每日晨报 | 2020 年 7 月 24 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	25,263	+0.82%	-10.38%
国企指数	10,325	+0.80%	-7.55%
沪深 300	4,712	-0.04%	+15.03%
上证综合指数	3,325	-0.24%	+9.02%
深证成份指数	13,662	+0.03%	+30.97%
中小板指	9,072	-0.35%	+36.77%
道琼斯指数	26,652	-1.31%	-6.68%
标普 500 指数	3,236	-1.23%	+0.17%
纳斯达克指数	10,461	-2.29%	+17.03%
伦敦富时指数	6,211	+0.07%	-16.82%
CAC40 指数	5,034	-0.07%	-15.08%
DAX 指数	13,103	-0.01%	-0.30%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1085	-0.95%	+1.00%
人民币/日元	15.3220	-1.62%	+2.81%
美元/人民币	6.9934	+0.93%	-0.73%
欧元/人民币	8.1053	-1.35%	-5.39%
英镑/人民币	8.8916	-0.60%	+2.33%
新加坡元/人民币	5.0566	+0.49%	+1.58%

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)	44.65	+4.49%	-23.69%
天然气(1mnBtu)	1.69	-0.35%	-22.35%
黄金(盎司)	1,888.00	+6.76%	+20.80%
白银(盎司)	23.01	+28.22%	+29.27%
玉米(1 蒲式耳)	334.75	-0.59%	-16.99%
大豆(1 蒲式耳)	898.75	+2.83%	-5.12%

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	-20.45	-3.93%	6.98	1.34%
南向	23.57	5.61%	27.10	6.45%

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

- 美共和党推迟至下周 公布新刺激经济计划
- 美经济欠佳或拖低原油需求 国际油价挫 2%
- 美上周首领失业救济 141 万人 多于预期

市场/行业/个股

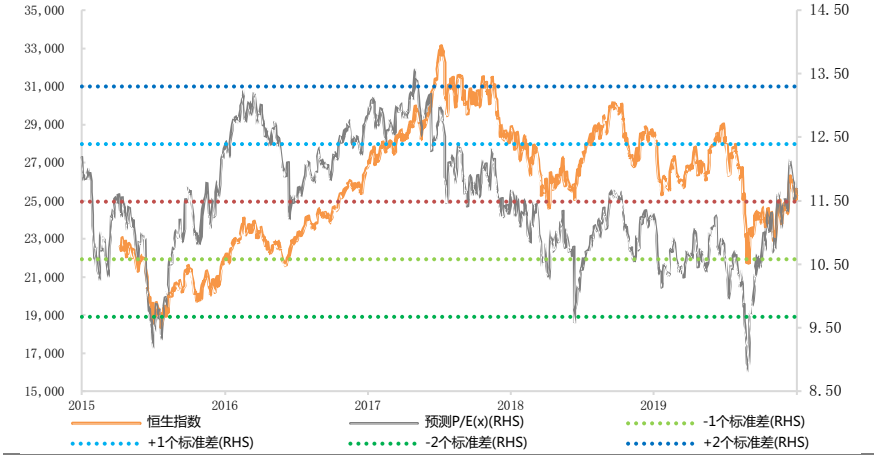
- 科企累纳指挫逾 2% 道指收市跌 353 点
- 欧股偏向观望 收市反覆靠稳
- 美滙创两年低 期金上扬逾 1%
- 金沙中国(1928)次季转蚀 5.49 亿美元
- 会德丰(0020) 7 月 27 日撤销上市地位
- 海港企业(0051)中期转蚀 13 亿 特息 7 仙
- 长城汽车(2333)中期盈利跌 24%
- 中国再保险(1508)上半年保费收入增 5.4%
- 齐鲁高速(1576)料中期利润跌逾 35%

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 178 点后表现反复。最终，恒指收市上涨 0.82%，而国企指数收市则上涨 0.80%。全日成交额为 1,405.72 亿港元。瑞声科技(2018)收市上升 12.92%，为表现最佳蓝筹

沪深两市：昨日个别发展。上证综合指数收市下跌 0.24%，而深证成份股指数收市则上涨 0.03%。其中，云游戏、金融 IC、数字货币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

美国共和党籍参议院多数党领袖麦康奈尔表示，推迟原定本周公布的新一轮刺激经济计划，改为在下周公布。此举意味，在 7 月底发放额外失业救济金限期届满前，国会将无法完成新刺激计划的立法工作。

市场忧虑美国国会无法通过新刺激经济计划，加上就业市场疲弱，可能导致原油需求萎缩，抵消了美元滙价下滑对油价构成的利好，**国际油价周四跌逾 2%。**

美国劳工部公布，截至 7 月 18 日止当周，首次申请失业救济人数达 141.6 万人，按周增加 10.9 万人，市场预期为 130 万人。

美国突然要求中国关闭驻休斯敦总领事馆，中美关系更趋恶化，而上周首次申请失业救济人数又出乎意料回升，美股受压，在苹果及微软等大型科网企业拖累下，道指曾跌 445 点，全日低见 26560 点，收市仍挫 353 点或 1.31%，终止过去三日连升局面。**标指及纳指均反覆回落，标指收市回吐 1.23%，报 3235 点；纳指下滑 2.29%，收报 10461 点，盘中最多跌 2.78%，见 10407 点。**

欧洲股市周四先高后低，收市反覆靠稳，泛欧指数 Stoxx 600 微升 0.06%，报 373 点。

金沙中国(01928)公布，截至 6 月底止的第二季净亏损为 5.49 亿元(美元•下同)，去年同期净收入 5.11 亿元。期内，净收益总额为 4000 万元，按年下跌 98.1%；经调整物业 EBITDA 亏损 3.12 亿元，去年同期获利 7.65 亿元。

会德丰(00020)公布，私有化协议安排已于 7 月 15 日获高等法院认许且未经任何修改，协议安排所涉及的公司股本削减亦于同日获高等法院确认。

海港企业(00051)公布，截至 6 月底止中期股东应占亏损 12.81 亿元，每股亏损 1.81 元。不派常规中期股息，特别中期股息派每股 0.07 元。

长城汽车(02333)公布业绩快报，截至 6 月底止中期股东应占净利润 11.53 亿元(人民币•下同)，按年下跌 24.02%。每股基本盈利 0.12495 元。

中国再保险(01508)公布，按中国企业会计准则，**今年首 6 个月，经由旗下中国大地财产保险获得的原保费收入总额约 254.69 亿元人民币，按年增长 5.4%。**

齐鲁高速(01576)发盈警，预料截至 6 月底止中期利润及总综合收益按年减少约 35%至 45%。

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	瑞声科技	59.85	+12.93%	29.81 亿
2	中国生物制药	10.88	+4.42%	8.88 亿
3	香港交易所	375.80	+4.04%	32.12 亿
4	舜宇光学科技	139.80	+3.48%	10.74 亿
5	腾讯控股	557.00	+3.34%	105.12 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	九龙仓置业	29.70	-3.42%	3.84 亿
2	万洲国际	6.98	-3.32%	4.95 亿
3	太古股份公司A	38.80	-1.40%	8.52 千万
4	中国联通	4.42	-1.34%	2.23 亿
5	新鸿基地产	92.70	-1.23%	4.23 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	火岩控股	8.00	+53.85%	1.06 千万
2	十方控股	0.19	+45.31%	3.73 千
3	兴科蓉医药	0.26	+33.33%	60.24 万
4	璋利国际	0.08	+31.58%	300.00
5	沧海控股	0.30	+30.44%	1.02 千

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	国盛投资	0.11	-26.17%	5.24 千万
2	华滋国际海洋	0.65	-17.72%	2.01 百万
3	环球大通投资	0.08	-15.73%	1.20 千
4	上谕集团	0.14	-15.63%	5.63 万
5	盈健医疗	0.89	-15.24%	1.32 百万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	557.00	+3.34%	105.12 亿
2	阿里巴巴 - S W	246.60	-0.57%	76.71 亿
3	中芯国际	27.70	+2.59%	52.56 亿
4	美团点评 - W	199.00	+3.54%	48.38 亿
5	信达生物	53.90	+2.77%	33.05 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%	9.47
2	中国石油股份	37.61	+3.35%	2.92
3	香港交易所	47.92	+2.31%	371.76
4	国泰航空	4.75	+2.15%	7.37
5	恒隆地产	12.19	+1.58%	18.91

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	227.27	+10.00%	20.02 亿
2	贵州茅台	1,676.00	-0.12%	18.97 亿
3	恒瑞医药	99.37	+0.00%	18.60 亿
4	中国平安	79.00	-1.16%	14.90 亿
5	中信证券	30.54	+0.13%	10.73 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	27.70	+2.59%	20.09 亿
2	小米集团-W	15.94	+1.92%	7.70 亿
3	腾讯控股	557.00	+3.34%	7.09 亿
4	安踏体育	73.00	+1.96%	5.19 亿
5	美团点评-W	199.00	+3.54%	4.24 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	立讯精密	57.38	+0.12%	20.11 亿
2	五粮液	210.07	+0.56%	18.66 亿
3	东方财富	27.53	+3.15%	15.21 亿
4	格力电器	60.09	+0.96%	14.58 亿
5	牧原股份	92.01	-1.61%	11.39 亿

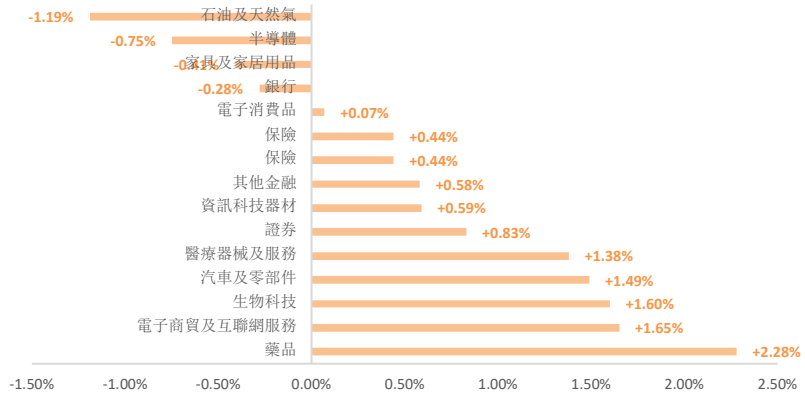
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	27.70	+2.59%	13.48 亿
2	腾讯控股	557.00	+3.34%	9.42 亿
3	美团点评-W	199.00	+3.54%	8.79 亿
4	微创医疗	43.25	+7.59%	5.36 亿
5	比亚迪股份	79.50	+7.43%	4.89 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

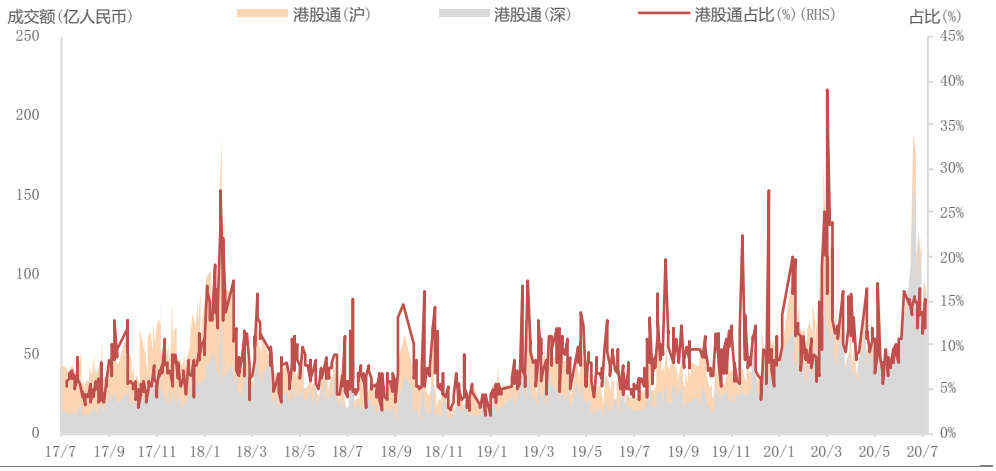
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

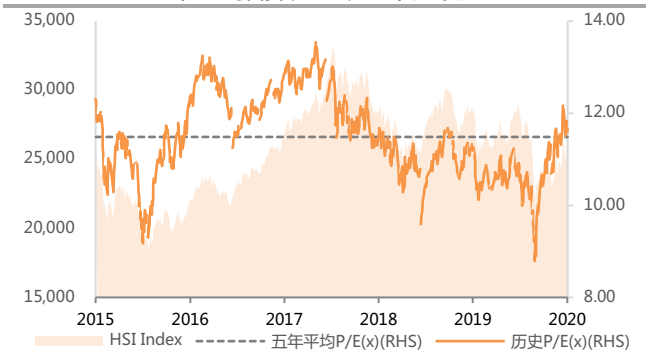
货币：港元

		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	557.00	+3.34%	24.76 亿	23.56%
	2	香港交易所	375.80	+4.04%	5.58 亿	17.38%
	3	瑞声科技	59.85	+12.93%	3.20 亿	10.73%
	4	中国平安	84.75	-0.29%	7.85 亿	30.95%
	5	建设银行	5.96	-0.67%	3.89 亿	28.77%
		恒生指数	25,263.00	+0.82%	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	557.00	+3.34%	24.76 亿	23.56%
	2	中国平安	84.75	-0.29%	7.85 亿	30.95%
	3	建设银行	5.96	-0.67%	3.89 亿	28.77%
	4	比亚迪股份	79.50	+7.43%	1.14 亿	9.07%
	5	中国人寿	18.80	+0.97%	1.45 亿	12.04%
		国企指数	10,325	0.80%	247.99 亿	17.93%

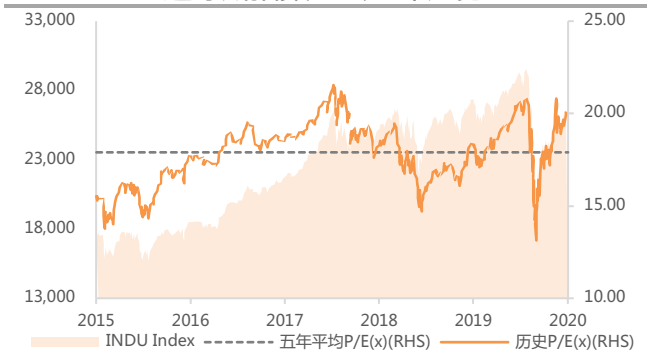
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

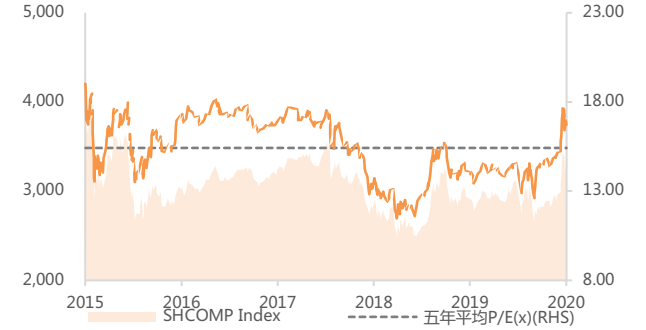
恒生指数过去五年走势



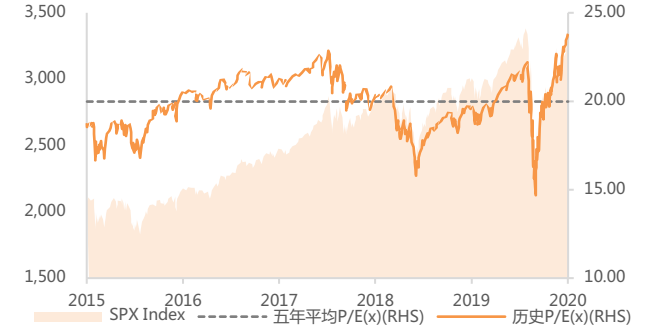
道琼斯指数过去五年走势



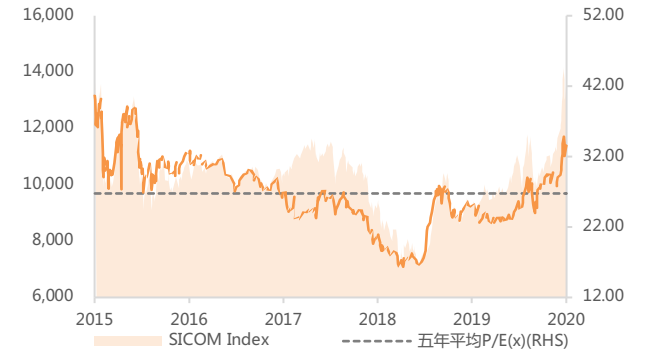
上证综指过去五年走势



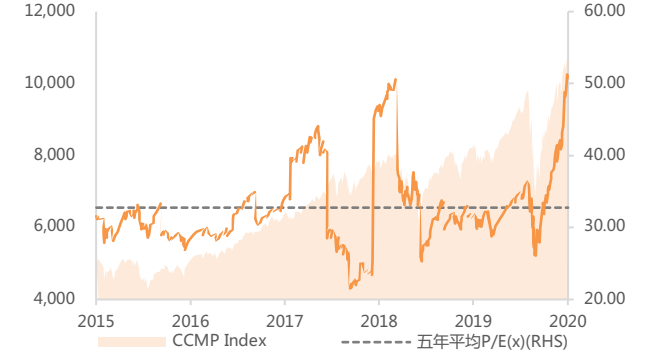
标普 500 指数过去五年走势



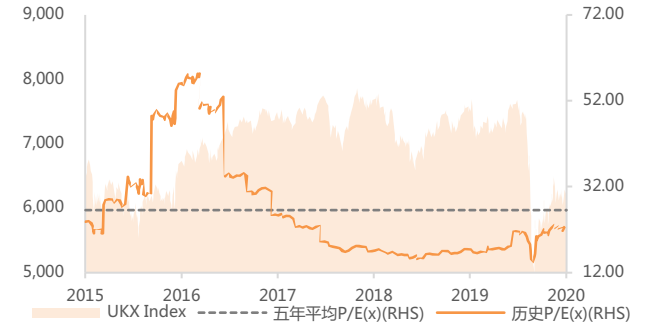
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

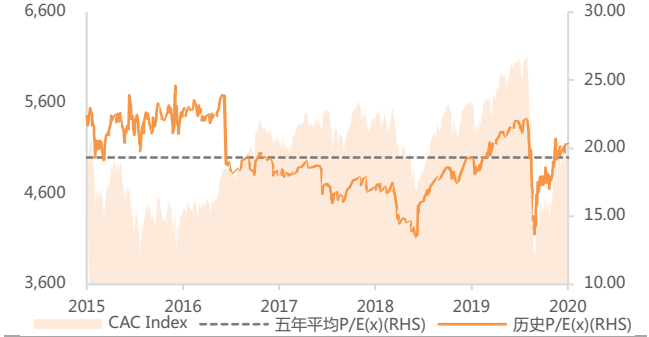


伦敦富时指数过去五年走势



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	0.72	+11.11%	+14.29%	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	9.92	+10.40%	-0.80%	5.70	18%
凤祥股份	2020/7/16	3.13	+0.90%	-6.01%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	2020/7/15	0.51	-28.57%	-47.96%	8.40	9%
华夏视听教育	2020/7/15	5.88	+58.71%	+89.68%	33.60	50%
新娱科控股	2020/7/15	1.82	+4.29%	+11.66%	4.60	25%
港龙中国地产	2020/7/15	3.91	-0.25%	-0.51%	认购不足	100%
大山教育	2020/7/15	1.16	-10.40%	-7.20%	3.10	50%
祖龙娱乐	2020/7/15	21.40	+75.00%	+84.48%	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

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
21/7/2020	喜相逢集团控股有限公司	汽车	6/7/2020	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	3/7/2020	誉燊丰控股有限公司	建筑及装修
20/7/2020	Strawbear Entertainment	TMT	2/7/2020	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	30/6/2020	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	30/6/2020	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
10/7/2020	盈汇企业控股有限公司	电商及互联网服务	29/06/2020	世茂服务控股有限公司	物业管理

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 22 日	21:00	美国 5 月 FHFA 房价指数月(环比)	0.2%
	22:00	美国 6 月现房销售	3.9
	22:00	美国 6 月旧宅销售(环比)	-9.7%
7 月 23 日	20:30	美国 7 月 18 日上周初领失业金人数	130 万
	20:30	美国 7 月 11 日持续领取失业金人数	1733.8 万
	22:00	欧元区 7 月消费者信心指数初值	-14.7
7 月 24 日	16:00	欧元区 7 月 Markit 欧元区综合采购经理指数初值	48.5
	21:45	美国 7 月 Markit 美国综合采购经理指数初值	47.9
	21:45	美国 7 月 Markit 美国制造业采购经理指数初值	49.8%
	22:00	美国 6 月新建住宅销售	67.6 万
	22:00	美国 6 月新建住宅销售(环比)	16.6%
7 月 27 日	9:30	中国 6 月规模以上工业企业利润(同比)	6.0%

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。