每日晨报 | 2020 年 7 月 23 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	25,058	-2.25%	-11.11%
国企指数	10,244	-1.93%	-8.28%
沪深 300	4,714	+0.50%	+15.08%
上证综合指数	3,333	+0.37%	+9.28%
深证成份指数	13,657	+0.89%	+30.93%
中小板指	9,104	+1.05%	+37.25%
道琼斯指数	27,006	+0.62%	-5.89%
标普 500 指数	3,276	+0.57%	+1.22%
纳斯达克指数	10,706	+0.24%	+20.24%
伦敦富时指数	6,207	-1.00%	-17.39%
CAC40 指数	5,037	-1.32%	-15.02%
DAX 指数	13,104	-0.51%	-0.23%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1077	-1.01%	+1.66%
人民币/日元	15.2810	-1.07%	+4.13%
美元/人民币	6.9978	+1.01%	-1.30%
欧元/人民币	8.0987	-1.76%	-5.53%
英镑/人民币	8.8719	-0.87%	+2.25%
新加坡元/人民币	5.0563	+0.38%	+1.22%

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)	43.93	+2.00%	-26.33%
天然气(1mnBtu)	1.65	-5.18%	-23.92%
黄金(盎司)	1,855.48	+5.76%	+19.03%
白银(盎司)	21.98	+24.07%	+23.19%
玉米(1 蒲式耳)	332.25	-2.78%	-17.09%
大豆(1 蒲式耳)	889.50	+1.17%	-6.39%

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	-8.50	-1.63%	72.42	13.93%
南向	12.20	2.91%	30.55	7.27%

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

- 美国库存意外增加 国际油价微跌
- 美共和党拟延额外失业补助期限 每周削 100 美元

市场/行业/个股

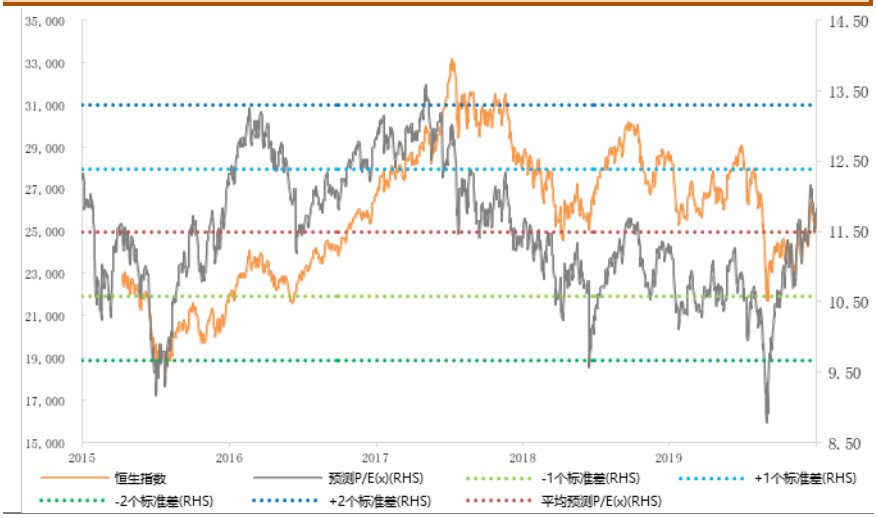
- 道指收市反覆涨 165 点 疫苗及纾困消息冲喜
- 欧股收市回吐 油气股下滑 2.7%
- 国际银价创 7 年高 避险情绪牵动期金升逾 21 美元
- 新鸿基公司(0086)料中期少赚五成
- 世界华文媒体(0685)料首季亏损逾 560 万美元
- 粤海置地(0124)料中期转赚逾 3 亿
- 大唐发电(0991)料中期盈利增约 1 倍
- 瑞声科技(2018)光学业务引入战略投资者

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开 60 点后反复向下。最终，恒指收市下跌 2.25%，而国企指数收市则下跌 1.93%。全日成交额为 1,555.86 亿港元。瑞声科技(2018)收市下跌 7.02%，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 0.37%，而深证成份股指数收市则上涨 0.89%。其中，NMN、油服、转基因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

美国原油库存意外上升的消息，未有重创市场乐观情绪，国际油价周三收市轻微下滑。布兰特油价一度创下 4 个月新高。纽约期油盘中最多下滑 78 美仙，每桶低见 41.14 美元；收市只跌 2 美仙，报 41.9 美元。伦敦布兰特期油收市跌 3 美仙，每桶报 44.29 美元。

美国媒体 CNBC 报道，**共和党考虑将额外的失业救济计划延长期限至 12 月，但每周补助金额削减 100 美元。**

美国政府突然要求中国关闭驻休斯敦总领馆，中美关系显著恶化，加上全球新冠肺炎确诊个案持续增加，但特朗普政府与制药商辉瑞达成购买疫苗协议，以及共和党考虑将额外的失业救济计划延长期限至 12 月，两项利好消息冲喜下，**美股道指与标指最终都反覆以较接近全日高位收市，道指高收超过 160 点，为连涨 3 个交易日，并站于 27000 点关之上；纳指也反覆靠稳。**

欧洲股市周三受压，泛欧指数 Stoxx 600 收市回吐 0.87%，报 373 点。除金融服务股外，其他板块全线遇沽压，油气股下滑 2.7%。

新鸿基公司(00086)发盈警 预料截至 6 月底止中期股东应占溢利按年下跌约 50%。该公司 2019 年度同期股东应占溢利 10.29 亿元，每股盈利 51.5 仙。

世界华文媒体(00685)公布，预期截至 6 月底止，第一季将录得亏损介乎约 560 万至 620 万元(美元·下同)；去年同期盈利 226.4 万元。

粤海置地(00124)发盈喜 截至 6 月底止 6 个月 预期集团将录得盈利不少于 3 亿元，而去年同期则录亏损约 3389 万元。

大唐发电(00991)发盈喜，截至 6 月底止半年度，归属公司股东的净利润按年增加约 97%至 117%。

瑞声科技(02018)宣布，旗下专注从事光学业务的子公司瑞声通讯集团引入战略投资者。该集团表示，先后与 4 名战略投资者签署《增资协议》，分别为湖北小米长江产业基金合伙企业、OPPO 广东移动通信、深圳市惠友豪创科技投资合伙企业，以及南京华睿睿军创业投资中心。战略投资者同意向瑞声通讯合计增资共 11.5 亿元(人民币．下同)，合计共取得增资扩股后约 9.58%股权。

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	中国石油化工股份	3.47	+4.52%	12.11 亿
2	中国石油股份	2.78	+4.12%	10.20 亿
3	中国海洋石油	8.75	+1.74%	11.42 亿
4	中国旺旺	5.94	+0.68%	9.55 千万
5	恒安国际	67.40	-0.15%	2.34 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	瑞声科技	53.00	-7.02%	8.49 亿
2	吉利汽车	15.64	-5.10%	15.74 亿
3	香港交易所	361.20	-4.95%	29.50 亿
4	中国人寿	18.62	-4.71%	11.77 亿
5	腾讯控股	539.00	-4.43%	115.56 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	盈健医疗	1.05	+69.36%	6.74 百万
2	中地乳业	0.63	+53.66%	29.51 万
3	高鹏矿业	0.02	+29.41%	63.48 万
4	建鹏控股	0.18	+24.14%	4.20 百万
5	游莱互动	0.09	+22.08%	5.70 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	弘达金融控股 - 旧	0.18	-37.93%	6.44 万
2	高富集团控股	0.20	-32.07%	2.01 百万
3	未来世界金融股权	0.01	-28.57%	69.79 万
4	盛诺集团	0.12	-17.86%	1.51 万
5	海亮国际	0.24	-15.71%	4.57 千

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	539.00	-4.43%	115.56 亿
2	阿里巴巴 - S W	248.00	-3.50%	91.80 亿
3	美团点评 - W	192.20	-6.24%	71.47 亿
4	中芯国际	27.00	-8.01%	57.67 亿
5	盈富基金	25.68	-2.28%	34.70 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	东亚银行	2.33	+5.43%	18.06
3	国泰航空	4.65	+4.03%	7.21
4	中国石油化工股份	44.75	+3.85%	3.47
5	中国石油股份	35.99	+2.62%	2.79

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	206.61	+5.01%	24.87 亿
2	贵州茅台	1,678.08	+0.60%	22.32 亿
3	中国平安	79.93	-1.03%	21.67 亿
4	恒瑞医药	99.37	+0.07%	15.78 亿
5	伊利股份	36.00	+5.70%	14.33 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	27.00	-8.01%	27.69 亿
2	腾讯控股	539.00	-4.43%	8.14 亿
3	美团点评-W	192.20	-6.24%	7.96 亿
4	小米集团-W	15.64	-5.78%	4.24 亿
5	香港交易所	361.20	-4.95%	2.73 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	格力电器	59.52	+1.04%	21.03 亿
2	立讯精密	57.31	+2.34%	18.82 亿
3	五粮液	208.90	+1.61%	18.28 亿
4	东方财富	26.69	+3.21%	14.77 亿
5	牧原股份	93.52	-2.15%	14.33 亿

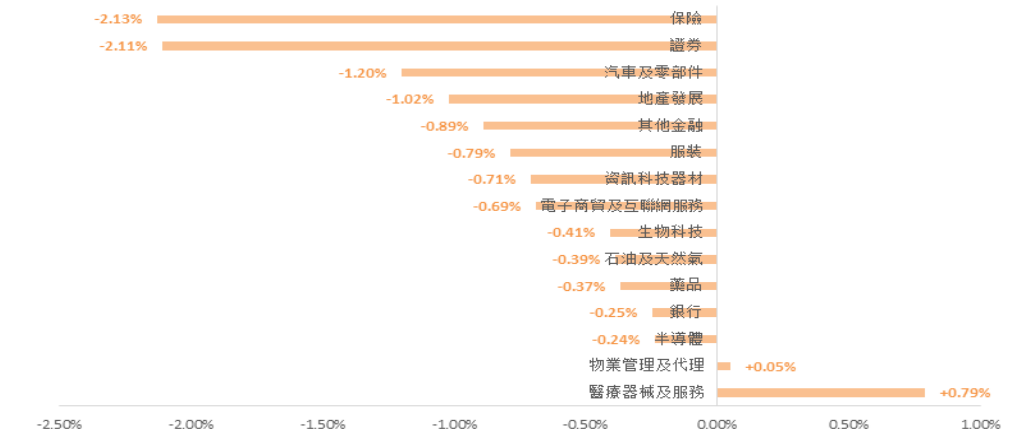
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	539.00	-4.43%	12.51 亿
2	中芯国际	27.00	-8.01%	11.68 亿
3	美团点评-W	192.20	-6.24%	9.05 亿
4	中兴通讯	23.65	-0.84%	4.99 亿
5	微创医疗	40.20	-0.37%	4.06 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

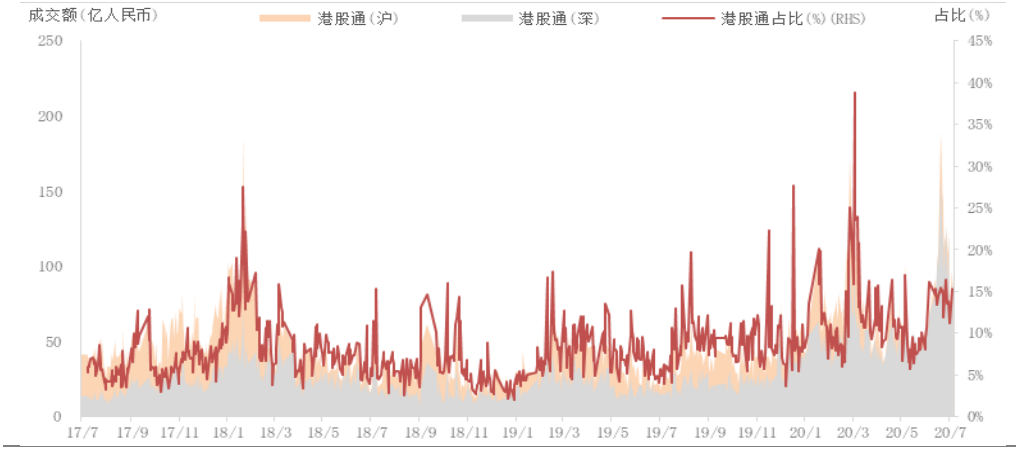
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

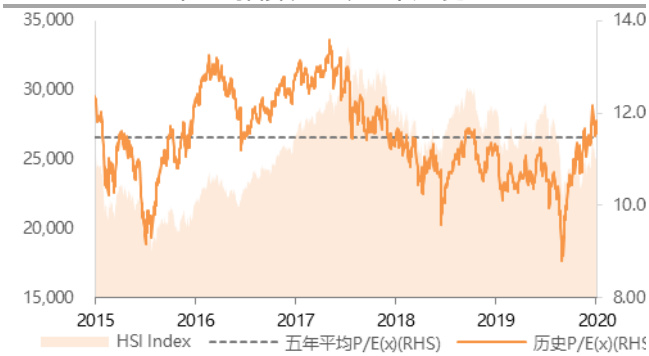
货币：港元

		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	-4.43%	19.53 亿	16.90%
	2	中国平安	85.00	-1.56%	8.61 亿	29.16%
	3	香港交易所	361.20	-4.95%	4.04 亿	13.70%
	4	建设银行	6.00	-0.99%	4.97 亿	30.69%
	5	吉利汽车	15.64	-5.10%	1.94 亿	12.32%
		恒生指数	25,057.94	-2.25%	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	-4.43%	19.53 亿	16.90%
	2	中国平安	85.00	-1.56%	8.61 亿	29.16%
	3	建设银行	6.00	-0.99%	4.97 亿	30.69%
	4	吉利汽车	15.64	-5.10%	1.94 亿	12.32%
	5	舜宇光学科技	135.10	-3.50%	1.86 亿	13.06%
		国企指数	10,244	-1.93%	247.99 亿	17.93%

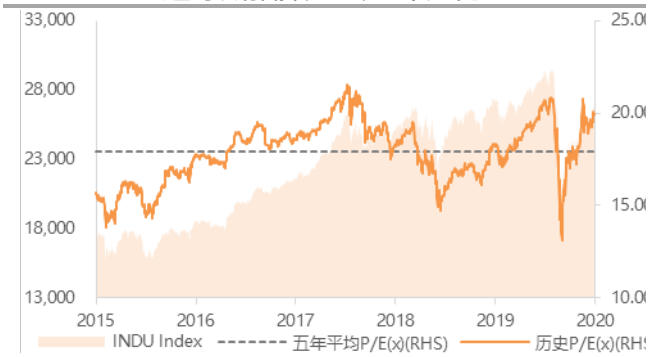
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



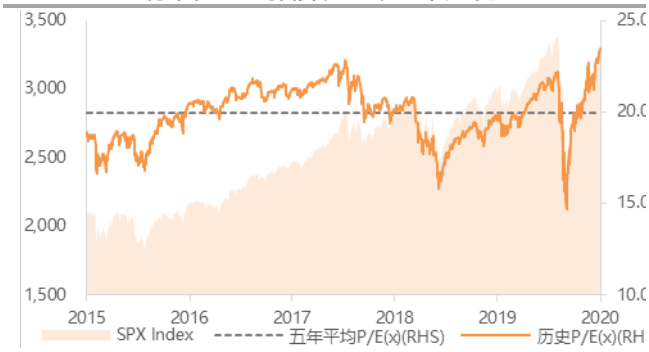
道琼斯指数过去五年走势



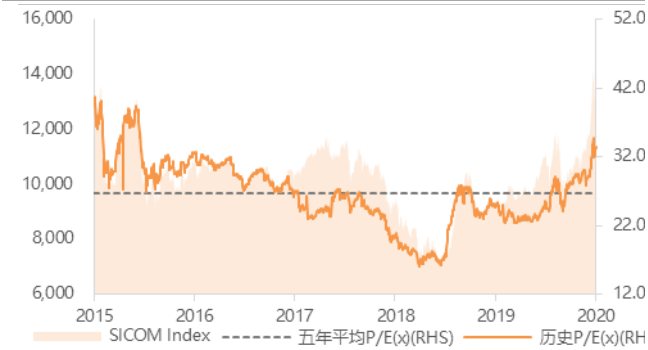
上证综指过去五年走势



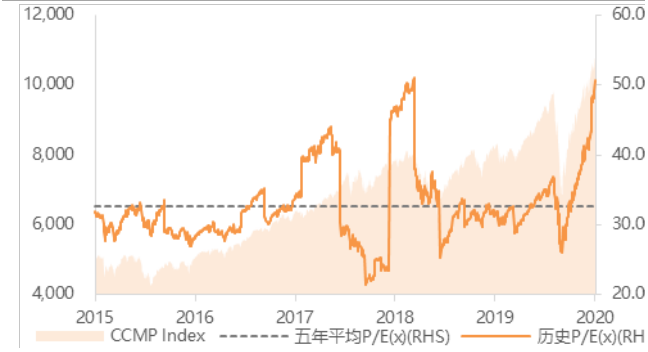
标普 500 指数过去五年走势



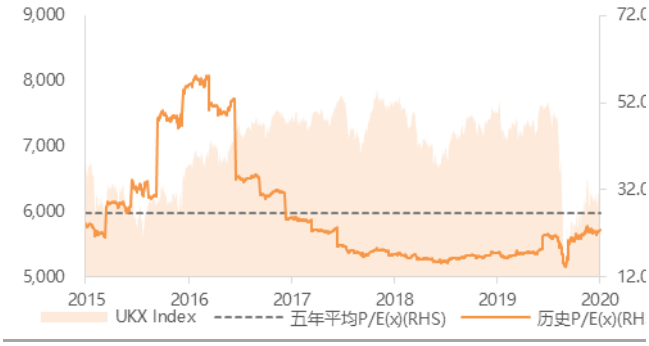
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

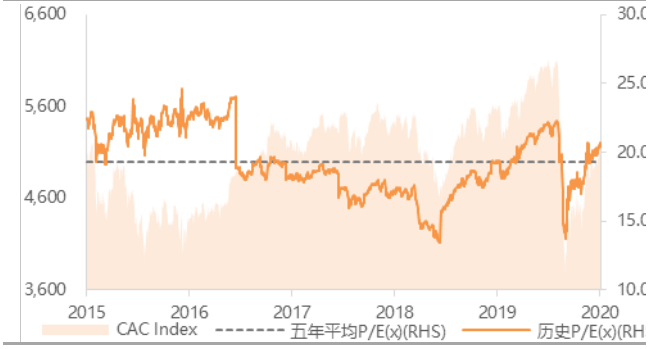


伦敦富时指数过去五年走势



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	17/7/2020	0.68	+11.11%	+7.94%	9.70	10%
渤海银行	16/7/2020	4.66	+0.00%	-2.92%	认购不足	100%
嘉兴燃气	16/7/2020	10.00	+10.40%	+0.00%	5.70	18%
凤祥股份	16/7/2020	3.03	+0.90%	-9.01%	1.10	85%
CHINANEWENERGY	15/7/2020	0.51	-28.57%	-47.96%	8.40	9%
华夏视听教育	15/7/2020	5.30	+58.71%	+70.97%	33.60	50%
新娱科控股	15/7/2020	1.79	+4.29%	+9.82%	4.60	25%
港龙中国地产	15/7/2020	3.92	-0.25%	-0.25%	认购不足	100%
大山教育	15/7/2020	1.10	-10.40%	-12.00%	3.10	50%
祖龙娱乐	15/7/2020	19.76	+75.00%	+70.35%	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。