每日晨报 | 2020 年 7 月 3 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	25,124	+2.85%	-10.87%
国企指数	10,057	+3.06%	-9.95%
沪深 300	4,336	+2.07%	+5.84%
上证综合指数	3,091	+2.13%	+1.33%
深证成份指数	12,269	+1.29%	+17.63%
中小板指	8,176	+0.99%	+23.27%
道琼斯指数	25,827	+0.36%	-14.77%
标普 500 指数	3,130	+0.45%	-8.85%
纳斯达克指数	10,208	+0.52%	+2.97%
伦敦富时指数	6,240	+1.34%	-19.62%
CAC40 指数	5,049	+2.49%	-22.46%
DAX 指数	12,608	+2.84%	-15.42%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0970	-0.50%	+1.97%
人民币/日元	15.1980	+0.58%	+2.41%
美元/人民币	7.0649	+0.52%	-1.42%
欧元/人民币	7.9844	-0.59%	-2.53%
英镑/人民币	8.8465	+0.63%	+3.70%
新加坡元/人民币	5.0748	-0.09%	+1.88%

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)	42.36	+6.81%	-32.60%
天然气(1mnBtu)	1.71	-9.01%	-25.16%
黄金(盎司)	1,771.29	+2.52%	+15.84%
白银(盎司)	17.91	-0.87%	-0.62%
玉米(1 蒲式耳)	350.75	+6.77%	-12.97%
大豆(1 蒲式耳)	900.50	+4.65%	-8.18%

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	124.19	23.88%	71.70	13.79%
南向	25.51	6.07%	40.58	9.66%

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

- 库德洛:对中国非常不满 将限制出口
- 美国劳工部周四宣布，美国公布的 6 月季调后非农就业人口录得增加 480 万人
- 美股因独立日假期休市一日

市场/行业/个股

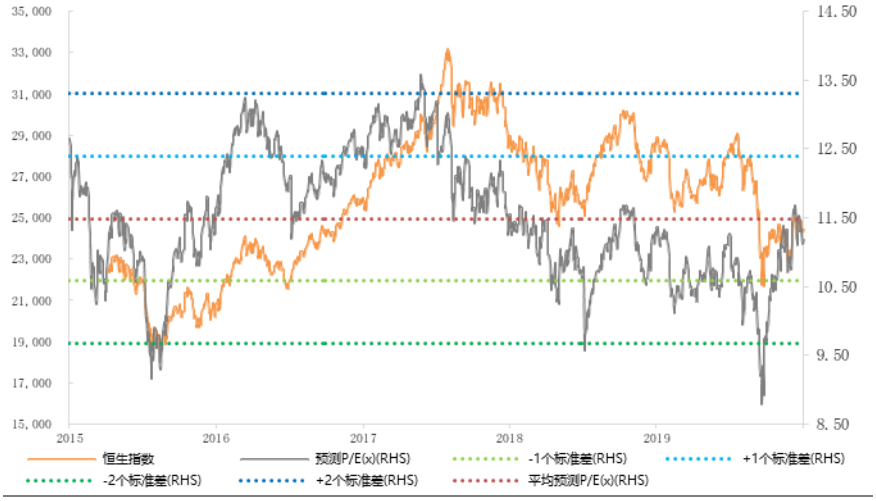
- 欧美股市集体上涨，纳指再创收盘新高
- 美国就业数据佳 油价升逾 2%
- 中国奥园(03883)首 6 月销售额跌 5%
- 大发地产(06111)上半年销售额增 58%
- 保利文化(03636)料中期转蚀 2.2 亿人币
- 合景泰富(01813)6 月预售额增 7%
- 深控(00604)购深圳物业项目及物管公司

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 136 点后表现向上。最终，恒指收市上涨 2.85%，而国企指数收市则上涨 3.06%。全日成交额为 1,759.90 亿港元。中国人寿(2628)收市上升 9.74%，为表现最佳蓝筹

沪深两市：昨日反复上升。上证综合指数收市上涨 2.13%，而深证成份股指数收市则上涨 1.29%。其中，证券、保险、期货、机场航运等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

白宫经济顾问库德洛(Larry Kudlow)表示，美国对中国非常不满，将有出口限制措施，特别是在军事、国家安全和部分敏感的高科技方面。他指出，美国对中国骇客“侵入”政府和私人企业感到非常不满，而中美贸易协议正在执行。

美国劳工部周四宣布，美国公布的 6 月季调后非农就业人口录得增加 480 万人，创历史新高，预期为增加 300 万人；6 月失业率为 11.1%，连续第二个月回落，预期为 12.3%。**美国 6 月 27 日当周初请失业金人数为 142.7 万人，连续第 13 周回落，连续 15 周大于 100 万，**预期 135.5 万人，前值 148 万人；四周均值为 150.375 万人，前值 162.075 万人；至 6 月 20 日当周续请失业金人数为 1929 万人，预期 1900 万人，前值 1952.2 万人。

美国 5 月贸易帐逆差 546 亿美元，预期逆差 530 亿美元，前值逆差 494 亿美元；出口 1445 亿美元，创 2009 年 8 月以来最低水平，前值 1512.8 亿美元；进口 1991 亿美元，前值 2006.9 亿美元。

美股因独立日假期休市一日，CME 旗下贵金属、美国原油与外汇合约交易提前至 7 月 4 日凌晨 1:00 收市，ICE 布伦特原油合约 1:30 休市

美国非农就业报告亮丽，显示美国在经济重启后，刺激就业市场景气回升，带动美股上涨，纳指再创新高。7 月 4 日（周六）是美国的独立日假日，周五美股将休市。**周四欧美股市集体上涨，纳指再创收盘新高。**道指收涨近百点，纳指涨 0.52%，标普 500 指数涨 0.46%。欧股集体上涨，德国 DAX 指数涨 2.84%。

美国就业数据胜预期，抵消了新冠肺炎确诊人数上升的忧虑，**国际油价周四造好，升逾 2%。**

中国奥园(03883)公布，今年首 6 个月物业合同销售额累计约 508.7 亿元(人民币·下同)，按年下跌 5.15%。单计 6 月，物业合同销售金额约 175.9 亿元，按月上升 72%，按年增长 14.97%。

大发地产(06111)公布，首 6 个月合同销售额 112.08 亿元(人民币·下同)，按年增长 57.61%。期内，销售面积 80.08 万平方米，按年升 35.92%；每平方米售价 1.4 万元。

保利文化(03636)发盈警，预料截至 6 月底止中期股东应占亏损约 2.2 亿至 2.5 亿元(人民币·下同)。该公司 2019 年度同期股东应占溢利 8179.9 万元，每股盈利 0.33 元。保利文化解释，预期录得亏损，主要由于于今年初以来新型冠状病毒疫情的持续影响。

合景泰富(01813)公布，6 月预售额 80.61 亿元人民币，按年增加 6.7%。期内，预售建筑面积约 48.7 万平方米，按年减少 3.6%。

深圳控股(00604)公布，以代价 5.37 亿元人民币，向该公司最终控股股东，收购深业进智物流发展约 52.85%股权。深业进智物流持有深圳罗湖区多个物业项目，包括清水河更新项目一期、清水河更新项目二期、笋岗一期项目、深圳市罗湖区梅园宗地及「清水河商业街」等。此外，深业进智物流亦拥有一家全资附属公司进智物业管理，主要从事物业管理业务。

中信证券、中信建投回应合并传闻称，未得到任何信息。当日有媒体报道称，中信集团将收购中信建投股份，中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。周四两家公司 AH 股同步飙涨，中信建投 A 股涨停收盘。

香港信报：消息透露，中概股再鼎医药正筹备回港第二上市，由摩根大通及花旗担任安排行，估计最快四季度挂牌，有机会成为首间第二上市的生物科技股。

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	中国人寿	17.12	+9.74%	24.05 亿
2	华润置地	31.65	+7.84%	7.93 亿
3	中国海外发展	25.05	+6.82%	7.54 亿
4	香港交易所	350.00	+6.06%	44.62 亿
5	中信股份	7.72	+6.04%	1.86 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	石药集团	14.54	-0.68%	8.55 亿
2	创科实业	75.60	-0.26%	3.48 亿
3	申洲国际	93.45	+0.05%	5.13 亿
4	恒安国际	61.05	+0.58%	1.69 亿
5	金沙中国有限公司	30.65	+0.82%	6.26 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	正千金融控股	0.06	+72.22%	2.79 百万
2	融信资源	0.06	+57.14%	19.05 万
3	中国上城	0.08	+52.73%	23.39 万
4	远东控股国际	0.17	+51.38%	14.95 万
5	包浩斯国际	0.88	+37.50%	73.35 万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	四川能投发展	1.48	-34.51%	8.63 千万
2	环亚国际实业 - 旧	0.30	-22.37%	187
3	中国投融资	0.04	-20.00%	3.26 万
4	中国投融资	0.04	-20.00%	3.26 万
5	ＩＤＧ能源投资	0.74	-19.57%	1.62 百万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	518.50	+3.99%	162.71 亿
2	阿里巴巴	214.40	+2.29%	66.16 亿
3	中芯国际	31.60	+17.04%	65.33 亿
4	中国平安	79.95	+3.16%	57.42 亿
5	美团点评	179.40	+4.36%	52.71 亿

五大最佳 ADR(恒指成份股)

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	中国人寿	10.91	+7.86%	16.91
2	恒隆地产	12.50	+5.00%	19.38
3	香港交易所	44.90	+4.74%	348.06
4	汇丰控股	24.26	+4.55%	37.61
5	电能实业	5.63	+3.77%	43.60

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	贵州茅台	1,544.00	+3.33%	37.83 亿
2	中国平安	76.00	+3.40%	22.70 亿
3	中国中免	166.14	-0.68%	21.67 亿
4	招商银行	35.30	+1.47%	16.04 亿
5	恒瑞医药	91.20	+0.16%	12.61 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	31.60	+17.04%	21.59 亿
2	腾讯控股	518.50	+3.99%	17.26 亿
3	小米集团	13.60	+5.92%	9.55 亿
4	融创中国	37.15	+14.48%	6.61 亿
5	建设银行	6.09	+2.87%	5.17 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	189.49	+4.13%	23.30 亿
2	东方财富	21.90	+8.20%	19.13 亿
3	格力电器	58.21	+1.39%	16.28 亿
4	京东方 A	4.87	+4.73%	15.94 亿
5	万科 A	28.39	+1.07%	15.49 亿

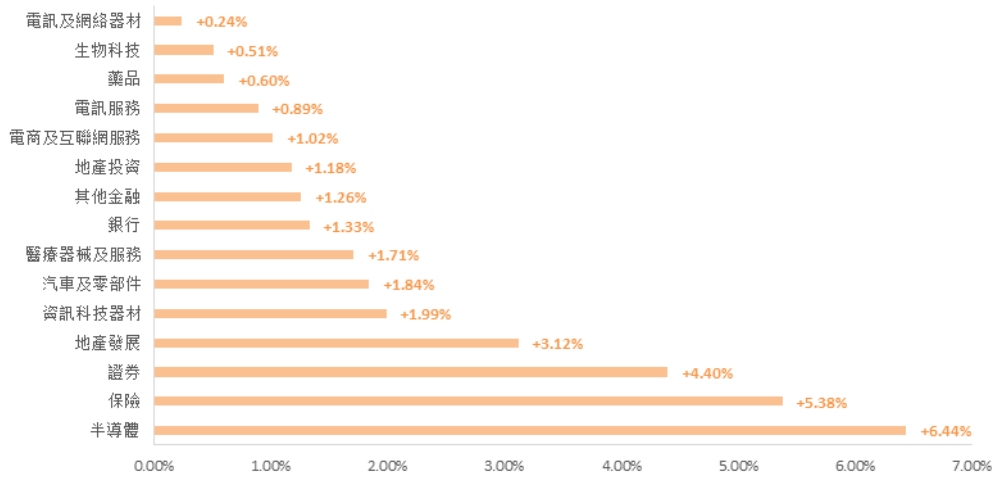
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	518.50	+3.99%	17.28 亿
2	中芯国际	31.60	+17.04%	12.83 亿
3	中兴通讯	23.45	-1.05%	7.43 亿
4	香港交易所	350.00	+6.06%	7.25 亿
5	微创医疗	33.00	+5.77%	5.66 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

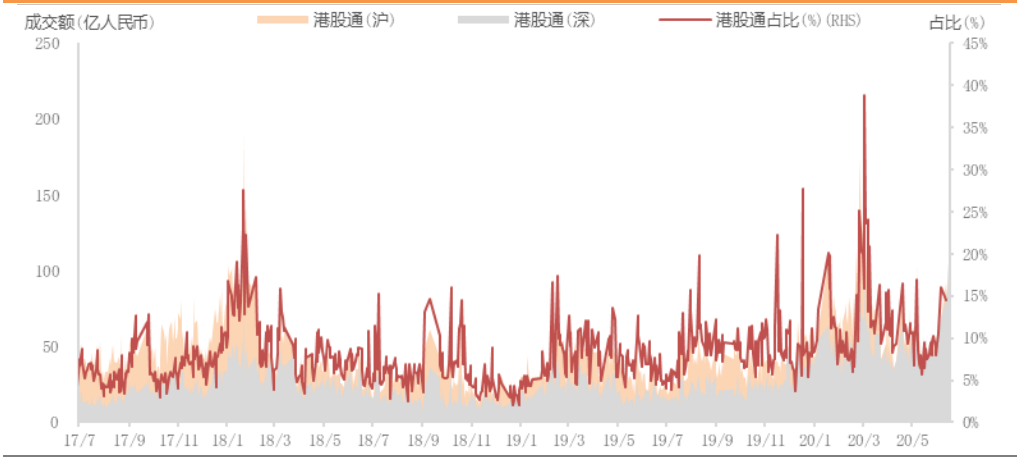
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

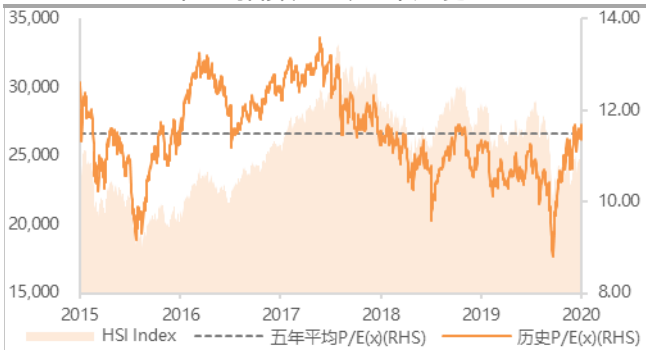
港股沽空数据

货币：港元

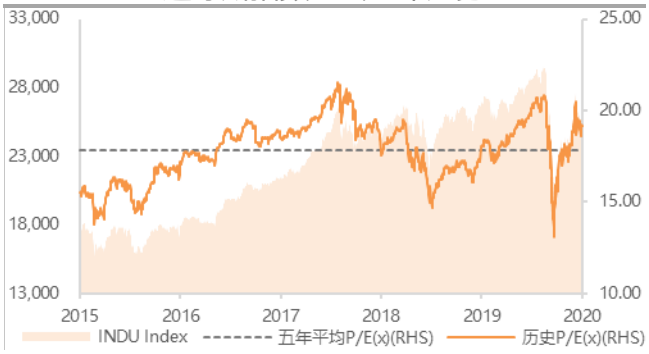
		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
恒指成份股的沽空	1	腾讯控股	518.50	+3.99%	21.83 亿	13.42%
	2	中国平安	79.95	+3.16%	20.13 亿	35.05%
	3	香港交易所	350.00	+6.06%	11.90 亿	26.67%
	4	建设银行	6.09	+2.87%	8.73 亿	29.49%
	5	友邦保险	74.70	+3.32%	4.28 亿	16.88%
		恒生指数	25,124.19	+2.85%	56.70 亿	18.35%
		名称	股价	升跌(%)	沽空金额	沽空比率(%)
国指成份股的沽空	1	腾讯控股	518.50	+3.99%	21.83 亿	13.42%
	2	中国平安	79.95	+3.16%	20.13 亿	35.05%
	3	建设银行	6.09	+2.87%	8.73 亿	29.49%
	4	中国人寿	17.12	+9.74%	2.29 亿	9.52%
	5	融创中国	37.15	+14.48%	8.56 千万	3.57%

主要股指走势图（截至上个交易日）

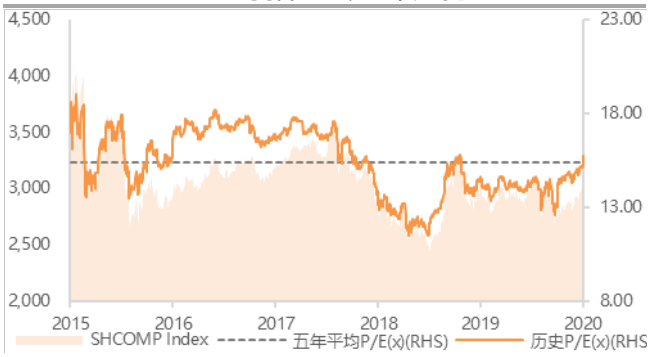
恒生指数过去五年走势



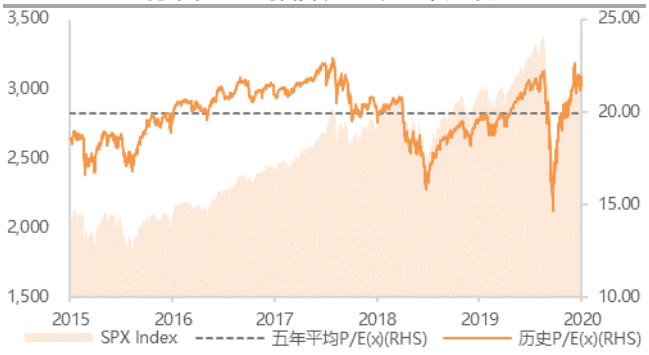
道琼斯指数过去五年走势



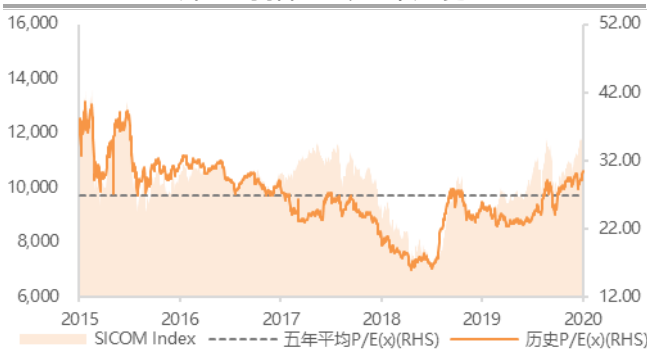
上证综指过去五年走势



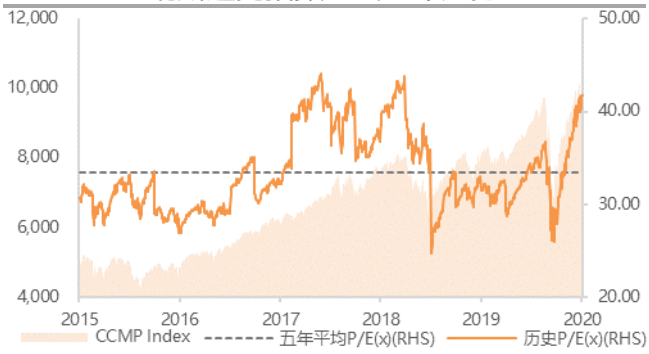
标普 500 指数过去五年走势



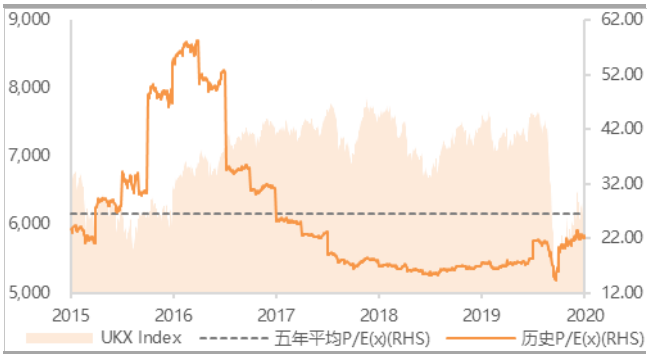
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

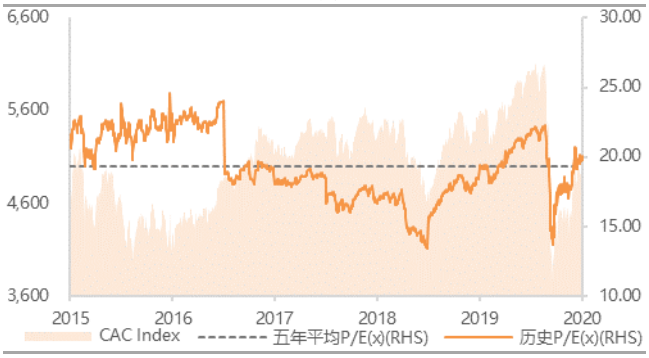


伦敦富时指数过去五年走势



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
海吉亚医疗	29/6/2020	27.70	+40.54%	+49.73%	607.60	9%
康基医疗	29/6/2020	29.55	+98.85%	+112.90%	988.20	9%
力天影业	22/6/2020	1.35	-37.89%	-47.27%	10.70	20%
京东集团	18/6/2020	235.80	+3.54%	+4.34%	177.90	10%
永顺控股香港	11/6/2020	0.50	-1.59%	-20.64%	N/A	N/A
网易	11/6/2020	134.90	+5.69%	+9.68%	359.50	8%
海纳智能	3/6/2020	0.84	-13.04%	-39.13%	167.30	8%
蚬壳电业	2/6/2020	0.13	-43.60%	-50.00%	36.30	33%
移卡	1/6/2020	17.62	+6.13%	+5.89%	640.40	10%
方圆房服集团	28/5/2020	0.54	+4.76%	-14.29%	N/A	N/A

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
3/7/2020	Hygieia Group	其他支援服务	0.25-0.30	2,424	2020/06/12-2020/06/19
6/7/2020	金融街物业股份 - H 股	物业管理及代理	7.16-7.56	7,636	2020/06/19-2020/06/24
7/7/2020	弘阳服务集团	物业管理及代理	3.30-4.30	4,343	2020/06/24-2020/06/30
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

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
30/6/2020	嘉和生物药业（开曼）控股有限	医药	29/06/2020	东软教育科技有限公司	教育
30/6/2020	泰丰文化控股有限公司	其他支援服务	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	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
29/06/2020	臻客中国有限公司	其他支援服务	24/06/2020	雅居乐雅城集团有限公司	物业管理
29/06/2020	清科创业控股有限公司	金融	24/06/2020	合景悠活集团控股有限公司	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
6 月 29 日	17:00	欧元区 6 月消费者信心指数终值	-14.7
	22:00	美国 5 月待定住宅销售量(环比)	-21.8%
	22:00	美国 5 月待定住宅销售未经季调(同比)	-34.6%
	22:30	美国 6 月达拉斯联邦储备银行制造业活动指数	-49.2
6 月 30 日	9:00	中国 6 月制造业采购经理指数	50.6
	21:00	美国 4 月标普 CoreLogic CS 美国房价指数未经季调(同比)	4.4%
	21:45	美国 6 月芝加哥采购经理指数	32.3
	22:00	美国 6 月经济咨商局消费者信心	86.6
7 月 1 日	9:45	中国 6 月财新中国制造业采购经理指数	50.7
	20:15	美国 6 月 ADP 就业变动指数	-276.04 万
	21:45	美国 6 月 Markit 美国制造业采购经理指数终值	49.6%
	22:00	美国 5 月建筑开支(同比)	-2.9%
	22:00	美国 6 月 ISM 制造业	43.1
7 月 2 日	2:00	美国 6 月 10 日联储局议息会议纪要	
	17:00	欧元区 5 月失业率	7.3%
	20:30	美国 6 月 27 日上周初领失业金人数	148 万
	20:30	美国 6 月 20 日持续领取失业金人数	1952.2 万
	20:30	美国 5 月贸易帐	-494.08 亿美元
	20:30	美国 6 月非农就业人数增减	250.9 万人
	20:30	美国 6 月失业率	13.3%
	20:30	美国 6 月平均时薪(同比)	6.7%
	20:30	美国 6 月平均每周工时	34.7
	22:00	美国 5 月耐用品订单终值	15.8%
	22:00	美国 5 月非国防资本货物订单(飞机除外)终值	2.3%
	22:00	美国 5 月非国防资本货物出货(飞机除外)终值	1.8%
	22:00	美国 5 月工厂订单(同比)	-13.0%
7 月 3 日	16:00	欧元区 6 月 Markit 欧元区综合采购经理指数终值	47.5
6 月 28 日	9:30	中国 5 月规模以上工业企业利润(同比)	-4.3%

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。