每日晨报 | 2020 年 8 月 13 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	25,244	+1.42%	-10.45%
国企指数	10,216	+0.62%	-8.53%
沪深 300	4,648	-0.73%	+13.45%
上证综合指数	3,319	-0.63%	+8.82%
深证成份指数	13,309	-1.17%	+27.59%
中小板指	8,916	-0.65%	+34.43%
道琼斯指数	27,977	+1.05%	-1.93%
标普 500 指数	3,380	+1.40%	+4.59%
纳斯达克指数	11,012	+2.13%	+22.30%
伦敦富时指数	6,280	+2.04%	-15.79%
CAC40 指数	5,073	+0.90%	-14.85%
DAX 指数	13,059	+0.86%	-1.64%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1158	-0.73%	-0.13%
人民币/日元	15.3740	-0.29%	+2.67%
美元/人民币	6.9465	+0.73%	+0.36%
欧元/人民币	8.1706	-2.69%	-7.09%
英镑/人民币	9.0706	-2.71%	-0.39%
新加坡元/人民币	5.0574	-0.32%	-0.58%

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)	45.03	+3.61%	-19.96%
天然气(1mnBtu)	2.15	+16.19%	+1.27%
黄金(盎司)	1,930.75	+7.10%	+23.29%
白银(盎司)	25.59	+34.15%	+46.33%
玉米(1 蒲式耳)	323.75	-6.09%	-17.62%
大豆(1 蒲式耳)	872.50	-2.05%	-5.29%

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	20.10	3.87%	(14.45)	-2.78%
南向	10.52	2.50%	8.45	2.01%

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

- 佩洛西与努钦互轰 美国新纾困谈判续僵持
- 美库存连降 3 周 纽油升 2.6% 创 5 个月高
- 美国 7 月财赤降至 603 亿 因政策调整致税收增加
- 美财政部卖出 380 亿美元国债 金额创纪录新高
- 美国 7 月通胀按月升 0.6%高预期

市场/行业/个股

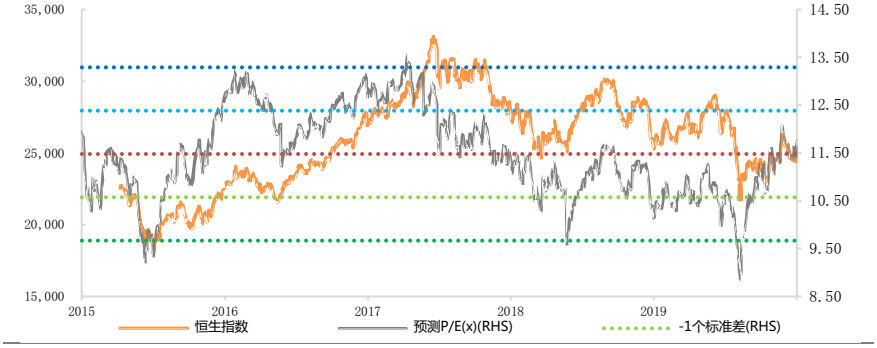
- 道指高收 289 点 标指曾升穿收市纪录高位
- 经济忧虑纾缓 欧股收市涨逾 1%
- 中国华融(2799)料半年盈利跌逾九成
- 腾讯(0700)次季纯利升 37% 胜预期
- 平保(2318)首 7 月保费收入增 0.9%
- 湾区发展(0737)中期转蚀近 1.2 亿人币
- 联通(0762)中期盈利升 10% 不派息
- 国泰航空(0293)中期业绩见红 蚀 98.6 亿
- 光大水务(1857)中期多赚 3.8% 息 3.74 仙

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开 22 点后反复向上。最终，恒指收市上涨 1.42%，而国企指数收市则上涨 0.62%。全日成交额为 1,440.75 亿港元。九龙仓置业(1997)收市上升 5.36%，为表现最佳蓝筹

沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌 0.63%，而深证成份股指数收市则下跌 1.17%。其中，国产军工、黄金、医疗器械服务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

美国白宫与民主党就新纾困计划的僵持进入第 6 天，双方继续互轰对方不是。

美国原油库存延续下滑势头，反映需求复甦情况符合预期，国际油价周三受惠上扬。纽约期油收市升 2.6%，每桶报 42.7 美元，创下 5 个月最高水平。伦敦布兰特期油收市升 2.13%，每桶报 45.45 美元。

美国财政部公布，7 月财政赤字降至 603 亿(美元·下同)，低于市场估计的 1930 亿元，也远少于 6 月的 8640 亿元，只及去年同期赤字的一半。不过财政部指出，7 月财赤急降，是由于政府因应新冠疫情，将缴税限期延至 7 月 15 日，令到当月税收按年倍增至 5630 亿元，使财赤相应减少。

美国财政部公布，已经完成出售 380 亿美元 10 年期国库券，金额创下同年期国库券单次销售纪录新高。

美国 7 月消费物价指数(CPI)按月上涨 0.6%，市场预期上升 0.3%；按年则上涨 1%，市场预期升 0.8%。

美股周三在苹果等科技股带动下显著造好，道指最多升 356 点，高见 28043 点；标指一度升穿收市历史纪录高位，与即市历史纪录高位比较，也只欠不足 0.2%；纳指升幅超过 2%。**道指收市仍涨 289 点或 1.05%，报 27976 点。标指升 1.4%，收市报 3380 点。**

欧洲股市周三先抑后扬，泛欧指数 Stoxx 600 收市上涨 1.11%，报 374 点。电讯股抽高 1.7%，旅游休闲股则回落 1%。

中国华融(02799)公布，预期截至 6 月底止中期盈利按年下跌约 90%至 95%；去年同期盈利 25.19 亿元人民币。业绩下降的主要原因是，受新型冠状病毒肺炎疫情和持续压降非主业无优势业务的影响，集团除不良资产外的债权投资的利息收入按年进一步下降。

腾讯(00700)公布，截至 6 月底止半年，股东应占溢利 620.03 亿元(人民币·下同)，按年增 20.76%。每股盈利 6.541 元，不派中期息。

中国平安保险(02318)公布，今年首 7 个月旗下 4 家子公司保费收入合共 5036.92 亿元(人民币．下同)，按年增长 0.85%。

湾区发展(00737)公布，截至 6 月底止中期股东应占亏损 1.15 亿元(人民币·下同)，去年同期录得盈利 3.03 亿元。每股亏损 3.72 分，不派中期息。

中国联通(00762)宣布，截至 6 月底止中期业绩，股东应占溢利 75.69 亿元(人民币·下同)，按年增长 10.06%，每股盈利 0.25 元，不派息。期内，收入 1503.97 亿元，按年增长 3.75%。

国泰航空(00293)中期业绩盈转亏，截至 6 月底止中期股东应占亏损 98.65 亿元，去年同期则录得盈利 13.47 亿元。每股亏损 250.8 仙，不派息。

中国光大水务(01857)公布，截至 6 月底止，中期股东应占盈利 4.04 亿元，按年升 3.81%；每股盈利 14.14 仙；派息每股 3.74 仙。期内，收入 21.2 亿元，按年下跌 14.7%。

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	九龙仓置业	32.45	+5.36%	4.65 亿
2	恒生银行	126.20	+5.17%	8.05 亿
3	汇丰控股	35.75	+4.84%	28.33 亿
4	长实集团	43.25	+4.34%	5.38 亿
5	太古股份公司 A	41.30	+4.16%	1.34 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	万洲国际	6.71	-7.06%	7.11 亿
2	瑞声科技	57.10	-2.23%	9.78 亿
3	石药集团	15.40	-2.16%	5.40 亿
4	中国生物制药	9.20	-2.13%	9.97 亿
5	创科实业	85.15	-1.84%	2.13 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	中科生物	0.34	+153.73%	1.04 千万
2	MOS HOUS	0.08	+62.75%	1.98 千万
3	弘海高新资源	0.25	+47.06%	4.46 千
4	中创环球	0.08	+35.00%	3.21 百万
5	康特隆	0.51	+29.11%	5.81 千万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	壹传媒	0.65	-40.91%	17.60 亿
2	毛记葵涌	0.99	-36.13%	2.01 百万
3	敏捷控股	0.46	-31.06%	1.22 万
4	恒大健康（五千）	26.00	-23.53%	99.58 万
5	有线宽频	0.07	-21.28%	2.64 千万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	520.50	+1.36%	97.57 亿
2	美团点评 - 1	213.80	-2.11%	63.41 亿
3	阿里巴巴 - S W	243.40	-0.25%	38.18 亿
4	香港交易所	369.80	-1.12%	35.96 亿
5	中芯国际	26.85	-3.07%	31.17 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	电视广播	2.44	+15.64%	9.46
2	新世界发展	2.56	+8.02%	39.69
3	恒生银行	16.26	+6.76%	126.05
4	中国联通	6.20	+6.44%	4.81
5	国泰航空	3.98	+4.88%	6.16

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	中国中免	206.65	-3.56%	19.55 亿
2	贵州茅台	1,626.95	-0.95%	18.00 亿
3	恒瑞医药	90.01	-1.93%	13.03 亿
4	中国平安	77.16	+0.51%	10.65 亿
5	复星医药	58.56	-5.72%	9.42 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	26.85	-3.07%	11.37 亿
2	腾讯控股	520.50	+1.36%	9.73 亿
3	美团点评-W	213.80	-2.11%	9.09 亿
4	小米集团-W	15.06	+0.27%	6.57 亿
5	瑞声科技	57.10	-2.23%	3.10 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	立讯精密	53.20	+1.95%	22.10 亿
2	东方财富	24.68	-2.02%	17.51 亿
3	沃森生物	75.16	-2.76%	15.13 亿
4	歌尔股份	40.09	+7.65%	13.12 亿
5	宁德时代	195.73	-1.36%	11.55 亿

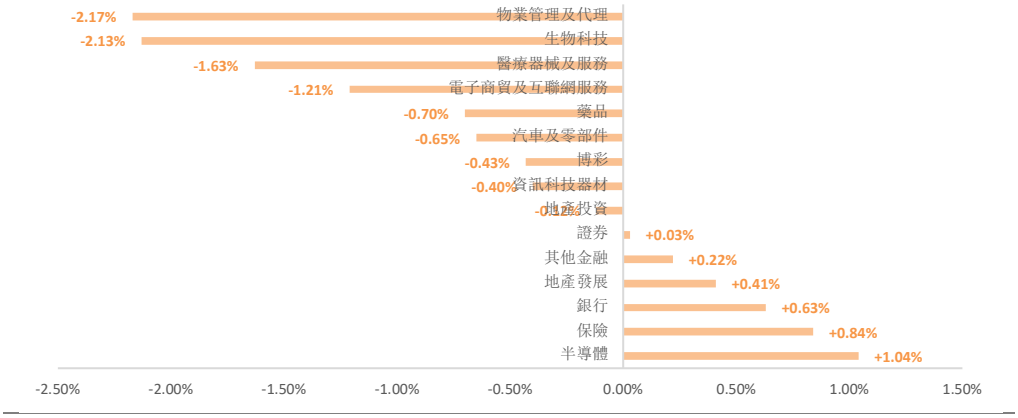
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	美团点评-W	213.80	-2.11%	10.97 亿
2	腾讯控股	520.50	+1.36%	6.88 亿
3	中芯国际	26.85	-3.07%	6.56 亿
4	思摩尔国际	34.65	-4.15%	6.10 亿
5	微创医疗	35.10	-4.10%	3.98 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

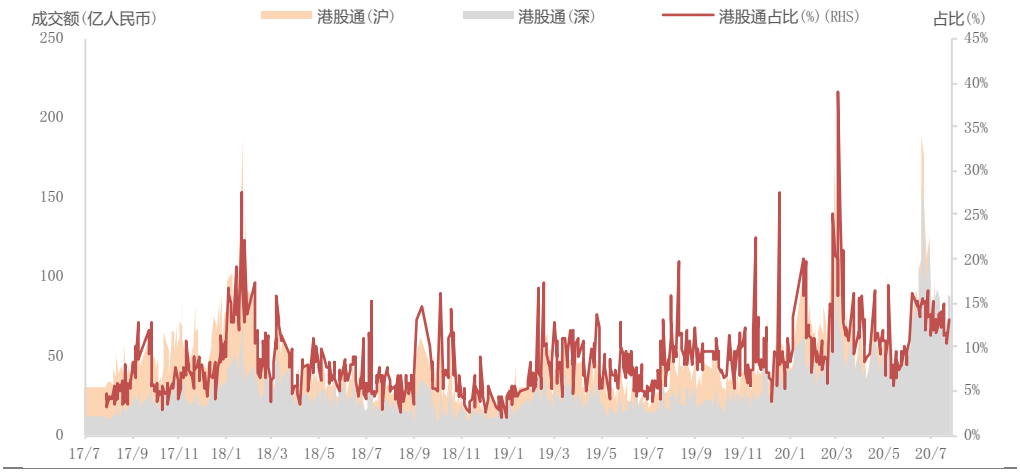
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

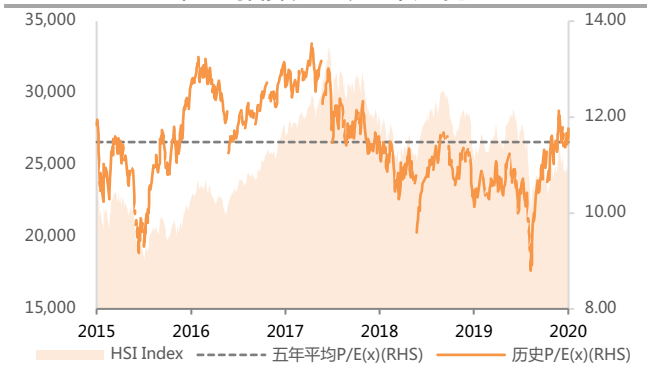
货币：港元

		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	520.50	+1.36%	15.78 亿	16.18%
	2	香港交易所	369.80	-1.12%	5.53 亿	15.36%
	3	汇丰控股	35.75	+4.84%	3.89 亿	13.73%
	4	友邦保险	74.85	+3.03%	2.61 亿	11.81%
	5	银河娱乐	59.50	-0.50%	2.78 亿	13.10%
		恒生指数	25,244.02	+1.42%	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	520.50	+1.36%	15.78 亿	16.18%
	2	中国平安	83.20	+0.97%	7.43 亿	40.66%
	3	中国移动	56.95	+0.35%	3.33 亿	27.34%
	4	中国人寿	19.00	+1.60%	1.74 亿	16.21%
	5	建设银行	5.85	+0.86%	4.55 亿	42.42%
		国企指数	10,216	0.62%	247.99 亿	17.93%

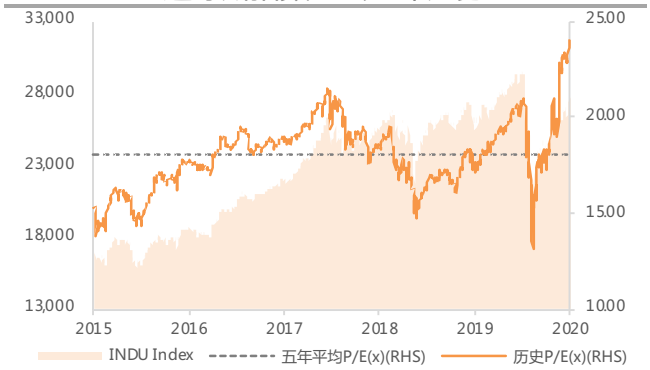
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

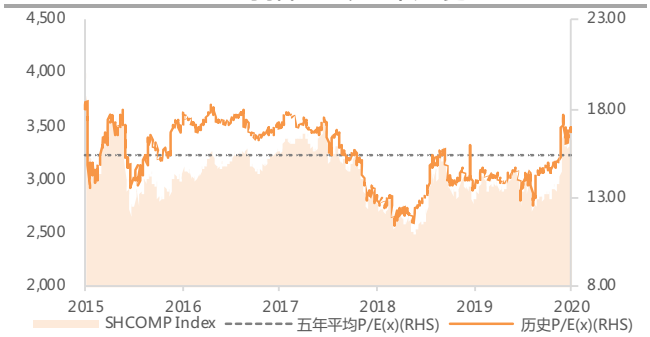
恒生指数过去五年走势



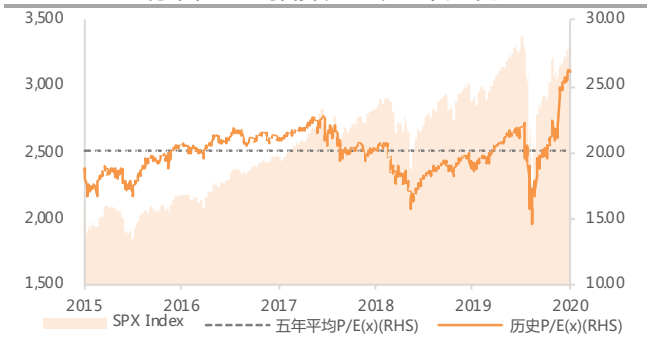
道琼斯指数过去五年走势



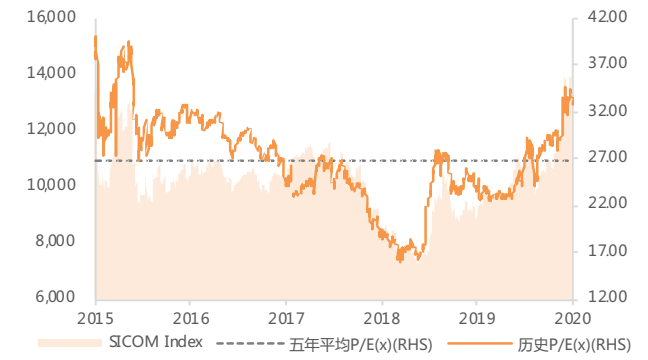
上证综指过去五年走势



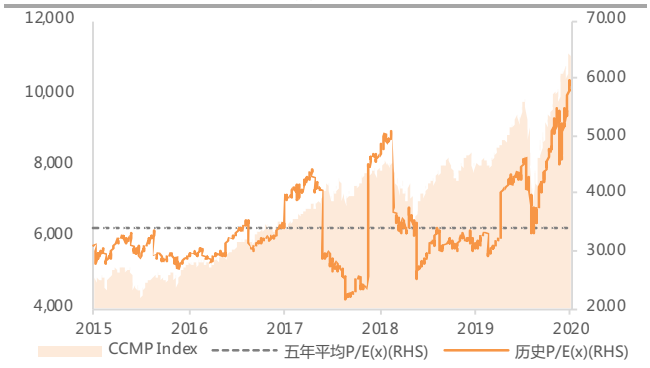
标普 500 指数过去五年走势



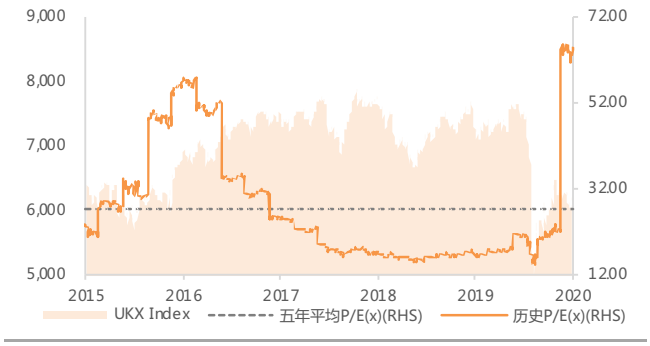
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

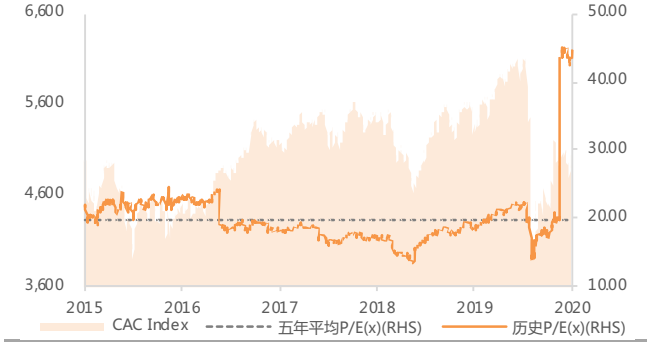


伦敦富时指数过去五年走势



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
泰格医药	2020/8/7	109.00	+13.30%	+9.00%	413.40	5%
立德教育	2020/8/6	1.35	-11.91%	-35.71%	26.90	20%
德合集团	2020/7/17	0.62	+11.11%	-1.59%	9.70	10%
渤海银行	2020/7/16	4.80	+0.00%	+0.00%	认购不足	100%
嘉兴燃气	2020/7/16	12.50	+10.40%	+25.00%	5.70	18%
凤祥股份	2020/7/16	3.36	+0.90%	+0.90%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	2020/7/15	0.45	-28.57%	-54.59%	8.40	9%
华夏视听教育	2020/7/15	5.18	+58.71%	+67.10%	33.60	50%
新娱科控股	2020/7/15	4.77	+4.29%	+192.64%	4.60	25%
港龙中国地产	2020/7/15	3.94	-0.25%	+0.25%	认购不足	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
14/8/2020	智勤控股	建筑材料	0.52-0.64	2,586	2020/07/30-2020/08/04

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
11/8/2020	中国口腔医疗集团有限公司	医疗器械及服务	21/7/2020	喜相逢集团控股有限公司	汽车
6/8/2020	融创服务控股有限公司	物业管理	20/7/2020	星盛商业管理股份有限公司	房地产
5/8/2020	尝。高美集团有限公司	餐饮	20/7/2020	Strawbear Entertainment	TMT
31/7/2020	广联工程控股有限公司	建筑工程	19/7/2020	云顶新耀	生物制药
31/7/2020	联合承建控股有限公司	建筑工程	17/7/2020	乐享互动有限公司	TMT
31/7/2020	科利实业控股集团有限公司	美容及个人护理	14/7/2020	天任集团控股有限公司	建筑工程
30/7/2020	富元控股有限公司	TMT	14/7/2020	达丰设备服务有限公司	机械工程
29/7/2020	妙思集团控股有限公司	零售	10/7/2020	金泰丰国际控股有限公司	石油
27/7/2020	纽曼思健康食品控股有限公司	保健品	10/7/2020	环联连讯科技有限公司	电商及互联网服务
24/7/2020	泓淘控股有限公司	电器	10/7/2020	盈汇企业控股有限公司	电商及互联网服务

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 10 日	9:30	中国 7 月消费者物价指数(同比)	2.5%
	9:30	中国 7 月生产者物价指数(同比)	-3.0%
		中国 7 月外国直接投资人民币(同比)	7.1%
		中国 7 月新增人民币贷款	18,110 亿人民币
		中国 7 月货币供应 M2(同比)	11.1%
8 月 12 日	17:00	欧元区 6 月工业产值经季调(环比)	12.4%
	20:30	美国 7 月 CPI(同比)	0.6%
	20:30	美国 7 月 CPI（除食品和能源）(同比)	1.2%
	20:30	美国 7 月实际平均每周同比盈利	4.6%
8 月 13 日	20:30	美国 8 月 8 日上周初领失业金人数	118.6 万
	20:30	美国 8 月 1 日持续领取失业金人数	1610.7 万
8 月 14 日	10:00	中国 7 月工业生产年迄今(同比)	-1.3%
	10:00	中国 7 月零售销售额(同比)	-1.8%
	10:00	中国 7 月社会消费品零售(同比)	-11.4%
	10:00	中国 7 月固定资产除农村年迄今同比	-3.1%
	17:00	欧元区第二季 GDP 经季调(同比)初值	-15.0%
	20:30	美国 7 月零售销售(环比)	7.5%
	21:15	美国 7 月工业产值(月环比)	5.4%
	21:15	美国 7 月设备使用率	68.6%
	21:15	美国 7 月制造业(SIC)产值	7.2%
	22:00	美国 8 月美国密西根大学消费者信心指数初值	72.5
	22:00	美国 6 月营运库存	-2.3%
8 月 27 日	9:30	中国 7 月规模以上工业企业利润(同比)	11.5%

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。