每日晨报 | 2020 年 6 月 30 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	24,301	-1.01%	-13.79%
国企指数	9,758	-0.97%	-12.63%
沪深 300	4,110	-0.71%	+0.32%
上证综合指数	2,962	-0.61%	-2.91%
深证成份指数	11,752	-0.52%	+12.67%
中小板指	7,815	-0.64%	+17.82%
道琼斯指数	25,596	+2.32%	-12.81%
标普 500 指数	3,053	+1.47%	-7.83%
纳斯达克指数	9,874	+1.20%	+3.65%
伦敦富时指数	6,226	+1.08%	-19.88%
CAC40 指数	4,945	+0.73%	-24.22%
DAX 指数	12,232	+1.18%	-17.08%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0951	-0.80%	+1.78%
人民币/日元	15.1460	-0.36%	+2.85%
美元/人民币	7.0775	+0.84%	-1.28%
欧元/人民币	7.9676	-0.36%	-1.78%
英镑/人民币	8.7348	+0.83%	+4.94%
新加坡元/人民币	5.0835	-0.67%	+1.91%

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)	40.28	+6.45%	-36.85%
天然气(1mnBtu)	1.60	-17.53%	-31.00%
黄金(盎司)	1,770.37	+2.32%	+16.84%
白银(盎司)	17.86	-0.06%	-0.41%
玉米(1 蒲式耳)	320.50	-2.88%	-20.32%
大豆(1 蒲式耳)	856.75	+0.59%	-11.65%

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	-6.76	-1.30%	9.53	1.83%
南向	5.98	1.42%	16.56	3.94%

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

- 美国楼市指数升 44.3% 19 年最强
- 鲍威尔:经济复甦极不明朗 防疫至关重要
- 美国停止向香港出口军用设备

市场/行业/个股

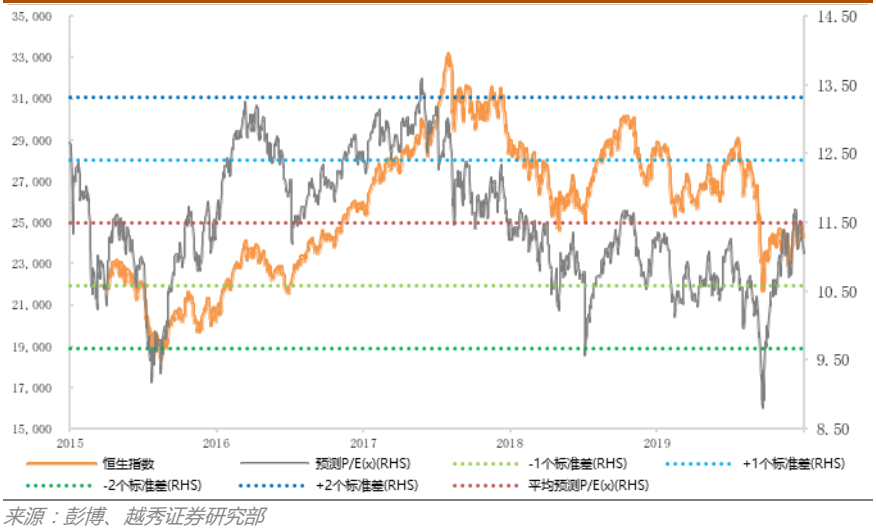
- 道指收市涨 580 点 波音炒复飞股价飙
- 欧亚经济数据佳 纽约油价升逾 3%
- 世茂集團(00813)分拆世茂服務上市
- 中奥到家(01538)與綠城服務(02869)達合作協議

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 78 点后表现偏弱。最终，恒指收市下跌 1.01%，而国企指数收市则下跌 0.97%。全日成交额为 1,330.19 亿港元。太古股份公司(0019)收市下跌 4.66%，为表现最差蓝筹

沪深两市：昨日反复收低。上证综合指数收市下跌 0.61%，而深证成份股指数收市则下跌 0.52%。其中，证券、云游戏、旅游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

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

全國房地產商協會(nar)周一公布，美國待完成房屋交易指數在 5 月大漲 44.3%，是 2001 年有紀錄以來的最大的增幅，而且遠高於市場估計的 18.9%，反映樓市開始走出疫情的陰霾，但該指數報 99.6，仍低於 2 月疫情爆發前的 111.4。與去年同期相比，指數跌了 5.1%。

美国联储局主席鲍威尔认为，防止新冠肺炎大流行病扩散的情况难料，经济前景仍存在很大疑问。鲍威尔周二向国会众议院金融委员会作供。根据周一预先发布的演讲稿内容，鲍威尔将于会上作出上述表态，与他本月较早时发表的言论一致。

美国政府宣布，停止向香港出口军用设备；同时，对于兼具军民用途的出口往香港货物，都必须领取许可证。美国国务卿蓬佩奥在声明中称，中国政府作出损害香港自由的行动，华府被迫采取行动，目的是要保障美国的国家安全。

波音 737 MAX 获准试飞的消息刺激波音公司股价大涨，加上苹果也带领科技股向上，推动美股道指周一曾飙升 585 点或 2.34%，全日高见 25601 点，最终以紧贴高位收市。同时，美国楼市数据远胜预期，令市场相信经济可顺利重开，标指和纳指也摆脱初段弱势，反覆上扬逾 1%。欧股一度表现反覆，后来跟随美股向上，泛欧 Stoxx 600 指数升 0.44%，英法德三大股市录得 1.08%、0.73%及 1.18%升幅。

欧洲与亚洲经济数据佳，抵消了投资者忧虑全球新冠肺炎大流行病扩散问题，国际油价周一扳升。纽约期油收市升 1.21 美元或 3.1%，每桶报 39.70 美元。伦敦布兰特期油收市升 69 美仙或 1.7%，每桶报 41.71 美元。

中奥到家(01538)宣布，与绿城服务(02869)订立合作协议，同意在生活服务及物业服务业务等领域进行全面合作，共同成立生活服务公司。合资公司注册资本为 500 万元(人民币·下同)，由中奥到家及绿城分别拥 30%及 70%。前者将向合营公司注入 150 万元，而绿城将注入 350 万元，且绿城承诺向合营公司提供生活服务产品、技术、服务系统及专业资源。

世茂集团(00813)公布，建议分拆世茂服务于主板独立上市，并已于今日向联交所递交上市申请。待建议分拆及上市完成后，该公司将持有世茂服务不少于 50%权益，其将仍然为该公司的附属公司。分拆集团主要从事提供物业管理服务、社区增值服务及非业主增值服务。

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	创科实业	76.40	+1.19%	1.89 亿
2	建设银行	6.23	+0.97%	19.67 亿
3	中国神华	12.16	+0.83%	2.49 亿
4	腾讯控股	486.00	+0.21%	107.76 亿
5	香港交易所	320.00	+0.19%	18.18 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	太古股份公司	40.90	-4.66%	2.23 亿
2	石药集团	14.32	-3.89%	8.14 亿
3	中国移动	51.80	-3.00%	16.32 亿
4	吉利汽车	12.28	-2.85%	9.58 亿
5	中国联通	4.20	-2.78%	1.62 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	昊天发展集团	0.17	+66.35%	1.23 千万
2	力丰（集团）	0.70	+44.33%	21.94 万
3	励时集团	0.12	+34.48%	2.66 万
4	华大酒店	0.14	+33.33%	1.73 千
5	中国金属利用	0.37	+29.83%	1.98 千万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	港桥金融	0.48	-23.81%	1.52 万
2	煜荣集团	0.31	-18.67%	30.02 万
3	北大资源	0.07	-18.18%	2.27 万
4	首都创投	0.02	-17.39%	3.25 万
5	达进东方照明	0.05	-16.95%	33.18 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	486.00	+0.21%	107.76 亿
2	阿里巴巴	209.40	-2.42%	71.01 亿
3	中芯国际	26.60	-6.99%	54.90 亿
4	美团点评	171.70	-1.72%	35.57 亿
5	康基医疗	27.60	+0.00%	33.08 亿

五大最佳 ADR（恒指成份股）

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	建設銀行	16.03	+1.62%	6.21
2	香港交易所	41.55	+1.47%	322.09
3	電能實業	5.55	+1.09%	43.02
4	騰訊控股	62.87	+1.08%	487.36
5	中信股份	4.75	+1.06%	7.36

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	1,463.17	+0.22%	16.59 亿
2	恒瑞医药	92.23	-0.77%	10.10 亿
3	中国平安	71.01	-1.73%	9.01 亿
4	隆基股份	40.30	+6.05%	8.71 亿
5	中国中免	140.03	+10.00%	7.67 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	26.60	-6.99%	29.00 亿
2	腾讯控股	486.00	+0.21%	22.78 亿
3	美团点评-W	171.70	-1.72%	7.35 亿
4	金山软件	36.25	+0.97%	4.69 亿
5	建设银行	6.23	+0.97%	4.46 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	东方财富	18.50	-3.55%	13.27 亿
2	五粮液	167.50	-0.66%	11.02 亿
3	牧原股份	78.00	+3.72%	9.91 亿
4	京东方 A	4.63	+2.21%	8.60 亿
5	美的集团	59.95	+0.42%	8.17 亿

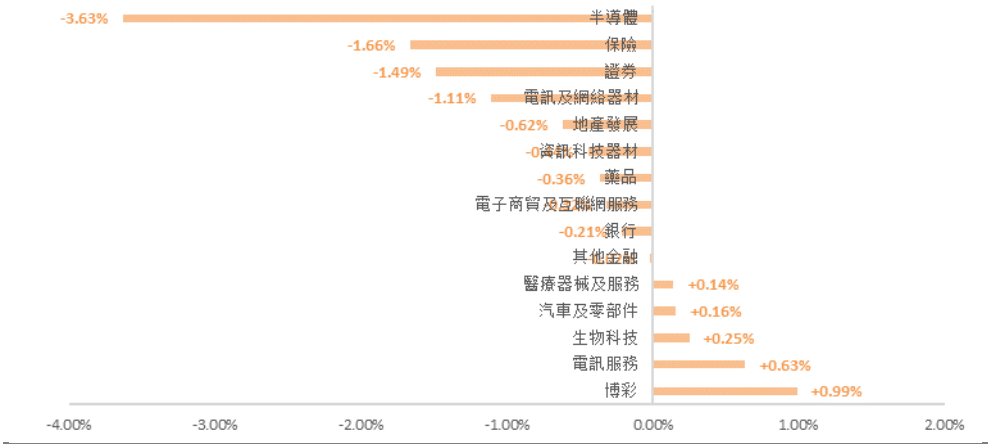
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	26.60	-6.99%	18.33 亿
2	腾讯控股	486.00	+0.21%	12.93 亿
3	美团点评-W	171.70	-1.72%	5.78 亿
4	天能动力	13.46	+7.85%	5.05 亿
5	微盟集团	9.50	+2.48%	4.21 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

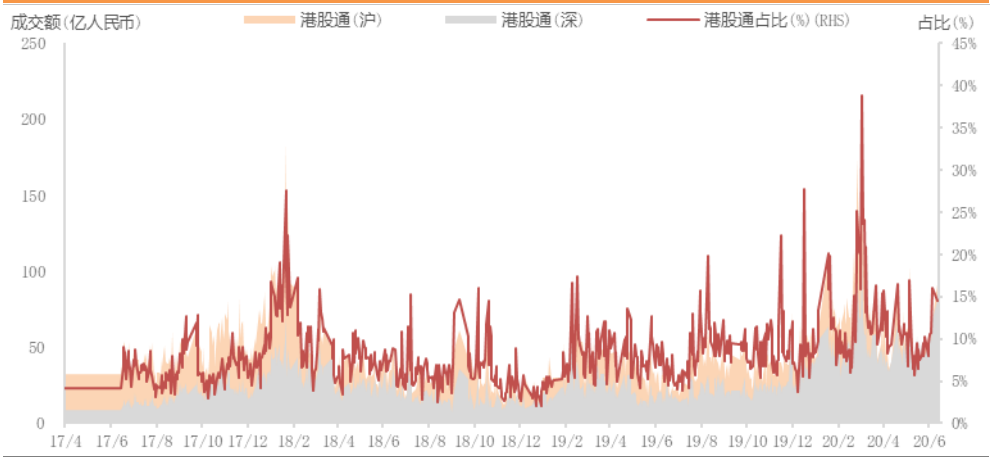
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

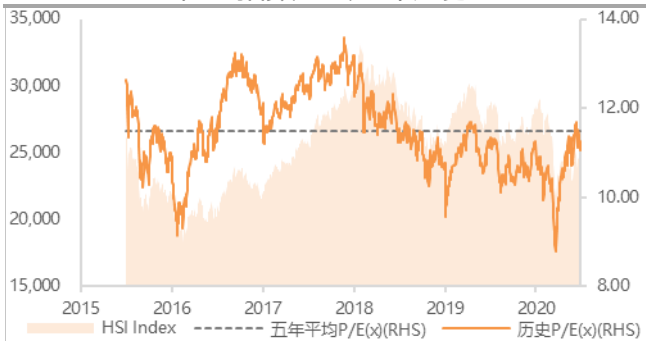
货币：港元

		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	486.00	+0.21%	14.34 亿	13.31%
	2	友邦保险	72.40	-2.29%	3.62 亿	15.31%
	3	中国平安	77.80	-0.70%	2.97 亿	12.77%
	4	建设银行	6.23	+0.97%	3.85 亿	19.59%
	5	香港交易所	320.00	+0.19%	3.65 亿	20.07%
		恒生指数	24,301.28	-1.01%	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	486.00	+0.21%	14.34 亿	13.31%
	2	中国平安	77.80	-0.70%	2.97 亿	12.77%
	3	建设银行	6.24	+1.14%	3.85 亿	19.59%
	4	中国移动	51.80	-3.00%	1.52 亿	9.30%
	5	中国铁塔	1.40	-2.78%	1.70 亿	14.50%
		国企指数	9,758	-0.97%	247.99 亿	17.93%

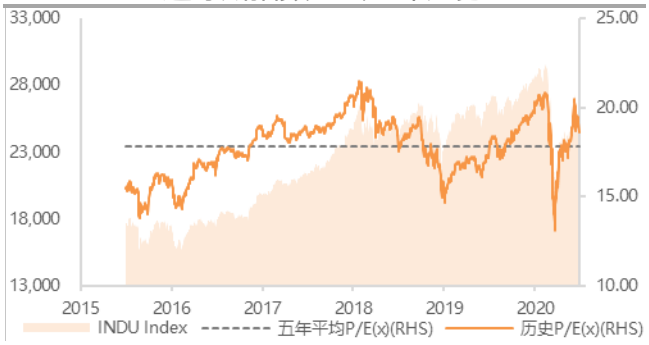
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

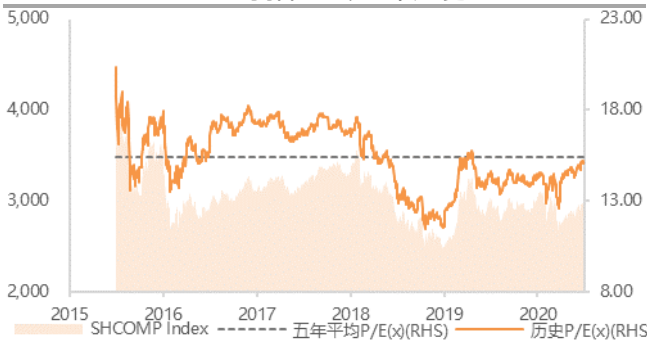
恒生指数过去五年走势



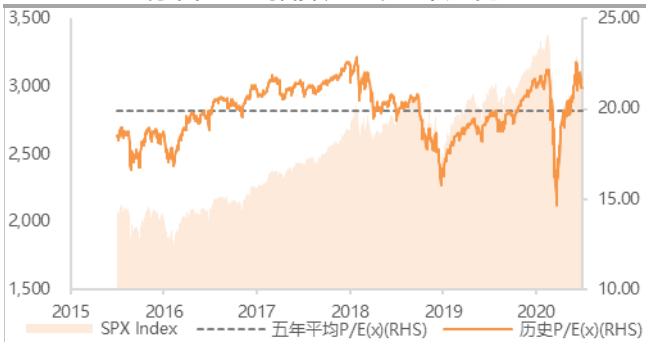
道琼斯指数过去五年走势



上证综指过去五年走势



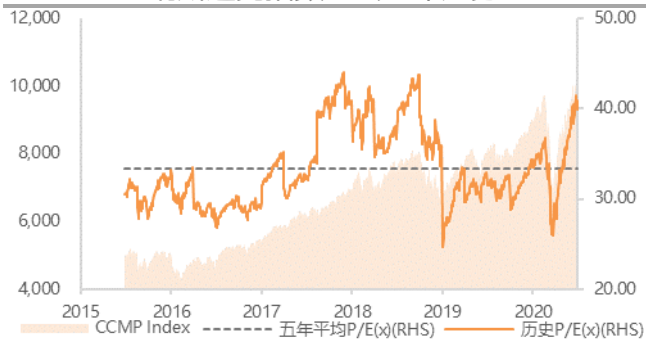
标普 500 指数过去五年走势



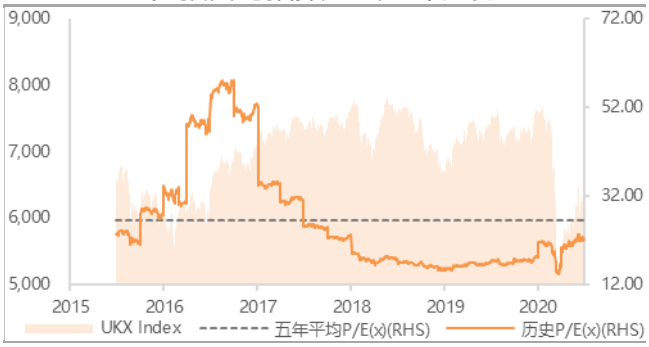
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

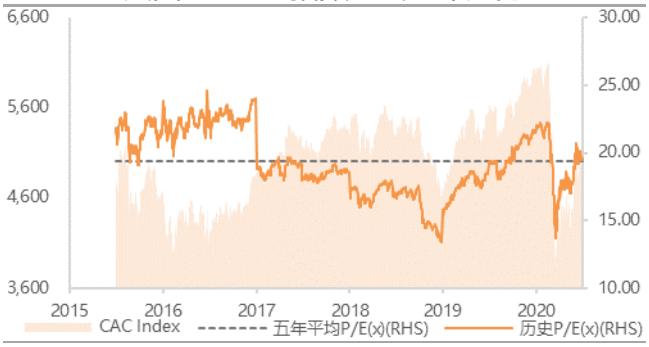


伦敦富时指数过去五年走势



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
海吉亚医疗	2020/6/29	26.00	+0.00%	+40.54%	607.60	9%
康基医疗	2020/6/29	27.60	+0.00%	+98.85%	988.20	9%
力天影业	2020/6/22	1.35	-37.89%	-47.27%	10.70	20%
京东集团 - S W	2020/6/18	229.80	+3.54%	+1.68%	177.90	10%
永顺控股香港	2020/6/11	0.52	-1.59%	-17.46%	N/A	N/A
网易 - S	2020/6/11	135.00	+5.69%	+9.76%	359.50	8%
海纳智能	2020/6/3	0.89	-13.04%	-35.51%	167.30	8%
蚬壳电业	2020/6/2	0.12	-43.60%	-50.80%	36.30	33%
移卡	2020/6/1	17.34	+6.13%	+4.21%	640.40	10%
方圆房服集团	2020/5/28	0.53	+4.76%	-15.87%	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
2020/7/3	Hygieia Group	其他支援服务	0.25-0.30	2,424	2020/06/12-2020/06/19
2020/7/6	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
2020/7/7	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
2020/7/8	MBV International	服装	0.80-0.88	2,222	2020/06/18-2020/06/24
2020/7/8	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
2020/7/10	欧康维视生物	保健品	13.16-14.66	7,403	2020/06/29-2020/07/03
2020/7/10	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
2020/7/10	思摩尔国际控股	电子消费品	9.60-12.40	12,525	2020/06/29-2020/07/03
2020/7/10	永泰生物制药	生物科技	10.50-11.00	11,111	2020/06/29-2020/07/03
2020/7/10	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

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
29/06/2020	蓝月亮集团控股有限公司	大消费	24/06/2020	荣万家生活服务股份有限公司	物业管理
28/06/2020	东莞农村商业银行股份有限公司	银行	24/06/2020	陕西延长石油天然气股份	新能源
28/06/2020	Vesync Co., Ltd	大消费	24/06/2020	参花实业控股有限公司	食品
26/06/2020	嘉和生物药业	-	24/06/2020	德诺集团有限公司	其他支援服务
26/06/2020	佳源服务控股有限公司	-	23/06/2020	理臣中国有限公司	服务提供
26/06/2020	意博金融控股有限公司	-	19/06/2020	雅善耳鼻喉医疗集团有限公司	医疗服务
26/06/2020	裕和电缆香港控股有限公司	电气设备	19/06/2020	汇名天然气集团有限公司	燃气供应
25/06/2020	Netjoy Holdings Limited	传媒	16/06/2020	明源云集团控股有限公司	TMT
24/06/2020	雅居乐雅城集团有限公司	物业管理	12/06/2020	中国西都集团控股有限公司	电力工程
24/06/2020	合景悠活集团控股有限公司	物业管理	10/06/2020	先声药业集团有限公司	制药

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
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。