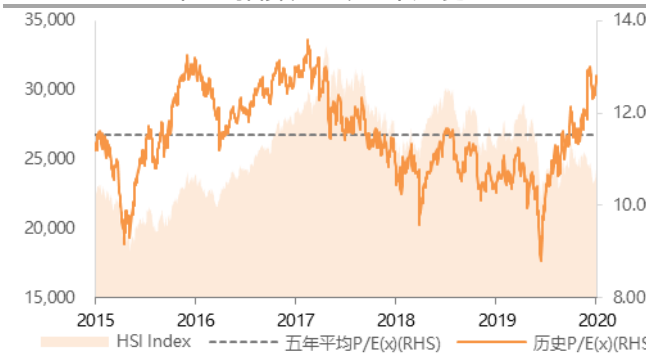
货币：港元

		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
恒指成份股的沽空	1	阿里巴巴 - SW	289.60	+0.49%	10.28 亿	20.77%
	2	腾讯控股	535.00	+0.00%	8.09 亿	18.63%
	3	小米集团 - W	20.85	-3.92%	10.32 亿	25.50%
	4	中国平安	80.30	+0.38%	3.36 亿	29.34%
	5	舜宇光学科技	129.20	+2.87%	1.80 亿	16.37%
		恒生指数	24,193.35	-0.20%	56.70 亿	18.35%
		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
国指成份股的沽空	1	阿里巴巴 - SW	289.60	+0.49%	10.28 亿	20.77%
	2	腾讯控股	535.00	+0.00%	8.09 亿	18.63%
	3	小米集团 - W	20.85	-3.92%	10.32 亿	25.50%
	4	美团点评 - W	266.80	-0.37%	2.36 亿	6.84%
	5	中国平安	80.30	+0.38%	3.36 亿	29.34%
		国企指数	9,624	-0.05%	247.99 亿	17.93%

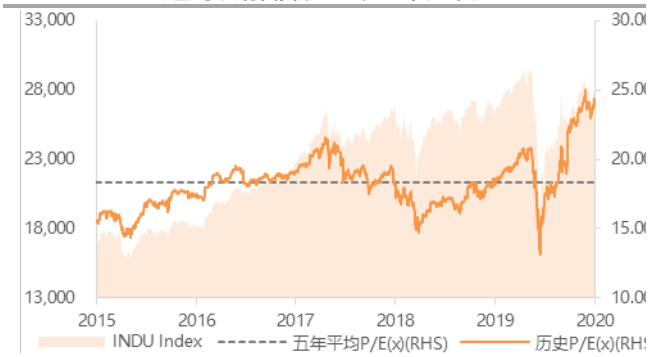
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



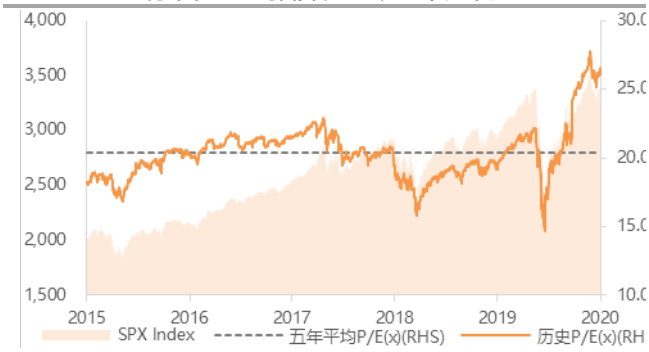
道琼斯指数过去五年走势



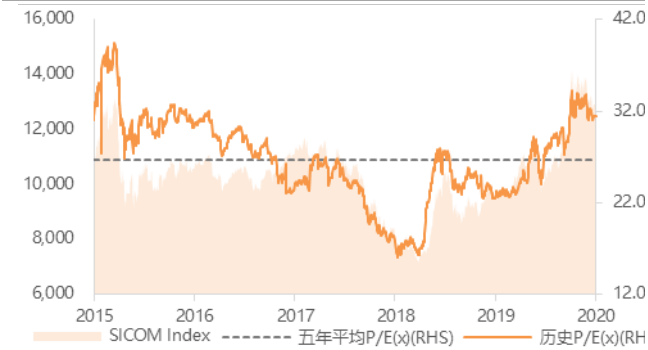
上证综指过去五年走势



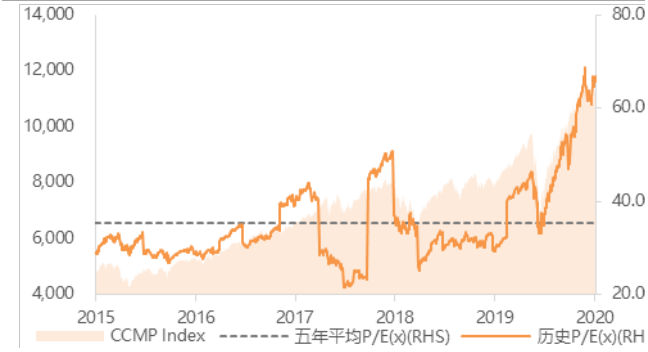
标普 500 指数过去五年走势



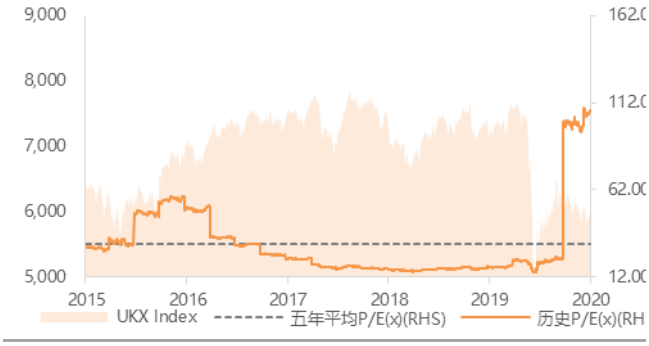
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

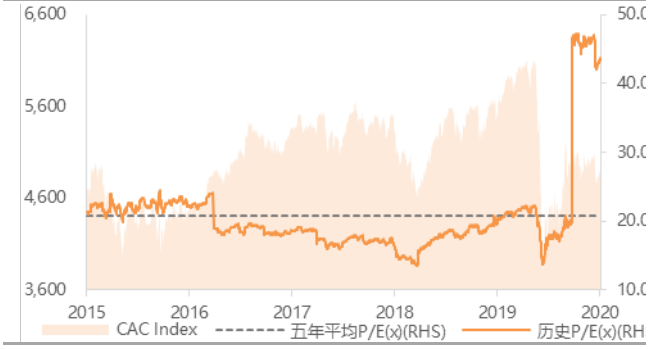


伦敦富时指数过去五年走势



来源：彭博、越秀证券研究部

法国 CAC40 指数过去五年走势



来源：彭博、越秀证券研究部

港股 IPO 资讯（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
嘉和生物 - B	7/10/2020	29.05	+16.46%	+21.04%	1,246.50	3%
德利机械	6/10/2020	0.26	+0.00%	N/A	N/A	N/A
天任集团	29/9/2020	1.10	+185.71%	+214.29%	25.80	13%
中通快递 - S W	29/9/2020	223.80	+9.17%	+2.66%	5.70	70%
东软教育	29/9/2020	6.22	+0.00%	+0.00%	299.10	10%
宝尊电商 - S W	29/9/2020	82.85	+1.33%	-0.06%	2.60	70%
再鼎医药 - S B	28/9/2020	708.50	+8.54%	+26.07%	2.40	50%
明源云	25/9/2020	35.05	+86.06%	+112.42%	643.30	10%
乐享互动	23/9/2020	3.44	-6.25%	+19.44%	1,631.90	10%
华住集团 - S	22/9/2020	347.20	+4.71%	+16.90%	2.40	100%

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
9/10/2020	云顶新耀	生物科技	50.00-55.00	27,777	2020/09/25-2020/09/30
12/10/2020	威海市商业银行股份- H 股	银行	3.35-3.51	3,545	2020/09/29-2020/10/06
15/10/2020	捷心隆控股	建筑材料	0.36-0.40	4,040	2020/10/06-2020/10/08
15/10/2020	嘉泓物流国际控股	仓储物流	2.45-2.85	2,879	2020/09/30-2020/10/07
16/10/2020	True Partner Capital Holding	投资及资产管理	1.55-1.95	3,939	2020/09/30-2020/10/09
19/10/2020	卓越商企服务集团	物业管理及代理	9.30-10.68	10,788	2020/10/07-2020/10/12
20/10/2020	中国纳泉能源科技控股	电气设备	2.00-2.60	2,626	2020/09/29-2020/10/08
20/10/2020	誉燊丰控股	基建	0.325-0.34	2,747	2020/09/30-2020/10/09

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
8/10/2020	国丹健康医疗控股有限公司	医疗保健	28/9/2020	亚东集团控股有限公司	纺织业
6/10/2020	文风户贸易有限公司	零售	28/9/2020	美佳音控股有限公司	芯片制造
5/10/2020	上坤地产集团有限公司	物业管理	27/9/2020	京东健康股份有限公司	医疗健康
30/9/2020	步阳国际控股有限公司	汽轮制造	25/9/2020	Wonderscape Holdings	零售
30/9/2020	建发物业发展集团有限公司	物业管理	25/9/2020	金辉控股(集团)有限公司	房地产
30/9/2020	加科思药业集团有限公司	生物制药	25/9/2020	玮溢国际(控股)有限公司	建筑装修
30/9/2020	Prime Skyline Limited	建筑装修	25/9/2020	德运控股有限公司	纺织业
29/9/2020	恒大物业集团有限公司	物业管理	24/9/2020	Sanergy Group Limited	制造业
28/9/2020	森松国际控股有限公司	制造业	24/9/2020	健倍苗苗（保健）有限公司	医疗保健
28/9/2020	路路通（环 保）集团有限公司	制造业	23/9/2020	Edding Group Company	生物制药

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

一周主要经济数据

日期	时间	事件	前值
9 月 30 日	9:00	中国 9 月制造业采购经理指数	51.0
	9:45	中国 9 月财新中国制造业采购经理指数	53.1
	20:15	美国 9 月 ADP 就业变动指数	42.84 万
	20:30	美国第二季 GDP(年化环比)	-31.7%
	20:30	美国第二季个人消费(年化环比)	-34.1%
	20:30	美国第二季 GDP 平减指数(同比)	-2.0%
	20:30	美国第二季核心个人消费支出(环比)	-1.0%
	21:45	美国 9 月芝加哥采购经理指数	51.2
	22:00	美国 8 月待定住宅销售量(环比)	5.9%
	22:00	美国 8 月待定住宅销售未经季调(同比)	15.4%
10 月 1 日	17:00	欧元区 8 月失业率	7.9%
	20:30	美国 9 月 26 日上周初领失业金人数	87 万
	20:30	美国 9 月 19 日持续领取失业金人数	1258 万
	20:30	美国 8 月个人收入(环比)	0.4%
	20:30	美国 8 月个人开支(环比)	1.9%
	20:30	美国 8 月实际个人消费支出(环比)	1.6%
	20:30	美国 8 月 PCE 平减指数(同比)	1.0%
	20:30	美国 8 月核心个人消费支出物价指数(同比)	1.3%
	21:45	美国 9 月 Markit 美国制造业采购经理指数终值	53.5%
	22:00	美国 8 月建筑开支(同比)	0.1%
10 月 2 日	20:30	美国 9 月非农就业人数增减	137.1 万人
	20:30	美国 9 月失业率	8.4%
	20:30	美国 9 月平均时薪(同比)	4.7%
	20:30	美国 9 月平均每周工时	34.6
	22:00	美国 8 月耐用品订单终值	0.4%
	22:00	美国 8 月非国防资本货物订单(飞机除外)终值	1.8%
	22:00	美国 8 月非国防资本货物出货(飞机除外)终值	1.5%
	22:00	美国 9 月美国密西根大学消费者信心指数终值	78.9
	22:00	美国 8 月工厂订单(同比)	6.4%

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，任何报告或资料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。