每日晨报 | 2020 年 9 月 3 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	25,120	-0.26%	-10.89%
国企指数	10,001	-0.12%	-10.45%
沪深 300	4,844	+0.04%	+18.24%
上证综合指数	3,405	-0.17%	+11.63%
深证成份指数	13,887	+0.27%	+33.14%
中小板指	9,268	+0.32%	+39.74%
道琼斯指数	29,101	+1.59%	+1.97%
标普 500 指数	3,581	+1.54%	+10.70%
纳斯达克指数	12,056	+0.98%	+34.05%
伦敦富时指数	5,941	+1.35%	-19.48%
CAC40 指数	5,032	+1.90%	-13.64%
DAX 指数	13,243	+2.07%	+2.27%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1355	-2.23%	-1.56%
人民币/日元	15.5520	-2.22%	-0.64%
美元/人民币	6.8250	+2.28%	+1.99%
欧元/人民币	8.0990	+1.22%	-4.37%
英镑/人民币	9.1178	-0.14%	-2.21%
新加坡元/人民币	5.0125	+1.21%	-0.02%

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)	45.55	+3.88%	-12.12%
天然气(1mnBtu)	2.47	+26.11%	+22.06%
黄金(盎司)	1,971.16	-0.29%	+24.02%
白银(盎司)	28.08	+15.54%	+67.77%
玉米(1 蒲式耳)	355.00	+8.56%	-6.76%
大豆(1 蒲式耳)	948.25	+6.25%	+3.32%

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	(50.94)	-9.80%	4.75	0.91%
南向	17.58	4.19%	34.86	8.30%

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

- 美国对驻美中国外交官工作活动实施限制
- 联储局:多个地区经济增速有所放缓
- 美 8 月 ADP 私企职位增 42 万个 逊预期

市场/行业/个股

- 道指收市飙 454 点 标指纳指续创新高
- 欧股收市涨逾 1.6% 欧罗区陷通缩受关注
- 获利盘拖跌欧罗 美滙逾两年低位反弹
- 中国奥园(3883)首 8 月销售额增 5%
- 碧桂园(2007)8 月合同销售额增三成
- 数码通(0315)全年少赚四成 息 15 仙
- 金地商置(0535)8 个月销售额增两成
- 美的置业(3990)首 8 月销售额增 18%
- 药明生物(2269)大股东减持 套现 61 亿

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 55 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.26%，而国企指数收市则下跌 0.12%。全日成交额为 1,595.81 亿港元。中国联通(0762)收市下跌 3.21%，为表现最差蓝筹

沪深两市：昨日个别发展。上证综合指数收市下跌 0.17%，而深证成份股指数收市则上涨 0.27%。其中，黄金、西藏、白酒概念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

美国国务院发表声明，将对驻美中国外交官的工作活动实施限制，包括中国驻美资深外交官访问美国大学及与地方官员会面需经美方批准，而中国驻美使领馆在领馆外举办超过 50 人规模的文化活动须经美方批准等。

美国联邦储备局发表俗称褐皮书的地区经济报告，表示 8 月经济出现回升，但新冠病毒持续带来不确定性和波动性，对消费者和商业活动产生广泛负面影响，令到多个地区的经济增速有所放缓。

美国人力资源服务机构 ADP 公布，美国 8 月私人企业职位增加 42.8 万个，市场预期上升 95 万个。7 月时私人企业职位增加 16.7 万个。

尽管美国私营部门的新增职位数字令人失望，惟制造业数据理想，美股周三继续造好，投资者对近期大幅抽高的重磅科技股苹果公司和特斯拉(Tesla)先行获利，投入其他股份追落后，**道指早段曾升超过 500 点，进一步逼近历史高位；标指和纳指续破顶，兼创收市新高。**

欧洲股市周三显著造好，泛欧指数 Stoxx 600 收市上扬 1.66%，报 371 点。美股造好，标指与纳指再破顶，消息利好欧股市场投资气氛；不过，较早时公布的欧罗区 8 月消费物价数字按月回落 0.4%，按年跌 0.2%，显示区内陷入通缩，消息局限了欧股升势。

美国私营部门的就业数据欠佳，市场观望周五公布的非农业职位表现，美元滙价持续强势；另外，欧罗滙价在升穿 1.2 美元水平后，被获利回吐盘压制。ICE 美滙指数前一天创下 28 个月低位，周三续攀升，尾段涨 0.53%，至 92.741。

中国奥园(03883)公布，今年首 8 个月，合同销售金额约 712.8 亿元(人民币·下同)，按年升 5%。单计 8 月，合同销售金额约 108.5 亿元，按年增长 41%。

碧桂园(02007)公布，8 月合同销售金额约 609.3 亿元人民币，按年增长 30.1%。期内，合同销售建筑面积约 712 万平方米，按年上升 37.86%。

数码通电讯(00315)公布，截至 6 月底止，全年盈利 3.79 亿元，按年下跌 40.06%，每股盈利 33.8 仙，派末期息每股 15 仙。

金地商置(00535)公布，今年首 8 个月，累计合约销售额约 432.38 亿元(人民币·下同)，按年增长 19.8%；合约销售总面积约 185.7 万平方米，上升 11.12%。

美的置业(03990)公布，今年首 8 个月合同销售金额约 718.2 亿元人民币，按年增长 18.32%。期内，相应的已售建筑面积约 640.1 万平方米，按年升 9.68%。

即将「染蓝」的药明生物(02269)公布，大股东 WuXi Biologics Holdings Ltd(WBH)拟以每股 185 元，配售持有的 3299.69 万股，套现 61.04 亿元

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	华润置地	38.00	+5.85%	7.26 亿
2	舜宇光学科技	120.30	+5.07%	14.63 亿
3	领展房产基金	64.05	+4.83%	9.65 亿
4	中国生物制药	9.27	+4.27%	8.95 亿
5	吉利汽车	17.66	+3.28%	23.49 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中国联通	5.43	-3.21%	2.98 亿
2	金沙中国有限公司	33.60	-2.47%	5.23 亿
3	中国石油股份	2.63	-2.23%	3.71 亿
4	工商银行	4.22	-2.09%	15.08 亿
5	建设银行	5.38	-2.00%	21.00 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	圆通速递国际	7.15	+259.30%	23.13 亿
2	中盈集团控股	0.07	+97.14%	37.42 万
3	火岩控股（新）	4.95	+45.59%	7.36 百万
4	火岩控股（旧）	4.90	+44.12%	3.47 百万
5	维港环保科技	0.67	+41.05%	1.57 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	睿见教育	3.15	-24.10%	2.82 亿
2	天立教育	6.73	-23.44%	2.01 百万
3	新娱科控股	3.05	-22.39%	2.41 千万
4	亚洲果业	0.31	-20.78%	3.59 百万
5	展程控股	0.09	-20.18%	20.13 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	小米集团 - W	25.70	+0.39%	113.49 亿
2	药明生物	194.40	-1.97%	91.92 亿
3	腾讯控股	545.00	+1.11%	79.78 亿
4	阿里巴巴 - S W	291.20	+2.97%	71.50 亿
5	美团点评 - W	272.80	+3.10%	55.37 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	中国燃气	69.10	+3.21%	21.43
2	招商银行	23.98	+2.09%	37.18
3	联想集团	13.42	+1.74%	5.20
4	汇丰控股	21.44	+0.97%	33.23
5	中电控股	9.72	+0.57%	75.31

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	贵州茅台	1,795.00	-0.39%	22.78 亿
2	中国中免	223.00	+2.86%	16.25 亿
3	恒瑞医药	94.70	+0.76%	12.46 亿
4	伊利股份	41.60	+0.19%	11.91 亿
5	中国平安	75.93	-0.59%	11.46 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	小米集团-W	25.70	+0.39%	31.71 亿
2	腾讯控股	545.00	+1.11%	8.97 亿
3	美团点评-W	272.80	+3.10%	7.03 亿
4	药明生物	194.40	-1.97%	3.92 亿
5	中芯国际	24.95	-0.20%	3.45 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	235.00	-0.52%	21.77 亿
2	京东方 A	5.74	+3.05%	17.07 亿
3	TCL 科技	7.56	+5.59%	15.98 亿
4	立讯精密	57.33	+0.56%	14.81 亿
5	格力电器	54.53	-0.40%	11.52 亿

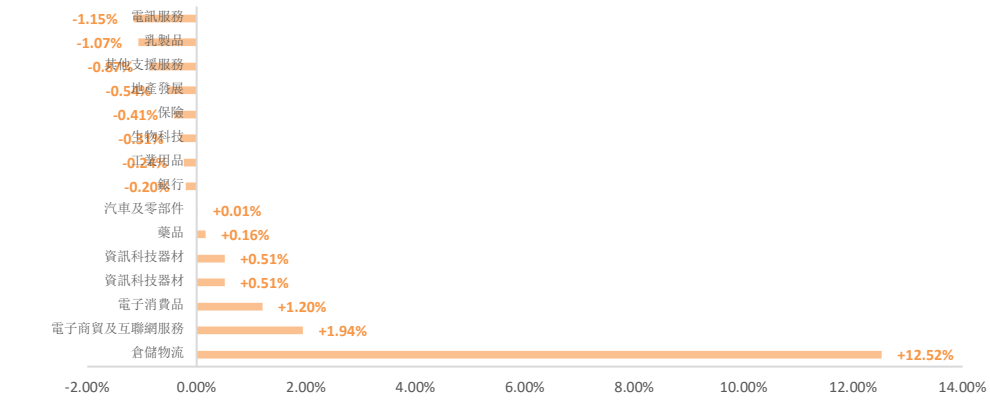
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	小米集团-W	25.70	+0.39%	13.68 亿
2	腾讯控股	545.00	+1.11%	8.80 亿
3	美团点评-W	272.80	+3.10%	7.18 亿
4	比亚迪电子	38.25	+14.01%	4.56 亿
5	微创医疗	39.45	+7.93%	4.22 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

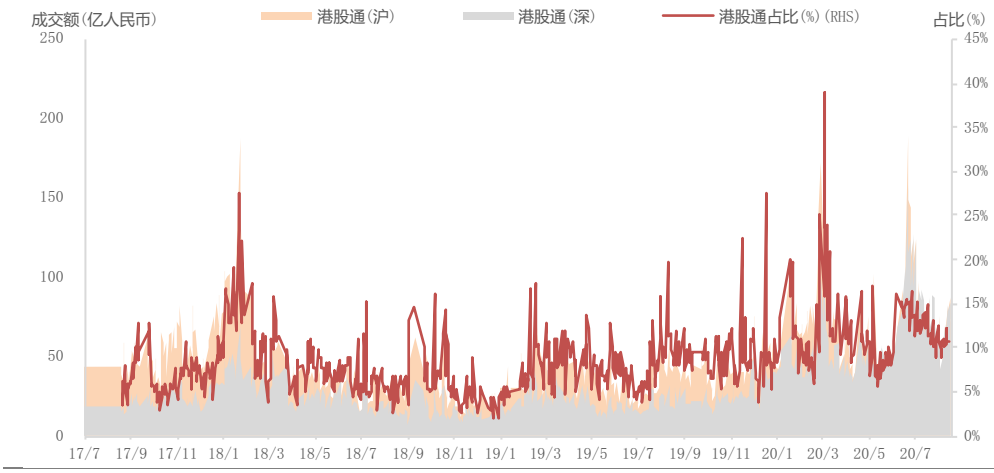
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

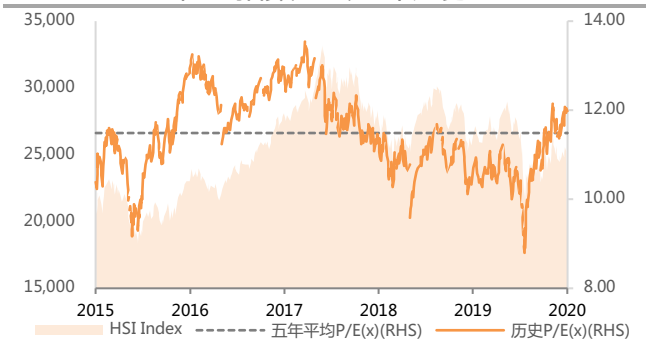
货币：港元

		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	545.00	+1.11%	15.09 亿	18.92%
	2	吉利汽车	17.66	+3.28%	4.35 亿	18.52%
	3	中国平安	81.25	-0.85%	5.92 亿	26.59%
	4	建设银行	5.38	-2.00%	3.90 亿	18.56%
	5	友邦保险	80.00	-0.50%	5.92 亿	34.06%
		恒生指数	25,120.09	-0.26%	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	545.00	+1.11%	15.09 亿	18.92%
	2	吉利汽车	17.66	+3.28%	4.35 亿	18.52%
	3	中国平安	81.25	-0.85%	5.92 亿	26.59%
	4	建设银行	5.38	-2.00%	3.90 亿	18.56%
	5	工商银行	4.22	-2.09%	3.68 亿	24.41%
		国企指数	10,001	-0.12%	247.99 亿	17.93%

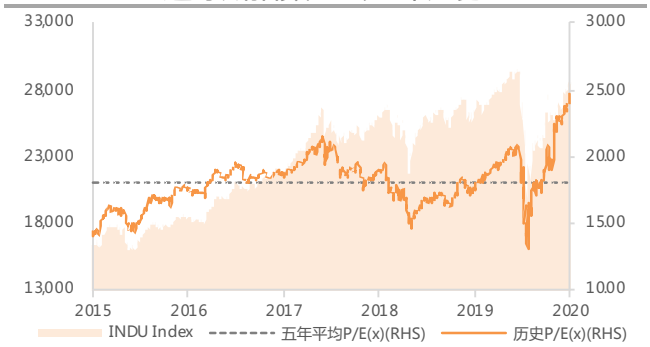
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

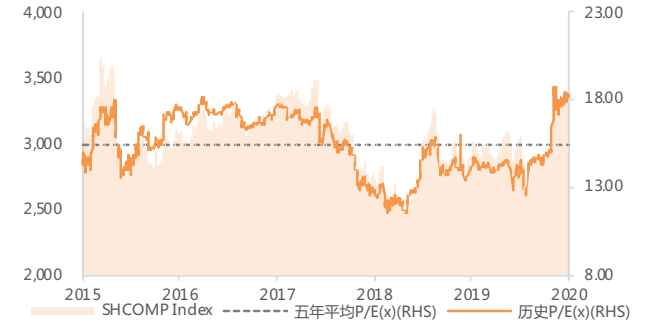
恒生指数过去五年走势



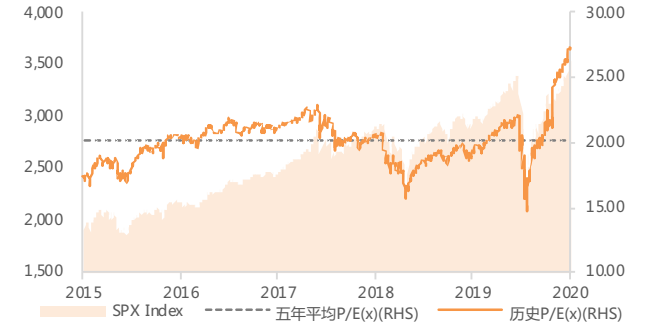
道琼斯指数过去五年走势



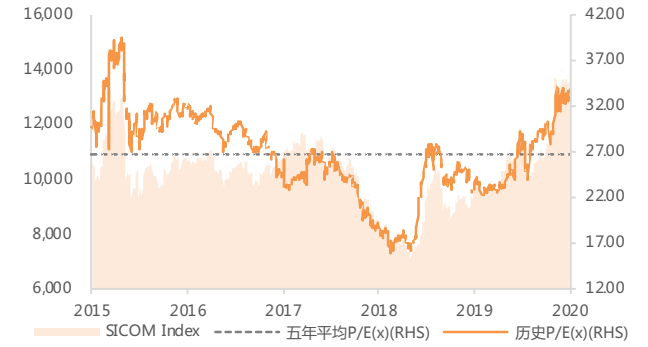
上证综指过去五年走势



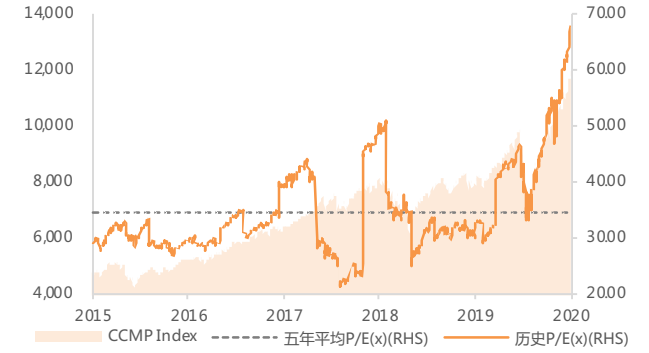
标普 500 指数过去五年走势



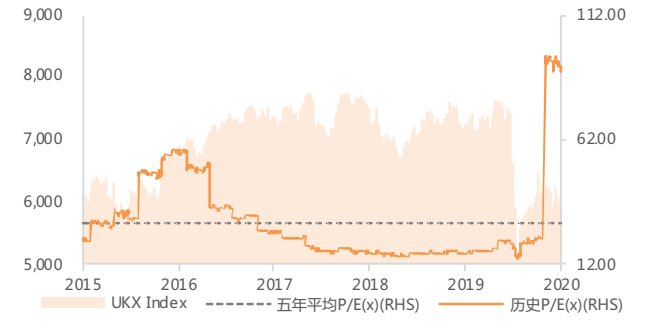
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

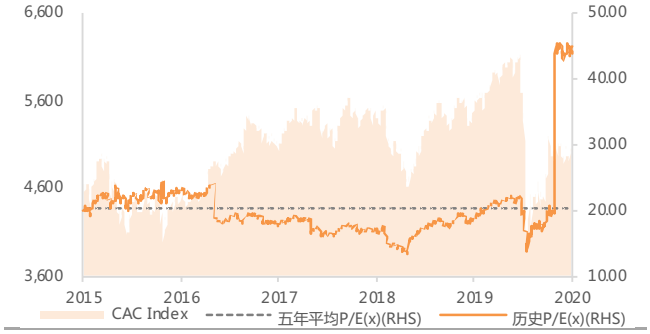


伦敦富时指数过去五年走势



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
智勤控股	2020/8/14	0.38	-18.27%	-26.92%	18.20	80%
泰格医药	2020/8/7	117.60	+13.30%	+17.60%	413.40	5%
立德教育	2020/8/6	1.33	-11.91%	-36.67%	26.90	20%
德合集团	2020/7/17	0.63	+11.11%	+0.00%	9.70	10%
渤海银行	2020/7/16	4.79	+0.00%	-0.21%	认购不足	100%
嘉兴燃气	2020/7/16	10.54	+10.40%	+5.40%	5.70	18%
凤祥股份	2020/7/16	4.21	+0.90%	+26.43%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	2020/7/15	0.41	-28.57%	-58.67%	8.40	9%
华夏视听教育	2020/7/15	4.97	+58.71%	+60.32%	33.60	50%
新娱科控股	2020/7/15	3.05	+4.29%	+87.12%	4.60	25%

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
8/9/2020	农夫山泉股份- H 股	软饮料	19.50-21.50	4,343	2020/08/25-2020/08/28
10/9/2020	百胜中国控股	餐饮	468	23,636	2020/09/01-2020/09/04
11/9/2020	濠江机电控股	建筑及装修	1.00-1.20	2,424	2020/08/31-2020/09/03
15/9/2020	科利实业控股集团	家用电器	0.40-0.60	3,030	2020/08/31-2020/09/03

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
31/8/2020	朝云集团有限公司	家居护理	24/8/2020	医渡科技有限公司	医疗技术
31/8/2020	华润万象生活有限公司	物业管理	21/8/2020	福建省蓝深环保技术股份	环保
31/8/2020	高比集团控股有限公司	建筑材料	18/8/2020	China Gas Industry	气体供应
31/8/2020	金瑞矿业控股有限公司	矿业	18/8/2020	和铂医药控股有限公司 - B	生物制药
31/8/2020	福禄控股有限公司	TMT	17/8/2020	中至科技有限公司	游戏
28/8/2020	现代中药集团有限公司	生物制药	14/8/2020	JW (Cayman) Therapeutics Co.	生物医药
27/8/2020	新纽科技有限公司	TMT	14/8/2020	岳峰高分子材料集团控股	高分子材料
26/8/2020	德琪医药有限公司 - B	生物制药	6/8/2020	融创服务控股有限公司	物业管理
25/8/2020	蚂蚁科技集团股份有限公司	TMT	5/8/2020	尝。高美集团有限公司	餐饮
24/8/2020	百奥泰生物制药股份有限公司	生物制药	31/7/2020	广联工程控股有限公司	建筑工程

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
8 月 31 日	9:00	中国 8 月制造业采购经理指数	51.1
	22:30	美国 8 月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数	-3.0
9 月 1 日	9:45	中国 8 月财新中国制造业采购经理指数	52.8
	17:00	欧元区 7 月失业率	7.8%
	21:45	美国 8 月 Markit 美国制造业采购经理指数终值	53.6%
	22:00	美国 7 月建筑开支(同比)	-0.7%
	22:00	美国 8 月 ISM 制造业	54.2
9 月 2 日	20:15	美国 8 月 ADP 就业变动指数	16.7 万
	22:00	美国 7 月耐用品订单终值	11.2%
	22:00	美国 7 月非国防资本货物订单(飞机除外)终值	1.9%
	22:00	美国 7 月非国防资本货物出货(飞机除外)终值	2.4%
	22:00	美国 7 月工厂订单(同比)	6.2%
9 月 3 日	16:00	欧元区 8 月 Markit 欧元区综合采购经理指数终值	51.6
	17:00	欧元区 7 月零售销售(同比)	1.3%
	20:30	美国 8 月 29 日上周初领失业金人数	100.6 万
	20:30	美国 8 月 22 日持续领取失业金人数	1453.5 万
	20:30	美国 7 月贸易帐	-506.95 亿美元
	21:45	美国 8 月 Markit 美国综合采购经理指数终值	54.7
9 月 4 日	20:30	美国 8 月非农就业人数增减	176.3 万人
	20:30	美国 8 月失业率	10.2%
	20:30	美国 8 月平均时薪(同比)	4.8%
	20:30	美国 8 月平均每周工时	34.5
9 月 27 日	9:30	中国 8 月规模以上工业企业利润(同比)	19.6%

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。