每日晨报 | 2020 年 9 月 2 日

越秀证券 YUEXIU SECURITIES

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	25,185	+0.03%	-10.66%
国企指数	10,013	+0.22%	-10.34%
沪深 300	4,842	+0.54%	+18.20%
上证综合指数	3,411	+0.44%	+11.82%
深证成份指数	13,850	+0.66%	+32.78%
中小板指	9,239	+0.92%	+39.30%
道琼斯指数	28,646	+0.76%	+0.60%
标普 500 指数	3,527	+0.75%	+8.60%
纳斯达克指数	11,940	+1.39%	+30.95%
伦敦富时指数	5,862	-2.30%	-22.83%
CAC40 指数	4,938	-0.18%	-16.54%
DAX 指数	12,974	+0.22%	-1.49%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1365	-2.31%	-1.65%
人民币/日元	15.5210	-2.02%	-0.44%
美元/人民币	6.8190	+2.37%	+2.08%
欧元/人民币	8.1753	+0.27%	-5.26%
英镑/人民币	9.1853	-0.87%	-2.93%
新加坡元/人民币	5.0229	+1.00%	-0.23%

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)	45.88	+4.63%	-8.50%
天然气(1mnBtu)	2.60	+33.06%	+31.98%
黄金(盎司)	1,990.11	+0.66%	+25.21%
白银(盎司)	28.85	+18.74%	+72.42%
玉米(1 蒲式耳)	353.25	+8.03%	-6.30%
大豆(1 蒲式耳)	950.25	+6.47%	+4.62%

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	(8.12)	-1.56%	27.43	5.27%
南向	12.80	3.05%	29.35	6.99%

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

- 美参院下周拟表决 5000 亿美元新纾困法案
- 美 8 月 ISM 制造业指数高预期
- 美国 8 月 Markit 制造业终值升至 53.1

市场/行业/个股

- 道指收市涨 215 点苹果弹 4% 纳指标指续破顶
- 欧股收市反覆偏软 晶片类股份造好
- API:美国上周原油库存降 636 万桶
- 时代中国(1233)首 8 月销售额增 14%
- 众安在线(6060)发行 3 亿美元票据
- 浩泽净水(2014)中期转蚀 14.7 亿人币
- 正通汽车(1728)中期转亏 13.7 亿人币
- 丰盛控股(0607)中期亏损收窄至 6.5 亿人币
- 华侨城(3366)中期转蚀 5565 万人币

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开 91 点后表现反复。最终，恒指收市上涨 0.03%，而国企指数收市则上涨 0.22%。全日成交额为 1,390.63 亿港元。吉利汽车(0175)收市上升 4.40%，为表现最佳蓝筹

沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨 0.44%，而深证成份股指数收市则上涨 0.66%。其中，汽车、军工、特斯拉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

越秀证券研究部
香港湾仔骆克道 188 号兆安中心 10 楼 1003-1005
电邮：research@yxsh.hk 电话：(852)3925 9888 传真：(852)3607 1980

今日重点新闻

控制美国国会参议院多数议席的共和党领袖，寻求下周表决一项总值 5000 亿美元的新纾困法案，以迫使民主党重返谈判桌。

美国供应管理协会(ISM)公布，8 月制造业指数为 56，高于预期的 54.5，7 月为 54.2。期内，制造业投入物价分项指数为 59.5，预期为 54。

美国 8 月 Markit 制造业采购经理指数(PMI)终值由 7 月的 50.9 升至 53.1，但略低于初值的 53.6。

美股周二延续周一创新高的气势，主因苹果公司破顶曾再升 4.46%，高见 134.8 美元，收市仍上扬 3.98%，报 134.18 美元，刺激一众科技股造好，推动大市向上。以科技股为主的纳指表现最好，最多升 1.44%，至 11945 点续破顶，收市仍涨 1.39%，报 11939 点，与标指齐创收市新高。标指亦破顶，最多升 0.79%，高见 3528 点，收市报 3526 点，上扬 0.75%。

欧洲股市周二先升后反覆偏软，泛欧指数 Stoxx 600 收市回吐 0.35%，报 365 点。苹果公司据报通知供应商，今年至少生产 7500 万部 5G iPhone，消息带动多只欧洲晶片类股份股价逆市上扬超过 1%，荷兰 ASML 抽高 2.8%。

美国石油协会(API)统计显示，上周原油库存减少 636 万桶，连续第六周回落；前一周为下降 435 万桶。市场预期，美国能源资讯局周三公布的官方上周原油库存将减少 200 万桶。

时代中国控股(01233)公布，今年首 8 个月，累计合同销售额约 493.66 亿元(人民币·下同)，按年增长 14.43%；签约建筑面积约 352.9 万平方米，升 22.07%。单计 8 月，合同销售额约 89.2 亿元，按年增长 40.96%；签约建筑面积约 62.2 万平方米，升 42.33%。

众安在线(06060)公布，拟发行 3 亿美元于 2026 年到期票据，年利率 3.5 厘。经扣除有关费用及开支后，公司拟使用发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途。

浩泽净水(02014)于截至 6 月底止中期亏损 14.72 亿元(人民币·下同)，每股亏损 69.95 分，不派息。去年同期录得盈利 9418.1 万元。期内，收入 4.44 亿元，按年减少 48.52%。

正通汽车(01728)于截至 6 月底止中期亏损 13.66 亿元(人民币·下同)，每股亏损 55.7 分，不派中期息。去年同期获利 4.71 亿元。上半年，收益 92.41 亿元，按年减少 46.98%。

丰盛控股(00607)公布，截至 6 月底止，中期亏损 6.45 亿元(人民币·下同)，每股亏损 3.3 分，不派中期息；去年同期亏损 26.36 亿元。期内，收入 57.83 亿元，按年升 20.39%。

华侨城(亚洲)(03366)公布，截至 6 月底止，中期亏损 5565.2 万元(人民币·下同)，每股亏损 23.7 分，不派中期息；去年同期录得盈利 3435.8 万元。期内，收入 3.44 亿元，按年升 10.51%。

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	吉利汽车	17.10	+4.40%	17.04 亿
2	申洲国际	127.90	+2.32%	4.39 亿
3	中国联通	5.61	+2.19%	3.33 亿
4	银河娱乐	62.15	+1.80%	6.77 亿
5	香港交易所	394.20	+1.73%	20.37 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中国海外发展	21.80	-2.90%	5.55 亿
2	新鸿基地产	101.70	-2.40%	2.63 亿
3	中信股份	6.91	-2.26%	1.49 亿
4	中国石油化工股份	3.51	-1.96%	4.84 亿
5	香港中华煤气	11.14	-1.24%	2.01 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	正干金融控股	0.07	+36.00%	35.37 万
2	锦州银行	4.00	+33.33%	2.45 百万
3	通天酒业	0.10	+32.90%	92.52 万
4	圣马丁国际	0.03	+23.08%	51.63 万
5	阳光油砂	1.88	+22.88%	1.38 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	亚洲果业	0.39	-35.83%	7.59 百万
2	友谊时光	2.71	-28.87%	2.01 百万
3	冠力国际	0.09	-26.98%	16.95 万
4	中富资源	0.13	-16.99%	37.75 万
5	威讯控股	0.10	-15.57%	18.37 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	539.00	+1.60%	106.79 亿
2	小米集团 - W	25.60	+8.94%	95.72 亿
3	阿里巴巴 - S W	282.80	+0.00%	68.27 亿
4	美团点评 - W	264.60	+3.52%	54.74 亿
5	青岛啤酒股份	67.40	-4.53%	31.45 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	新世界发展	2.66	+5.56%	41.24
2	电视广播	2.19	+3.56%	8.47
3	中国铝业	6.23	+3.49%	1.93
4	腾讯控股	70.51	+3.18%	546.59
5	广深铁路股份	9.74	+2.42%	1.51

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	1,801.98	+0.87%	15.66 亿
2	伊利股份	41.52	-1.00%	14.09 亿
3	中国中免	216.80	+4.23%	13.13 亿
4	药明康德	107.68	-2.03%	8.97 亿
5	中国平安	76.38	-0.31%	7.56 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	小米集团-W	25.60	+8.94%	25.82 亿
2	腾讯控股	539.00	+1.60%	11.56 亿
3	美团点评-W	264.60	+3.52%	5.02 亿
4	中芯国际	25.00	+0.40%	4.73 亿
5	香港交易所	394.20	+1.73%	2.35 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	236.24	-1.57%	27.07 亿
2	立讯精密	57.01	+3.65%	14.18 亿
3	TCL 科技	7.16	+1.13%	13.25 亿
4	京东方 A	5.57	+1.27%	11.14 亿
5	宁德时代	214.25	+3.83%	8.44 亿

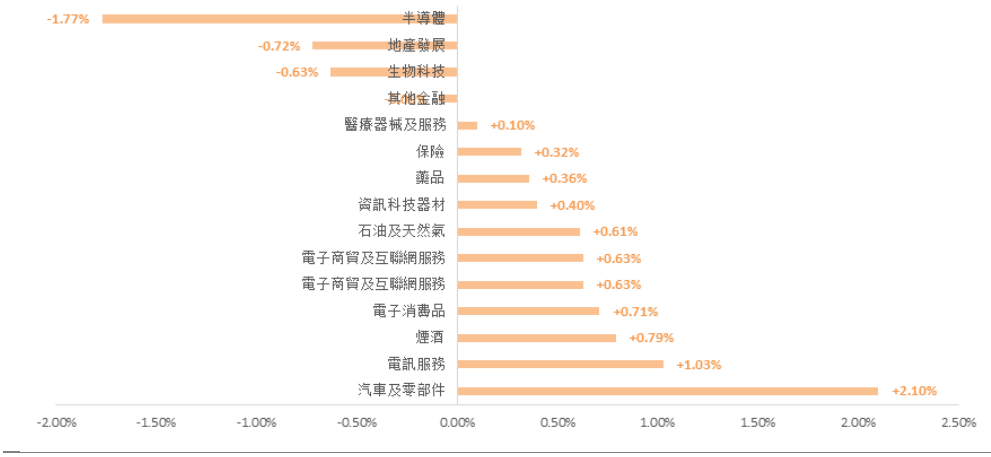
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	539.00	+1.60%	11.96 亿
2	小米集团-W	25.60	+8.94%	9.95 亿
3	美团点评-W	264.60	+3.52%	7.86 亿
4	微创医疗	36.55	+3.69%	4.67 亿
5	比亚迪股份	87.65	+13.83%	4.21 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

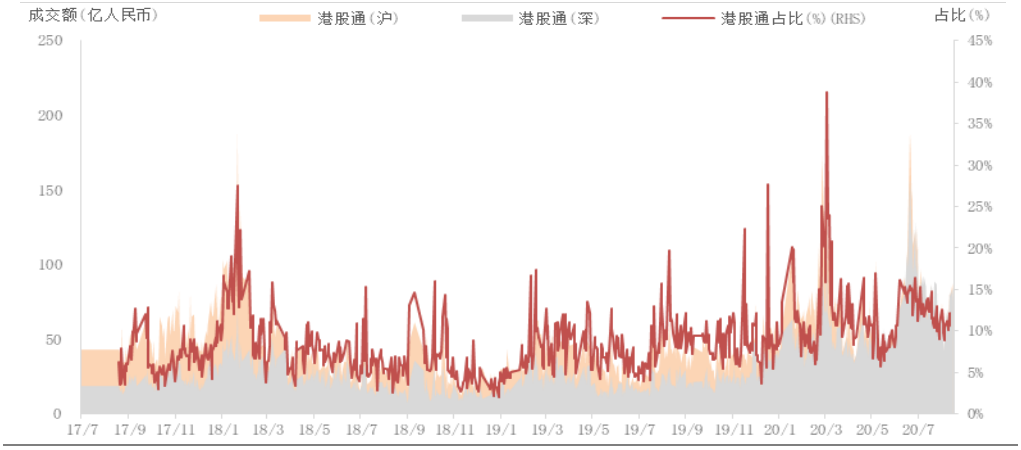
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

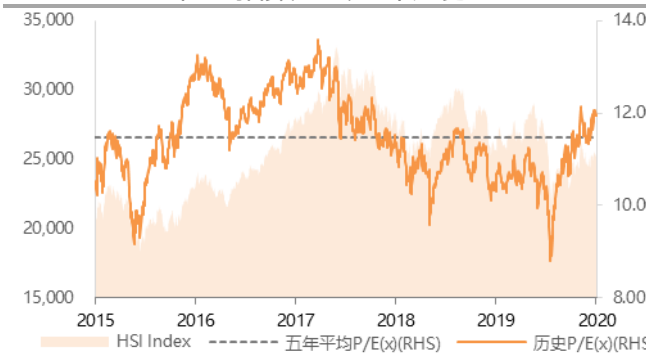
货币：港元

		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	539.00	+1.60%	22.50 亿	21.07%
	2	中国平安	81.95	-0.73%	7.12 亿	25.44%
	3	香港交易所	394.20	+1.73%	2.31 亿	11.35%
	4	吉利汽车	17.10	+4.40%	1.41 亿	8.28%
	5	友邦保险	80.40	+0.75%	4.08 亿	32.45%
		恒生指数	25,184.85	+0.03%	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	539.00	+1.60%	22.50 亿	21.07%
	2	中国平安	81.95	-0.73%	7.12 亿	25.44%
	3	比亚迪股份	87.65	+13.83%	1.28 亿	5.53%
	4	吉利汽车	17.10	+4.40%	1.41 亿	8.28%
	5	中国移动	53.80	-0.65%	1.79 亿	14.45%
		国企指数	10,013	0.22%	247.99 亿	17.93%

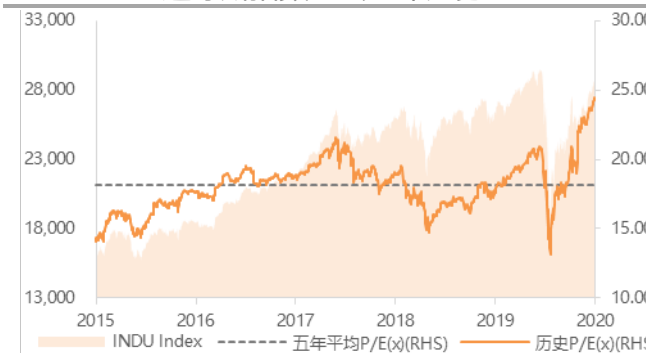
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



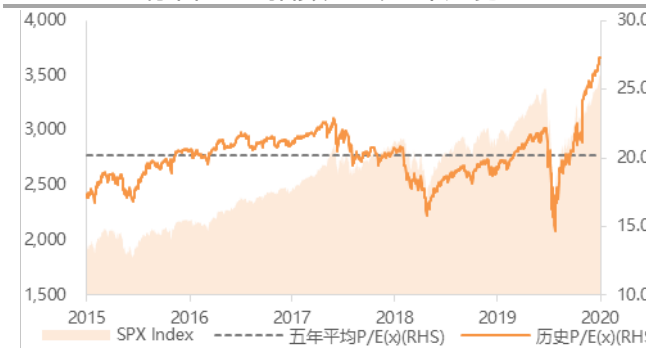
道琼斯指数过去五年走势



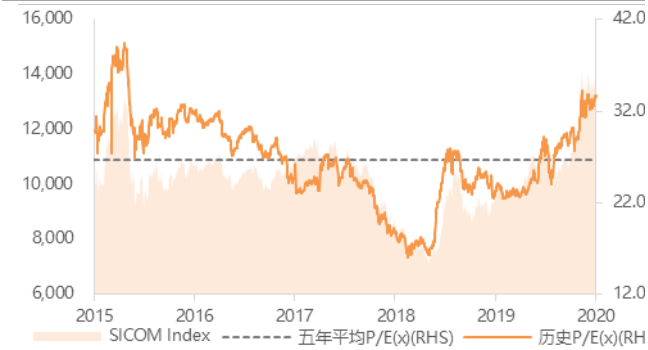
上证综指过去五年走势



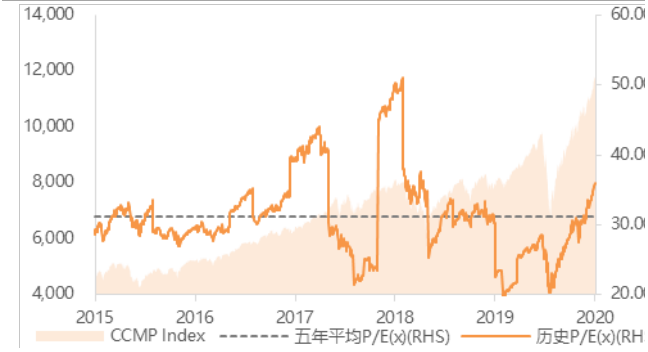
标普 500 指数过去五年走势



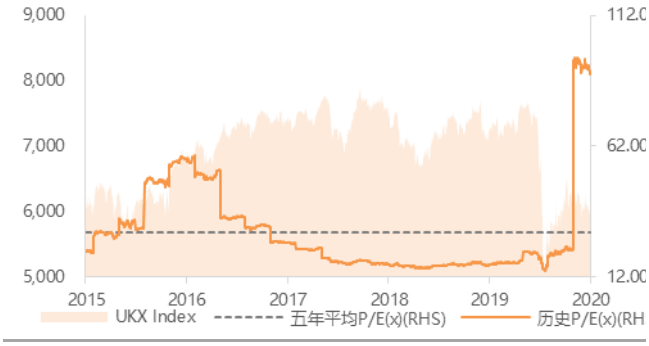
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

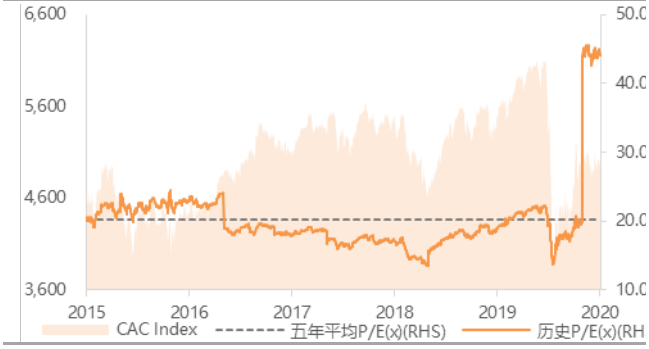


伦敦富时指数过去五年走势



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	14/8/2020	0.41	-18.27%	-21.15%	18.20	80%
泰格医药	7/8/2020	123.40	+13.30%	+23.40%	413.40	5%
立德教育	6/8/2020	1.40	-11.91%	-33.33%	26.90	20%
德合集团	17/7/2020	0.66	+11.11%	+4.76%	9.70	10%
渤海银行	16/7/2020	4.79	+0.00%	-0.21%	认购不足	100%
嘉兴燃气	16/7/2020	10.50	+10.40%	+5.00%	5.70	18%
凤祥股份	16/7/2020	4.01	+0.90%	+20.42%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	15/7/2020	0.41	-28.57%	-58.67%	8.40	9%
华夏视听教育	15/7/2020	5.16	+58.71%	+66.45%	33.60	50%
新娱科控股	15/7/2020	3.93	+4.29%	+141.10%	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。