每日晨报 | 2020 年 7 月 8 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	25,976	-1.38%	-7.85%
国企指数	10,600	-1.18%	-5.08%
沪深 300	4,698	+0.60%	+14.68%
上证综合指数	3,345	+0.37%	+9.68%
深证成份指数	13,164	+1.72%	+26.20%
中小板指	8,813	+2.10%	+32.88%
道琼斯指数	25,890	-1.51%	-9.40%
标普 500 指数	3,145	-1.08%	-2.66%
纳斯达克指数	10,344	-0.86%	+15.42%
伦敦富时指数	6,190	-1.53%	-19.29%
CAC40 指数	5,044	-0.74%	-16.75%
DAX 指数	12,617	-0.92%	-6.16%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.1035	-0.69%	+1.44%
人民币/日元	15.3370	+0.18%	+1.83%
美元/人民币	7.0231	+0.69%	-1.11%
欧元/人民币	7.9183	+0.87%	-2.28%
英镑/人民币	8.7626	+2.41%	+3.96%
新加坡元/人民币	5.0302	+1.19%	+2.22%

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)	42.68	+0.61%	-33.65%
天然气(1mnBtu)	1.90	+0.48%	-17.97%
黄金(盎司)	1,775.97	+4.56%	+12.81%
白银(盎司)	18.02	+1.40%	-2.09%
玉米(1 蒲式耳)	342.00	+1.94%	-13.91%
大豆(1 蒲式耳)	901.50	+2.50%	-7.40%

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	76.39	14.69%	42.49	8.17%
南向	33.30	7.93%	27.91	6.65%

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

- 观望美国上周库存数据 油价变动微
- 美冀 8 月再推 1 万亿美元经济刺激计划
- 欧盟:无意不惜代价达成英国脱欧后谈判
- 储局副主席:宜推更多刺激经济措施

市场/行业/个股

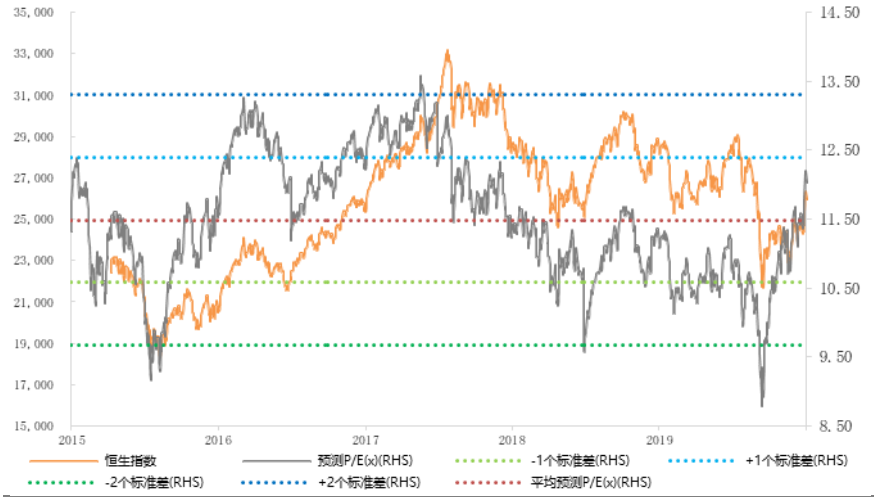
- 科技股失动力 道指尾段挫逾 300 点
- 远洋(03377)上半年销售额跌 30%
- 雅居乐(03383)6 月预售额增两成
- 越秀地产(00123)6 月销售额增 46%
- 中骏集团(01966)上半年销售额升 8%
- 金地商置(00535)上半年销售额升 19%
- 融信中国(03301)上半年销售额升 6%

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 232 点后反复向下。最终，恒指收市下跌 1.38%，而国企指数收市则下跌 1.18%。全日成交额为 2,399.57 亿港元。九龙仓置业(1997)收市下跌 5.68%，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 1.72%。其中，烟草、消费电子、免税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

今日重点新闻

市场揣测美国上周原油库存将下滑，但原油需求因新冠确诊人数上升而减弱的忧虑升温，国际油价周二收市变动不大。**纽约期油收市跌 1 美仙，每桶报 40.62 美元。**伦敦布兰特期油每桶收报 43.08 美元，下跌 2 美仙。

美国副总统彭斯(Mike Pence)的首席助手表示，白宫希望国会在 8 月第一周之前通过另一项经济刺激计划，并将规模控制在 1 万亿美元或以下。

英国与欧盟官员再度展开脱欧后未来关系谈判。欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，希望与英国达成协议，但不会不惜任何代价。英国首相约翰逊的发言人指出，巴尼耶与英国首席谈判代表 David Frost 将共晋晚膳，迈开新一轮谈判步伐，双方周三将继续进行蹉商。

美国联储局副主席克拉里达(Richard Clarida)认为，局方仍适宜推出更多措施刺激经济。克拉里达接受有线新闻访问时称，联储局仍有众多量化宽松措施随时准备出台。他表示，买债计划并没有限额，也可能采用利率前瞻指引。

美国新冠肺炎疫情再度恶化，刺激投资者避险情绪升温，拖累美股周二下跌，道指尾段续试盘中低位，滑落超过 300 点；纳指与标指反覆偏软，科技股失去上升动力。

远洋集团(03377)公布，今年首 6 个月，累计协议销售额约 418.4 亿元(人民币·下同)，按年下跌 30%；累计协议销售楼面面积约 218.57 万平方米，下降 23%；累计协议销售均价每平方米约 19100 元，下降 9%。

雅居乐(03383)公布，6 月预售金额 148.9 亿元(人民币·下同)，按年增加 19.98%；对应建筑面积 130.6 万平方米，升 38.35%；平均价为每平方米 11405 元。

越秀地产(00123)公布，6 月合同销售额约 117.25 亿元(人民币·下同)，按年增长约 46%；合同销售面积约 51.4 万平方米，升约 30%。

中骏集团控股(01966)公布，今年首 6 个月，累计合同销售额约 400.76 亿元(人民币·下同)，按年增长 8%。期内，累计合同销售面积 273 万平方米，按年减少 8%；平均销售价格为每平方米 14680 元。

融信中国(03301)公布，首 6 个月总合约销售额 603.58 亿元(人民币·下同)，按年上升 6.49%；总合约建筑面积 257.32 万平方米，跌 8.75%，每平方米售价 23457 元。

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	16.94	+3.29%	59.07 亿
2	恒安国际	64.45	+2.30%	3.59 亿
3	中国生物制药	14.58	+2.24%	11.10 亿
4	申洲国际	95.95	+1.53%	4.43 亿
5	中国平安	87.25	+1.28%	92.55 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	九龙仓置业	35.70	-5.68%	2.00 亿
2	金沙中国有限公司	31.10	-4.16%	6.53 亿
3	信和置业	10.40	-3.53%	5.64 千万
4	中国海外发展	26.00	-3.52%	3.76 亿
5	中国石油股份	2.80	-3.45%	4.90 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	阳光油砂	2.58	+50.88%	5.35 百万
2	创升控股	0.65	+47.73%	1.32 千万
3	中信大锰	0.35	+43.44%	4.16 千万
4	益华控股	0.22	+35.76%	15.59 万
5	天长集团	0.64	+34.74%	1.47 千万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	智中国际	0.20	-46.76%	4.59 千万
2	平安证券集团控股	0.04	-37.50%	2.01 百万
3	冠华国际控股	0.17	-30.00%	3.86 百万
4	世纪睿科	0.09	-28.00%	54.02 万
5	香港资源控股	0.05	-23.73%	22.83 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	36.55	-8.85%	163.04 亿
2	腾讯控股	516.00	-0.77%	131.32 亿
3	阿里巴巴	232.40	+3.11%	109.77 亿
4	中国平安	87.25	+1.28%	92.55 亿
5	美团点评	185.00	-3.14%	67.92 亿

五大最佳 ADR（恒指成份股）

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	中信股份	4.75	+0.00%	7.36
2	建设银行	16.85	-1.17%	6.53
3	恒隆地产	12.73	-1.39%	19.74
4	香港中华煤气	1.50	-1.70%	11.66
5	恒生银行	17.38	-1.86%	134.73

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	83.22	-1.07%	53.52 亿
2	贵州茅台	1,688.00	+5.50%	46.25 亿
3	中国中免	192.40	-4.29%	32.00 亿
4	招商银行	41.06	+1.61%	26.56 亿
5	中信证券	31.13	-1.30%	18.42 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	36.55	-8.85%	72.03 亿
2	腾讯控股	516.00	-0.77%	17.96 亿
3	小米集团	14.78	-1.34%	11.93 亿
4	建设银行	6.56	+0.61%	11.36 亿
5	美团点评	185.00	-3.14%	11.03 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	格力电器	60.08	-1.93%	26.11 亿
2	五粮液	201.89	+4.70%	25.18 亿
3	京东方 A	5.19	+3.59%	17.77 亿
4	平安银行	15.48	-1.28%	17.31 亿
5	立讯精密	54.70	+3.78%	16.28 亿

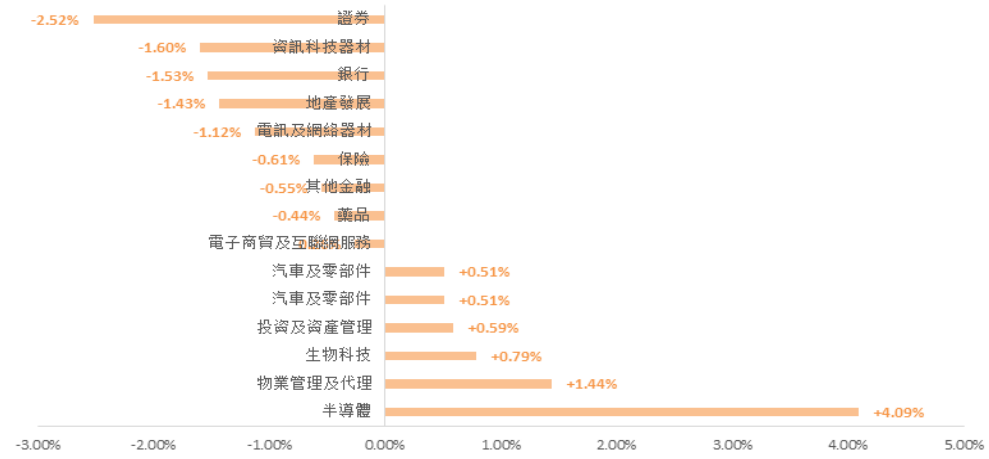
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	36.55	-8.85%	36.25 亿
2	小米集团	14.78	-1.34%	11.61 亿
3	腾讯控股	516.00	-0.77%	10.65 亿
4	天能动力	17.50	+4.04%	7.88 亿
5	美团点评	185.00	-3.14%	7.66 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

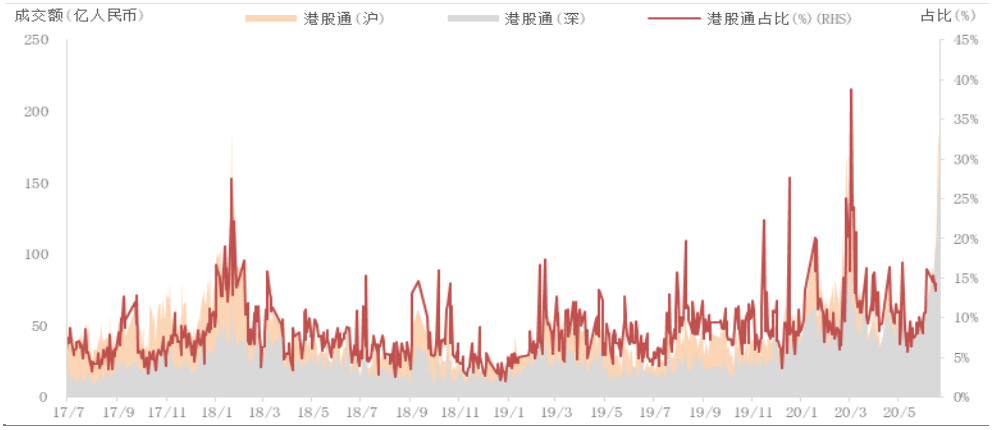
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

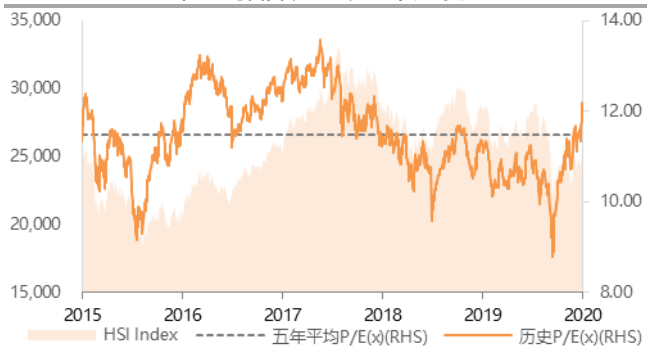
货币：港元

		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	516.00	-0.77%	14.12 亿	10.75%
	2	中国平安	87.25	+1.28%	33.44 亿	36.13%
	3	吉利汽车	16.94	+3.29%	7.51 亿	12.71%
	4	中国人寿	19.30	-0.26%	6.62 亿	12.59%
	5	建设银行	6.56	+0.61%	8.15 亿	20.22%
		恒生指数	25,975.66	-1.38%	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	中国平安	87.25	+1.28%	33.44 亿	36.13%
	2	华润置地	34.30	-0.15%	2.99 亿	35.23%
	3	民生银行	5.31	-1.30%	8.42 千万	27.30%
	4	中国神华	13.90	-0.14%	1.17 亿	22.19%
	5	中国铁塔	1.55	-4.32%	3.44 亿	21.09%
		国企指数	10,600	-1.18%	247.99 亿	17.93%

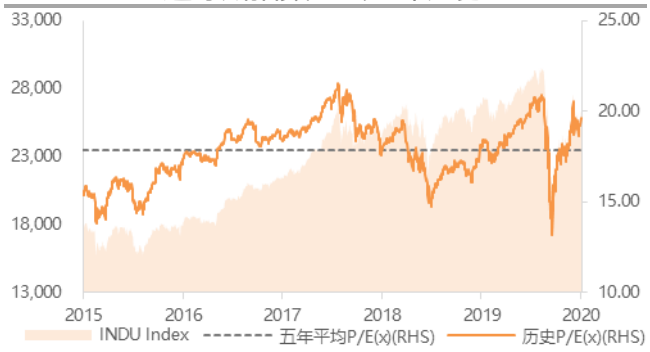
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



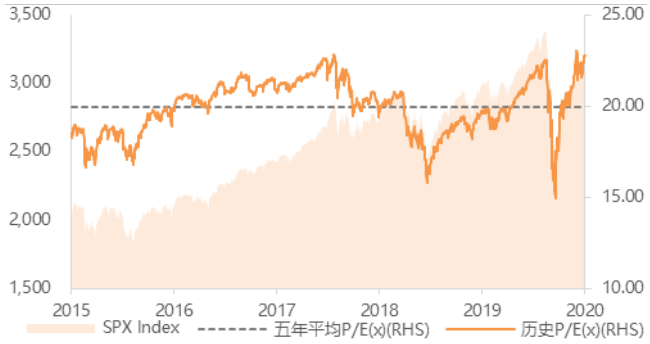
道琼斯指数过去五年走势



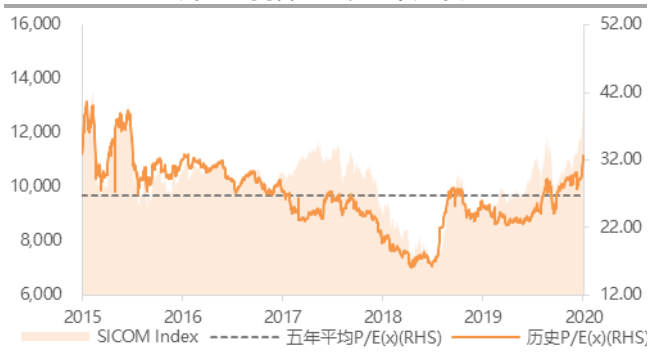
上证综指过去五年走势



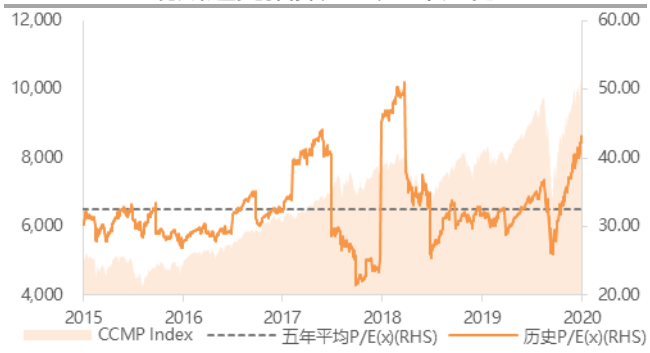
标普 500 指数过去五年走势



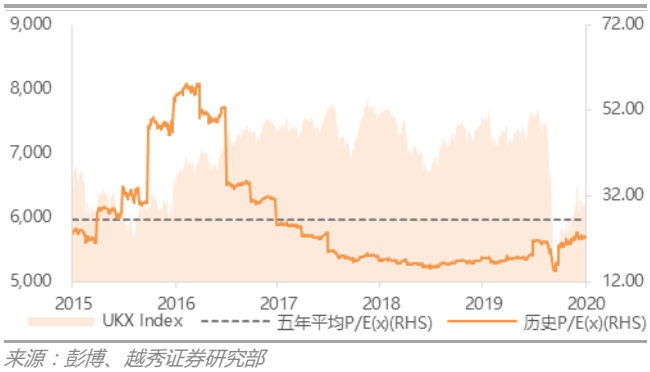
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

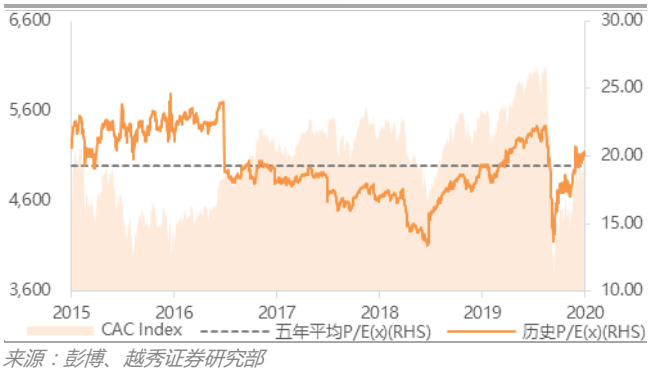


伦敦富时指数过去五年走势



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
弘阳服务	7/7/2020	4.40	+0.00%	+6.02%	110.80	30%
金融街物业	6/7/2020	8.85	+28.53%	+20.25%	145.20	20%
HYGIEIA GROUP	3/7/2020	0.12	-46.40%	-52.40%	18.90	20%
海吉亚医疗	29/6/2020	30.75	+40.54%	+66.22%	607.60	9%
康基医疗	29/6/2020	29.70	+98.85%	+113.98%	988.20	9%
力天影业	22/6/2020	1.25	-37.89%	-51.17%	10.70	20%
京东集团	18/6/2020	242.00	+3.54%	+7.08%	177.90	10%
永顺控股香港	11/6/2020	0.46	-1.59%	-26.98%	N/A	N/A
网易	11/6/2020	136.00	+5.69%	+10.57%	359.50	8%
海纳智能	3/6/2020	0.84	-13.04%	-39.13%	167.30	8%

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
8/7/2020	MBV International	服装	0.80-0.88	2,222	2020/06/18-2020/06/24
8/7/2020	深圳市海普瑞药业集团股份 - H 股	药品	18.40-20.60	10,404	2020/06/24-2020/06/30
10/7/2020	虎视传媒	广告	0.84-1.00	2,525	2020/06/29-2020/07/03
10/7/2020	欧康维视生物	药品	13.16-14.66	7,404	2020/06/29-2020/07/03
10/7/2020	正荣服务集团	物业管理及代理	3.60-4.70	4,747	2020/06/29-2020/07/03
10/7/2020	思摩尔国际控股	电子消费品	9.60-12.40	12,525	2020/06/29-2020/07/03
10/7/2020	永泰生物制药	生物科技	10.50-11.00	11,111	2020/06/29-2020/07/03
10/7/2020	中国蜀塔国际控股集团	电气设备	0.25-0.40	4,040	2020/06/24-2020/07/02
10/7/2020	宏力医疗管理集团	医疗器械及服务	1.80-2.30	4,646	2020/06/24-2020/06/30
10/7/2020	绿城管理控股	建筑及装修	2.20-3.00	3,030	2020/06/29-2020/07/03

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
6/7/2020	裕勤控股有限公司	建筑及装修	29/06/2020	臻客中国有限公司	其他支援服务
3/7/2020	誉燊丰控股有限公司	建筑及装修	29/06/2020	清科创业控股有限公司	金融
2/7/2020	泰丰文化控股有限公司	其他支援服务	29/06/2020	东软教育科技有限公司	教育
30/6/2020	嘉和生物药业（开曼）控股	医药	29/06/2020	蓝月亮集团控股有限公司	大消费
30/6/2020	优趣汇控股有限公司	电商及互联网服务	28/06/2020	东莞农村商业银行股份有限公司	银行
30/6/2020	汇森家居国际集团有限公司	大消费	28/06/2020	Vesync Co., Ltd	大消费
29/06/2020	中国珍珠泉园林股份有限公司	环保	26/06/2020	佳源服务控股有限公司	物业管理
29/06/2020	金科智慧服务集团股份有限公司	物业管理	26/06/2020	意博金融控股有限公司	金融
29/06/2020	荣昌生物制药（烟台）股份	生物医药	26/06/2020	裕和电缆香港控股有限公司	电气设备
29/06/2020	世茂服务控股有限公司	物业管理	25/06/2020	Netjoy Holdings Limited	传媒

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 6 日	17:00	欧元区 5 月零售销售(同比)	-19.6%
	21:45	美国 6 月 Markit 美国综合采购经理指数终值	46.8
7 月 7 日		中国 6 月外汇储备	31,017 亿美元
7 月 9 日	9:30	中国 6 月消费者物价指数(同比)	2.4%
	9:30	中国 6 月生产者物价指数(同比)	-3.7%
	20:30	美国 7 月 4 日上周初领失业金人数	142.7 万
	20:30	美国 6 月 27 日持续领取失业金人数	1929 万
	22:00	美国 5 月批发库存(环比)终值	-1.2%
7 月 10 日		中国 6 月外国直接投资人民币(同比)	7.5%
		中国 6 月新增人民币贷款	14,821 亿人民币
		中国 6 月货币供应 M2(同比)	11.1%
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。