每日晨报 | 2020 年 9 月 30 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	23,276	-0.85%	-17.43%
国企指数	9,282	-1.09%	-16.89%
沪深 300	4,592	+0.22%	+12.09%
上证综合指数	3,224	+0.21%	+5.71%
深证成份指数	12,901	+1.10%	+23.68%
中小板指	8,646	+1.18%	+30.36%
道琼斯指数	27,453	-0.48%	-2.58%
标普 500 指数	3,335	-0.48%	+4.73%
纳斯达克指数	11,085	-0.29%	+23.88%
伦敦富时指数	5,898	-0.51%	-21.42%
CAC40 指数	4,832	-0.23%	-16.27%
DAX 指数	12,826	-0.35%	-0.61%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1368	-0.45%	-3.93%
人民币/日元	15.4890	-0.23%	-1.74%
美元/人民币	6.8173	+0.46%	+4.15%
欧元/人民币	7.9703	+2.66%	-1.73%
英镑/人民币	8.7717	+4.37%	+0.44%
新加坡元/人民币	4.9764	+1.17%	+0.17%

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)	42.07	-8.16%	+14.32%
天然气(1mnBtu)	2.75	-5.56%	+21.05%
黄金(盎司)	1,884.78	-4.22%	+16.16%
白银(盎司)	23.75	-15.60%	+69.06%
玉米(1 蒲式耳)	364.75	+1.53%	+0.14%
大豆(1 蒲式耳)	992.75	+4.45%	+13.23%

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	(17.71)	-3.41%	38.92	7.48%
南向	休市	休市	420.00	100.00%

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 9 月消费者信心指数创六个月高
- API:美国上周原油库存意外降 83.1 万桶

市场/行业/个股

- 美大选辩论前 道指收市回吐 131 点
- 欧股收市回吐 银行股滑落逾 2%
- 弱美元刺激 纽约期金重上 1900 美元
- 恒大(3333):持恒大地产总额 863 亿人币投资者承诺持股不变
- 恒兴黄金(2303)派特息 35.85 仙
- CTR Holdings(1416)料中期转蚀 440 万坡元
- 英皇文化产业(0491)全年亏损扩大至 3.4 亿
- 宏辉集团(0183)全年转蚀 1.5 亿
- 中华汽车(0026)少赚 92% 连特息派 8.1 元

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 109 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.85%，而国企指数收市则下跌 1.09%。全日成交额为 858.82 亿港元。交通银行(3328)收市下跌 4.19%，为表现最差蓝筹

沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨 0.21%，而深证成份股指数收市则上涨 1.10%。其中，军工、光刻胶、赛马相关板块表现优于大市

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

世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国 9 月消费者信心指数升至 101.8，创 3 月以来最高，市场预测为 89.5；8 月数据修正为 86.3，前值为 84.8。

美国石油协会(API)公布，上周原油库存减少 83.1 万桶，前一周为增加 69.1 万桶。市场预期，美国能源资讯局(EIA)周三公布的上周原油库存增加 157 万桶。

全球新冠肺炎病殁人数突破 100 万，欧美确诊个案再度飙升影响金融市场气氛，加上投资者观望美国总统候选人首场辩论，美股欠缺动力，在金融股回吐拖累下，道指连升 3 个交易日后，周二曾挫 245 点，全日最低见 27338 点。欧股偏软，美滙续疲弱，现货金靠稳，国际油价曾跌逾 5%。**美股道指周二低开 23 点，一度收复失地，倒升 21 点，全日最高见 27605 点，但很快掉头下滑，美市收市，道指仍跌 131 点或 0.48%，报 27452 点。**

欧洲股市周二回吐，泛欧指数 Stoxx 600 收市下滑 0.52%，报 361 点，银行股下挫超过 2%。

美国东岸时间周二晚上 9 时(本港时间周三上午 9 时)将举行总统选举首场电视辩论，金融市场持观望态度，**美元滙价偏软，带动国际金价连续第二天造好，重上 1900 美元水平。**

中国恒大(03333)公布，近日该公司与持有恒大地产总额 1300 亿元(人民币·下同)的战略投资者进行商谈。该公司已于今日与持有恒大地产总额 863 亿元的战略投资者签订补充协议。

恒兴黄金(02303)公布，在今日举行的董事会会议上，已批准宣派及派发每股特别股息 0.3157 元人民币(相等于 0.3585 港元)。特别股息将于 10 月 30 日以港元派付予股东。

CTR Holdings(01416)发盈警，预期截至 8 月底止中期录得净亏损 440 万元(新加坡元·下同)。该公司 2019 年度同期录得净溢利 300 万元。

英皇文化产业(00491)公布，截至 6 月底止全年亏损扩大至 3.42 亿元，每股亏损 0.11 元；不派息。去年同期亏损 1.26 亿元。期内，收入 1.26 亿元，按年减少 13.38%。

宏辉集团(00183)公布，截至今年 6 月底止，全年亏损 1.53 亿元，每股基本亏损 2.76 仙，不派末期息，去年同期盈利 4299.7 万元。期内，收入 3373 万元，按年下跌 21.46%。

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
1	恒安国际	56.45	+2.08%	1.80 亿
2	银河娱乐	52.30	+1.16%	3.92 亿
3	药明生物	184.80	+1.15%	5.70 亿
4	申洲国际	129.20	+1.10%	3.49 亿
5	九龙仓置业	31.30	+0.81%	7.15 千万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	交通银行	3.66	-4.19%	8.77 千万
2	恒生银行	112.90	-3.17%	2.53 亿
3	港铁公司	38.40	-2.66%	3.08 亿
4	汇丰控股	30.00	-2.60%	17.05 亿
5	华润置地	32.95	-2.52%	3.42 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
1	旷逸国际	1.20	+44.58%	26.08 万
2	梁志天设计集团	0.74	+32.14%	4.48 百万
3	宏基资本	0.58	+28.89%	2.28 百万
4	东胜旅游	0.10	+26.58%	2.90 万
5	天洁环境	1.27	+23.30%	15.45 万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	高鹏矿业	0.02	-62.50%	3.39 千万
2	ＬＦＧ投资控股	1.01	-52.36%	2.01 百万
3	景联集团	0.17	-20.57%	1.85 万
4	恒宇集团	0.82	-20.39%	2.53 百万
5	中国唐商	0.10	-19.49%	2.16 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	505.50	-0.10%	58.47 亿
2	阿里巴巴 - ＳＷ	265.40	+0.76%	44.52 亿
3	友邦保险	76.15	-1.10%	21.22 亿
4	中国平安	79.45	-0.81%	19.27 亿
5	美团点评 - W	234.60	-1.01%	18.98 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	东亚银行	1.87	+2.32%	14.52
2	电能实业	5.34	+1.71%	41.40
3	上海石油化工股份	18.00	+1.12%	1.40
4	联想集团	12.95	+1.09%	5.02
5	广深铁路股份	8.49	+0.95%	1.32

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
1	中国平安	76.80	-1.48%	12.52 亿
2	贵州茅台	1,652.30	-0.52%	7.71 亿
3	中国中免	224.30	-0.27%	7.23 亿
4	隆基股份	75.09	+1.47%	6.73 亿
5	招商银行	36.31	-2.52%	4.67 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1				
2				
3		休市		
4				
5				

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	宁德时代	204.99	+6.26%	15.87 亿
2	立讯精密	56.90	+0.02%	9.48 亿
3	沃森生物	50.88	+0.00%	9.31 亿
4	比亚迪	107.89	+1.40%	8.76 亿
5	牧原股份	74.00	+4.71%	7.39 亿

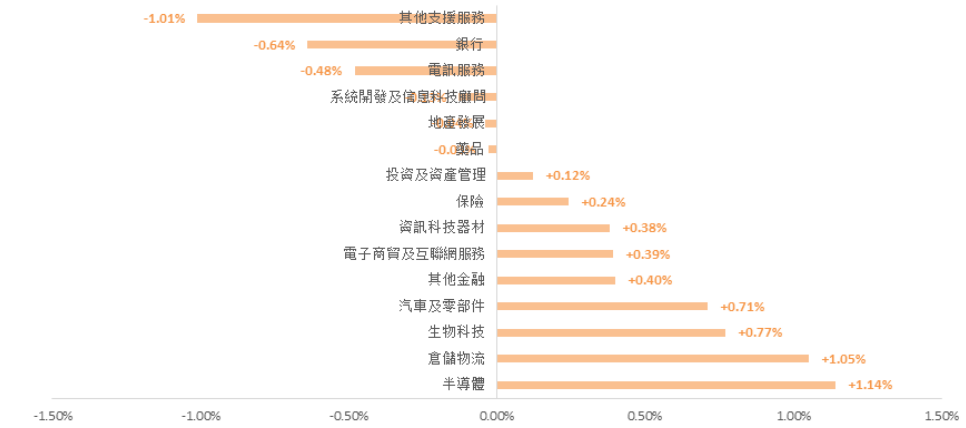
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1				
2				
3		休市		
4				
5				

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

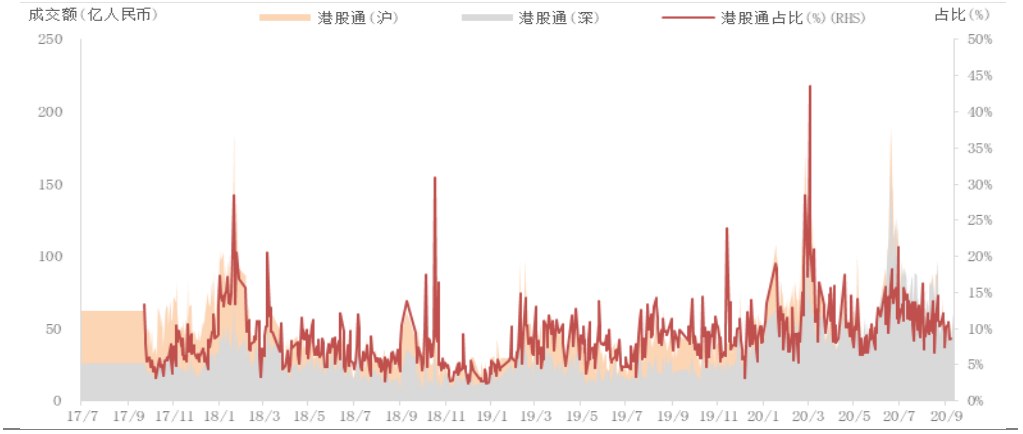
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

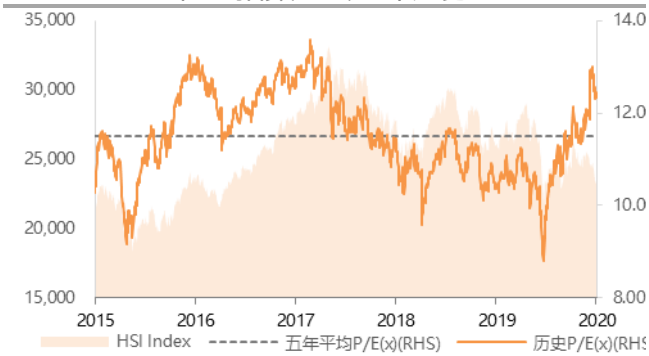
货币：港元

		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
恒指成份股的沽空	1	腾讯控股	505.50	-0.10%	14.63 亿	25.03%
	2	阿里巴巴 - SW	265.40	+0.76%	5.58 亿	12.54%
	3	友邦保险	76.15	-1.10%	3.99 亿	18.81%
	4	中国平安	79.45	-0.81%	6.54 亿	33.94%
	5	小米集团 - W	20.05	-0.74%	1.95 亿	10.67%
		恒生指数	23,275.53	-0.85%	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	腾讯控股	505.50	-0.10%	14.63 亿	25.03%
	2	阿里巴巴 - SW	265.40	+0.76%	5.58 亿	12.54%
	3	中国平安	79.45	-0.81%	6.54 亿	33.94%
	4	美团点评 - W	234.60	-1.01%	4.03 亿	21.24%
	5	小米集团 - W	20.05	-0.74%	1.95 亿	10.67%
		国企指数	9,282	-1.09%	247.99 亿	17.93%

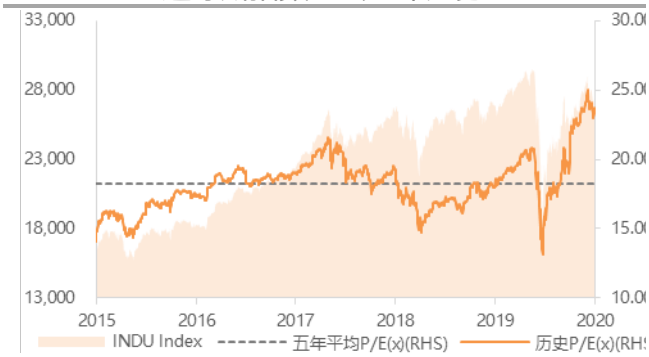
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



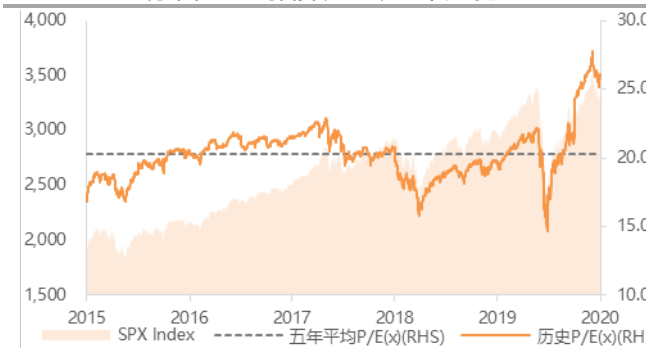
道琼斯指数过去五年走势



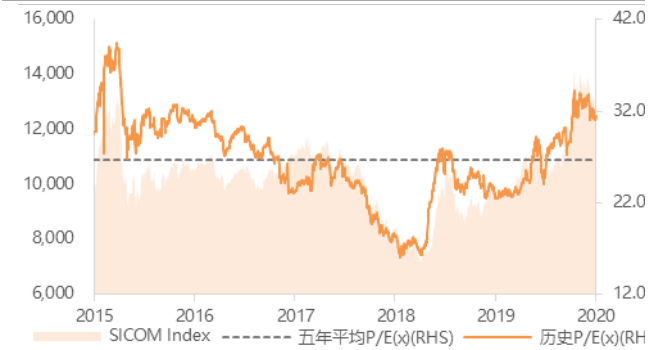
上证综指过去五年走势



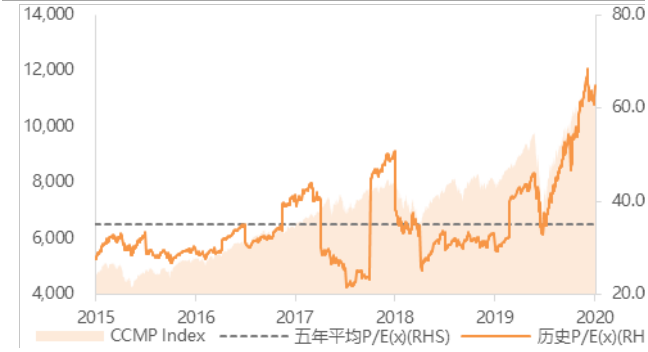
标普 500 指数过去五年走势



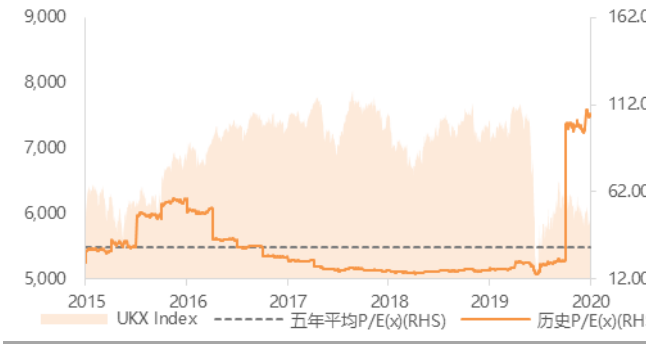
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

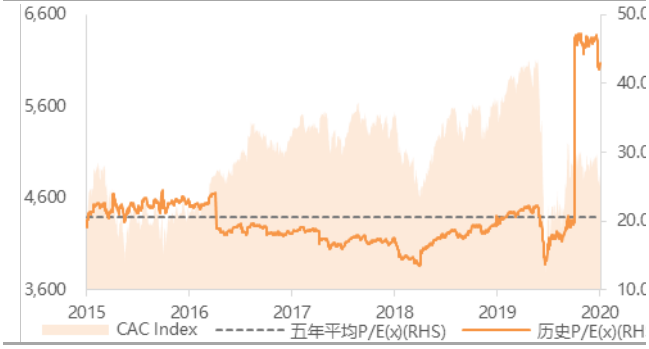


伦敦富时指数过去五年走势



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
天任集团	29/9/2020	1.00	+0.00%	+185.71%	25.80	13%
中通快递 - S W	29/9/2020	238.00	+0.00%	+9.17%	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	84.00	+0.00%	+1.33%	2.60	70%
再鼎医药 - S B	28/9/2020	644.00	+8.54%	+14.59%	2.40	50%
明源云	25/9/2020	28.00	+86.06%	+69.70%	643.30	10%
乐享互动	23/9/2020	2.80	-6.25%	-2.78%	1,631.90	10%
华住集团 - S	22/9/2020	340.60	+4.71%	+14.68%	2.40	100%
福禄控股	18/9/2020	7.66	+3.15%	-13.93%	1,257.50	2%
科利实业控股	15/9/2020	0.22	+230.00%	-44.00%	6.70	30%

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
6/10/2020	德利机械控股	机械装备及器材	N/A	N/A	N/A
7/10/2020	嘉和生物药业(开曼)控股	生物科技	20.30-24.00	12,121	2020/09/23-2020/09/28
8/10/2020	捷心隆控股	建筑材料	0.36-0.40	4,040	2020/09/22-2020/09/25
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
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

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
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
28/9/2020	亚东集团控股有限公司	纺织业	23/9/2020	山西锦绣大象农牧股份有限公司	农业
28/9/2020	美佳音控股有限公司	芯片制造	18/9/2020	Jianzhi Education Technology	教育
27/9/2020	京东健康股份有限公司	医疗健康	18/9/2020	顶好集团控股有限公司	建筑装修
25/9/2020	Wonderscape Holdings	零售	17/9/2020	苏州贝康医疗股份有限公司	基因检测
25/9/2020	金辉控股(集团)有限公司	房地产	10/9/2020	海尔智家股份有限公司	家用电器
25/9/2020	玮溢国际(控股)有限公司	建筑装修	10/9/2020	裕河控股有限公司	EPS 制造商
25/9/2020	德运控股有限公司	纺织业	9/9/2020	华多利集团有限公司	土木工程
24/9/2020	Sanergy Group Limited	制造业	8/9/2020	赛生药业控股有限公司	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 28 日	22:30	美国 9 月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数	8.0
9 月 29 日	17:00	欧元区 9 月消费者信心指数终值	-13.9
	20:30	美国 8 月商品贸易帐	-801.14 亿美元
	20:30	美国 8 月批发库存(环比)初值	-0.3%
	21:00	美国 7 月标普 CoreLogic CS 美国房价指数未经季调(同比)	4.3%
	22:00	美国 9 月经济咨商局消费者信心	84.8
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%

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。