每日晨报 | 2020 年 7 月 28 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	24,603	-0.41%	-12.72%
国企指数	10,075	-0.05%	-9.78%
沪深 300	4,528	+0.51%	+10.54%
上证综合指数	3,205	+0.27%	+5.09%
深证成份指数	12,977	+0.32%	+24.41%
中小板指	8,613	+0.67%	+29.85%
道琼斯指数	26,585	+0.43%	-6.82%
标普 500 指数	3,239	+0.74%	+0.27%
纳斯达克指数	10,536	+1.67%	+17.17%
伦敦富时指数	6,105	-0.31%	-19.36%
CAC40 指数	4,940	-0.34%	-17.69%
DAX 指数	12,839	+0.00%	-2.89%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1071	-1.14%	+1.65%
人民币/日元	15.0700	+0.96%	+4.61%
美元/人民币	7.0012	+1.14%	-0.84%
欧元/人民币	8.1953	-2.84%	-6.74%
英镑/人民币	8.9823	-3.27%	+0.52%
新加坡元/人民币	5.0732	+0.09%	+0.59%

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)	43.20	+5.55%	-23.31%
天然气(1mnBtu)	1.77	+14.83%	-17.11%
黄金(盎司)	1,941.34	+9.51%	+22.71%
白银(盎司)	24.15	+35.24%	+33.44%
玉米(1 蒲式耳)	335.75	+3.23%	-15.05%
大豆(1 蒲式耳)	900.25	+4.53%	-3.56%

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	-29.00	-5.58%	33.68	6.48%
南向	1.18	0.28%	30.67	7.30%

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

- 美共和党新纾困方案:再派 1200 美元 额外失业金 200
- 憧憬美国推刺激措施 油价微扬
- 中国 6 月规模以上工业企业利润同比增 11.5%

市场/行业/个股

- 苹果推动纳指涨 1.67% 道指高收逾百点
- 欧股反覆低收 西班牙股市表现疲弱
- 国际金价涨超过 2%破顶
- 金茂酒店(6139)中期转蚀 1.57 亿人币
- 香港教育国际(1082)料全年仍亏损 6500 万
- 昊天发展集团(0474)配股筹 1.5 亿
- Mongol Mining(0975)料中期盈利减少

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 205 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.41%，而国企指数收市则下跌 0.05%。全日成交额为 1,256.77 亿港元。新世界发展(0017)收市下跌 2.82%，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 0.26%，而深证成份股指数收市则上涨 0.32%。其中，黄金、生物疫苗、农业种植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

美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)，周一公布共和党版本的新一轮抗疫救助方案，总值为一万亿美元，当中的建议措施包括再发放 1200 美元予合资格民众；此外，现阶段先将每周的额外失业救济金，由 600 美元削减至 200 美元，直至 9 月底。其后会将失业金设定在原有工作薪酬的七成。

市场憧憬美国国会能达成新刺激计划的共识，推动经济复甦，国际油价周一上扬。不过，中美两国外交关系陷入紧张，局限了油价升势。

中国 6 月规模以上工业企业利润同比增 11.5%，前值增 6%；1-6 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 25114.9 亿元，同比下降 12.8%。

在苹果公司等科技巨头带动下，道指曾扬升 155 点，全日高见 26625 点；但美元因中美关系恶化而受压，金价则创纪录新高，直扑 2000 美元关。**道指收市仍涨 114 点或 0.43%，收报 26584 点。标指升 0.74%，收市报 3239 点。纳指上扬 1.67%，收市报 10536 点点，表现较佳。**

欧洲股市周一收市反覆回吐，泛欧指数 Stoxx 600 收市跌 0.31%，报 366 点，旅游及休闲类股份回落超过 3%，原材料股则反弹逾 1%。

国际金价周一早段承接亚洲市场升势破顶，纽约期金及现货金齐涨超过 2%，创下历史新高。

金茂酒店(6139)公布，截至 6 月底止中期亏损 1.57 亿元(人民币•下同)，每股基本亏损 0.08 元，去年同期录得盈利 1.66 亿元，不派息。期内，收入 6.11 亿元，按年下跌 49.84%。

香港教育国际(01082)预期，截至今年 6 月底止年度，将录得净亏损不少于 6500 万元；对上一个年度净亏损 7683 万元，股东应占亏损 7743.8 万元。年度亏损金额会进一步受商誉及若干应收款项之减值亏损金额所影响，而其金融资产的公平值则仍进行评估。

昊天发展集团(00474)宣布，以每股 0.25 元，配售最多 4 亿股，集资 1 亿元。另外，该公司向控股股东李少宇以每股 0.25 元，配售 2 亿股，集资 5000 万元。

Mongol Mining(00975)发盈警，预料截至 6 月底止中期盈利能力将显著转弱。该公司 2019 年度同期股东应占利润 4707.7 万美元，每股盈利 0.46 美仙。

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	舜宇光学科技	141.70	+2.61%	12.09 亿
2	中国生物制药	10.16	+2.21%	9.11 亿
3	中信股份	7.46	+2.19%	8.03 千万
4	中国旺旺	5.91	+2.07%	1.08 亿
5	电能实业	42.95	+1.42%	8.28 千万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	新世界发展（新）	36.20	-2.82%	1.47 亿
2	中国石油股份	2.78	-2.80%	3.90 亿
3	恒安国际	65.50	-2.17%	2.11 亿
4	香港交易所	353.80	-1.83%	27.71 亿
5	汇丰控股	35.35	-1.81%	17.80 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	励时集团	0.14	+42.27%	1.75 万
2	堡狮龙国际	0.50	+40.85%	4.73 千万
3	沧海控股	0.36	+30.91%	720.00
4	易纬集团	0.05	+28.21%	4.09 百万
5	胜利管道	0.08	+25.81%	1.18 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	国盛投资	0.05	-39.19%	4.03 百万
2	汇银控股集团	0.12	-25.16%	2.01 百万
3	康特隆	0.28	-22.54%	8.26 千万
4	久融控股	0.11	-22.46%	41.97 万
5	天禧海嘉控股	0.83	-22.43%	13.27 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	520.00	-1.52%	98.12 亿
2	阿里巴巴 - S W	239.00	+0.00%	43.69 亿
3	美团点评 - W	185.00	-2.99%	39.97 亿
4	中芯国际	24.85	-3.12%	38.00 亿
5	思摩尔国际	42.20	+12.53%	35.81 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	长江基建集团	25.36	+2.55%	39.32
3	中国燃气	77.12	+2.08%	23.91
4	中国海洋石油	112.48	+1.84%	8.72
5	中国铝业	6.44	+1.58%	2.00

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	76.43	-0.74%	22.16 亿
2	中国中免	199.69	-2.37%	22.03 亿
3	贵州茅台	1,622.55	+1.71%	21.08 亿
4	恒瑞医药	95.39	+0.63%	12.00 亿
5	隆基股份	53.80	+5.08%	11.92 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	24.85	-3.12%	13.56 亿
2	腾讯控股	520.00	-1.52%	10.29 亿
3	小米集团-W	14.64	-3.05%	5.99 亿
4	美团点评-W	185.00	-2.99%	5.42 亿
5	中国建材	10.02	+10.11%	5.11 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	东方财富	24.84	-0.68%	18.05 亿
2	立讯精密	52.68	-0.79%	17.62 亿
3	宁德时代	191.30	-3.71%	14.57 亿
4	五粮液	204.10	+1.35%	14.48 亿
5	海康威视	36.99	+9.99%	13.64 亿

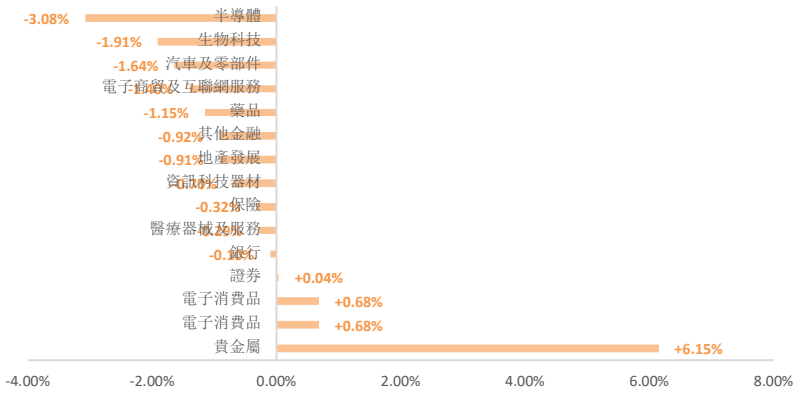
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	思摩尔国际	42.20	+12.53%	19.30 亿
2	腾讯控股	520.00	-1.52%	9.88 亿
3	中芯国际	24.85	-3.12%	7.53 亿
4	中国建材	10.02	+10.11%	5.57 亿
5	美团点评-W	185.00	-2.99%	5.16 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

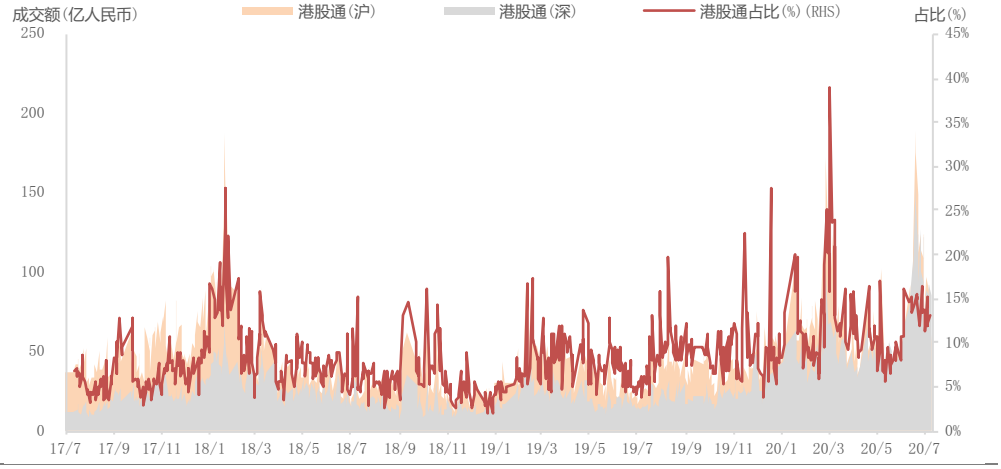
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

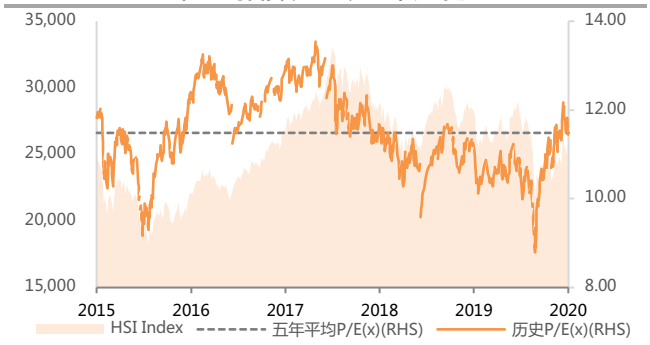
货币：港元

		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	520.00	-1.52%	15.77 亿	16.08%
	2	香港交易所	353.80	-1.83%	4.76 亿	17.17%
	3	中国平安	83.15	-0.30%	8.36 亿	38.93%
	4	汇丰控股	35.35	-1.81%	5.61 亿	31.50%
	5	友邦保险	72.40	+0.70%	3.76 亿	22.73%
		恒生指数	24,603.26	-0.41%	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	520.00	-1.52%	15.77 亿	16.08%
	2	中国平安	83.15	-0.30%	8.36 亿	38.93%
	3	舜宇光学科技	141.70	+2.61%	2.18 亿	18.03%
	4	建设银行	5.92	+1.02%	3.26 亿	32.09%
	5	中国移动	53.00	-0.94%	1.59 亿	16.27%
		国企指数	10,075	-0.05%	247.99 亿	17.93%

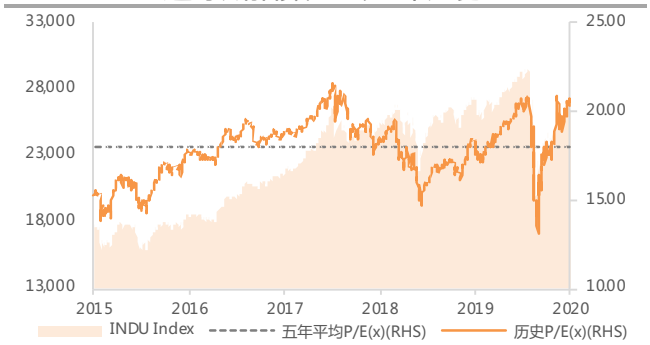
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

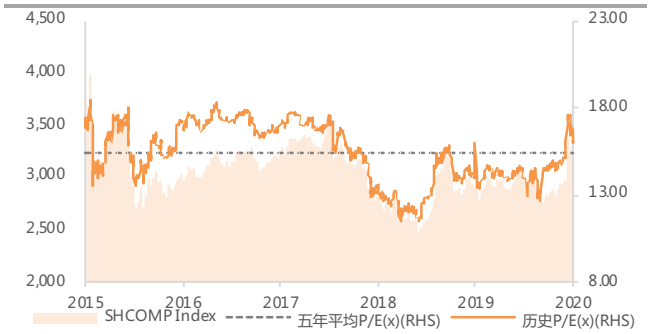
恒生指数过去五年走势



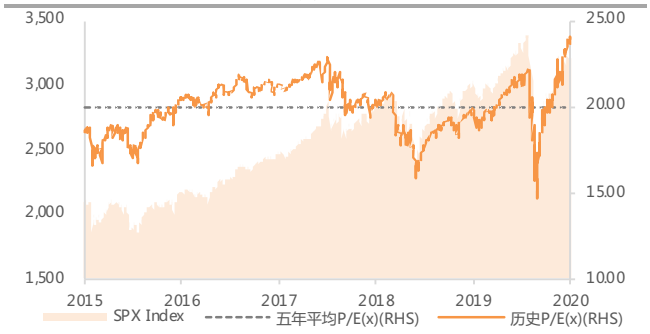
道琼斯指数过去五年走势



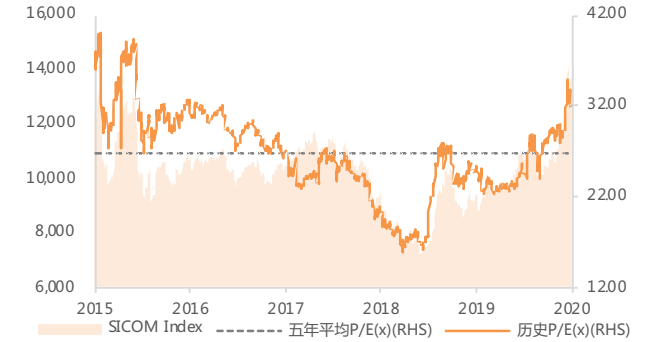
上证综指过去五年走势



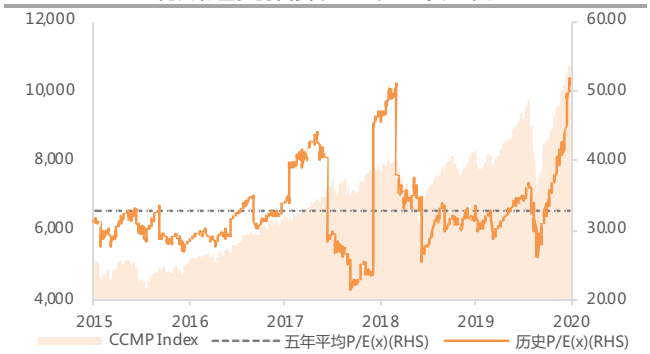
标普 500 指数过去五年走势



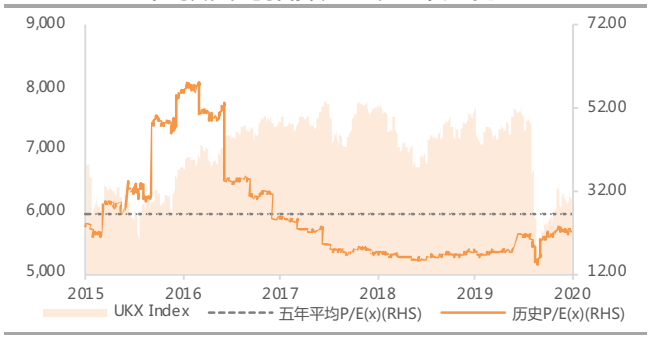
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

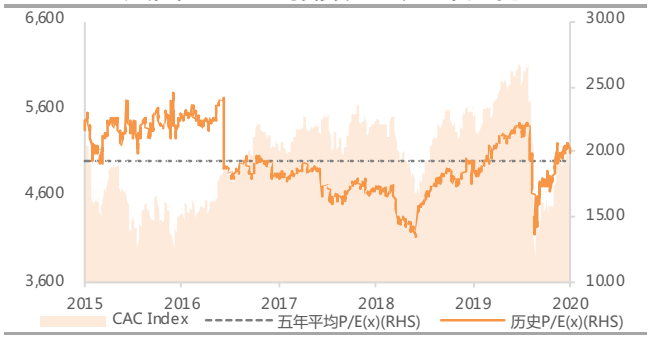


伦敦富时指数过去五年走势



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
德合集团	2020/7/17	0.68	+11.11%	+7.94%	9.70	10%
渤海银行	2020/7/16	4.66	+0.00%	-2.92%	认购不足	100%
嘉兴燃气	2020/7/16	10.00	+10.40%	+0.00%	5.70	18%
凤祥股份	2020/7/16	3.28	+0.90%	-1.50%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	2020/7/15	0.48	-28.57%	-51.02%	8.40	9%
华夏视听教育	2020/7/15	5.47	+58.71%	+76.45%	33.60	50%
新娱科控股	2020/7/15	1.81	+4.29%	+11.04%	4.60	25%
港龙中国地产	2020/7/15	3.89	-0.25%	-1.02%	认购不足	100%
大山教育	2020/7/15	1.07	-10.40%	-14.40%	3.10	50%
祖龙娱乐	2020/7/15	20.55	+75.00%	+77.16%	122.00	20%

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
2020/8/6	立德教育	其他支援服务	2.10-2.60	2,626	2020/07/27-2020/07/30

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
24/7/2020	泓淘控股有限公司	家用电器	10/7/2020	盈汇企业控股有限公司	电商及互联网服务
21/7/2020	喜相逢集团控股有限公司	汽车	2020/7/6	裕勤控股有限公司	建筑及装修
20/7/2020	星盛商业管理股份有限公司	房地产	2020/7/3	誉燊丰控股有限公司	建筑及装修
20/7/2020	Strawbear Entertainment	TMT	2020/7/2	泰丰文化控股有限公司	其他支援服务
19/7/2020	云顶新耀	生物制药	30/6/2020	嘉和生物药业（开曼）控股	医药
17/7/2020	乐享互动有限公司	TMT	2020/6/30	优趣汇控股有限公司	电商及互联网服务
14/7/2020	天任集团控股有限公司	建筑工程	2020/6/30	汇森家居国际集团有限公司	大消费
14/7/2020	达丰设备服务有限公司	机械工程	29/06/2020	中国珍珠泉园林股份有限公司	环保
10/7/2020	金泰丰国际控股有限公司	石油	29/06/2020	金科智慧服务集团股份有限公司	物业管理
10/7/2020	环联连讯科技有限公司	电商及互联网服务	29/06/2020	荣昌生物制药（烟台）股份	生物医药

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
7 月 27 日	9:30	中国 6 月规模以上工业企业利润(同比)	6.0%
	16:00	欧元区 6 月 M3 货币供应(同比)	8.9%
	20:30	美国 6 月耐用品订单初值	15.7%
	20:30	美国 6 月非国防资本货物订单(飞机除外)初值	1.6%
	20:30	美国 6 月非国防资本货物出货(飞机除外)初值	1.5%
	22:30	美国 7 月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数	-6.1
7 月 28 日	21:00	美国 5 月标普 CoreLogic CS 美国房价指数未经季调(同比)	4.7%
	22:00	美国 7 月经济咨商局消费者信心	98.1
	22:00	美国 7 月里士满联储制造业指数	0.0
7 月 29 日	20:30	美国 6 月商品贸易帐	-752.58 亿美元
	20:30	美国 6 月批发库存(环比)初值	-1.2%
	22:00	美国 6 月待定住宅销售量(环比)	44.3%
	22:00	美国 6 月待定住宅销售未经季调(同比)	-10.4%
7 月 30 日	2:00	美国 FOMC 利率决策	0.00%-0.25%
	17:00	欧元区 7 月消费者信心指数终值	-15.0
	17:00	欧元区 6 月失业率	7.4%
	20:30	美国 7 月 25 日上周初领失业金人数	141.6 万
	20:30	美国 7 月 18 日持续领取失业金人数	1619.7 万
	20:30	美国第二季 GDP(年化环比)初值	-5.0%
	20:30	美国第二季个人消费(年化环比)初值	-6.8%
	20:30	美国第二季 GDP 平减指数(同比)初值	1.4%
	20:30	美国第二季核心个人消费支出(环比)初值	1.7%
7 月 31 日	9:00	中国 7 月制造业采购经理指数	50.9
	17:00	欧元区第二季 GDP 经季调(同比)初值	-3.1%
	20:30	美国 6 月个人收入(环比)	-4.2%
	20:30	美国 6 月个人开支(环比)	8.2%
	20:30	美国 6 月实际个人消费支出(环比)	8.1%
	20:30	美国 6 月 PCE 平减指数(同比)	0.5%
	20:30	美国 6 月核心个人消费支出物价指数(同比)	1.0%
	21:45	美国 7 月芝加哥采购经理指数	36.6

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。