每日晨报 | 2020 年 6 月 29 日

越秀証券 YUEXIU SECURITIES

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	24,550	-0.93%	-12.91%
国企指数	9,853	-0.84%	-11.77%
沪深 300	-	-	+1.04%
上证综合指数	-	-	-2.31%
深证成份指数	-	-	+13.26%
中小板指	-	-	+18.58%
道琼斯指数	25,016	-2.84%	-17.97%
标普 500 指数	3,009	-2.42%	-11.72%
纳斯达克指数	9,757	-2.59%	-0.14%
伦敦富时指数	6,159	+0.20%	-20.76%
CAC40 指数	4,910	-0.18%	-25.13%
DAX 指数	12,089	-0.73%	-18.99%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0949	-0.76%	+1.66%
人民币/日元	15.1030	-0.13%	+3.75%
美元/人民币	7.0782	+0.83%	-1.00%
欧元/人民币	7.9501	-1.46%	-2.35%
英镑/人民币	8.7825	+0.28%	+3.48%
新加坡元/人民币	5.0898	-1.04%	+1.52%

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)	41.47	+12.87%	-34.91%
天然气(1mnBtu)	1.44	-25.76%	-37.46%
黄金(盎司)	1,765.43	+3.21%	+16.80%
白银(盎司)	17.83	+4.03%	-0.40%
玉米(1 蒲式耳)	322.00	-0.62%	-19.70%
大豆(1 蒲式耳)	868.00	+1.52%	-10.72%

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	暂停	暂停	暂停	暂停
南向	暂停	暂停	暂停	暂停

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

- 央行：创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加灵活适度
- 美国加州确诊人数攀升 三藩市叫停经济重启
- 美股本周焦点:美国疫情与就业数据
- 欧央行管委敦促维持宽松货币措施 直至通胀达标

市场/行业/个股

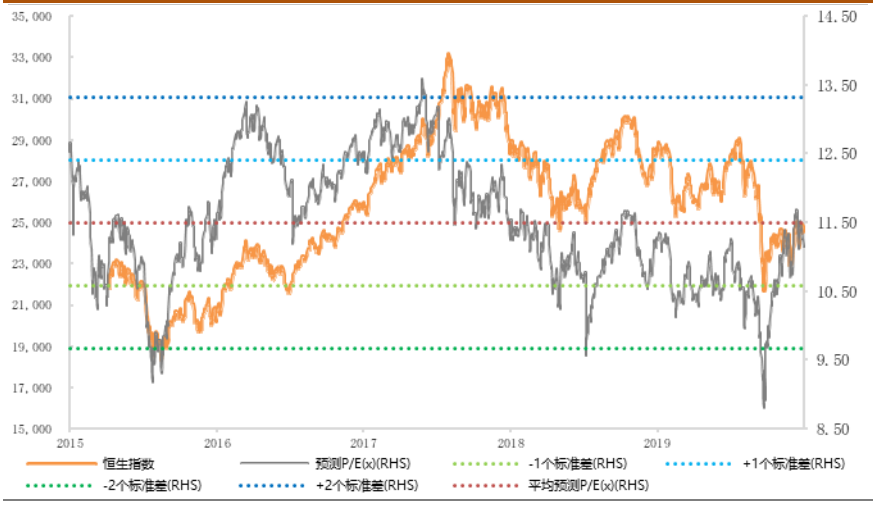
- 周五欧美股市多数下跌，美国三大股指跌幅均超 2.4%
- 忧疫情恶化美国产量回升 油价先升后回
- 中国燃气(00384)全年多赚 12% 息 40 仙
- 佳源国际(02768)拟分拆佳源服务上市

市场回顾

港股：恒生指数上周五低开 84 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.93%，而国企指数收市则下跌 0.84%。全日成交额为 961.10 亿港元。中国移动(0941)收市下跌 2.91%，为表现最差蓝筹

沪深两市：上周三反复上升。上证综合指数收市上涨 0.30%，而深证成份股指数收市则上涨 0.17%。其中，半导体、银行、游戏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

美国约翰斯•霍普金斯大学数据显示，**全球新冠肺炎累计确诊病例突破 1000 万例，从百万到千万仅用时 86 天；累计死亡病例超 50 万例。**其中，美国累计确诊超 250 万例，累计死亡超 12.5 万例。

央行：创新和完善宏观调控，稳健的货币政策要更加灵活适度，把支持实体经济恢复与可持续发展放到更加突出的位置；综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；有效发挥结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策的“直达性”；着力打通货币传导的多种堵点，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，推动供给体系、需求体系和金融体系形成相互支持的三角框架。

美国三藩市市长 London Breed 公布，因应加州确诊新冠肺炎人数上升，暂停原定周一重开三藩市部分经济活动的计划。

美国股市上周偏软，综合投资专家看法，**美国股市本周首要焦点，将是美国疫情；其次是美国 6 月就业数据。联储局主席鲍威尔出席国会听证会的演说、中美两国争拗，以及英伦银行行长的发言**，也是关注焦点。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)表示，**ECB 需保持宽松货币措施，直至区内通胀有望达至 2%目标水平。**

周五欧美股市多数下跌，美国感染病例激增，得州与佛罗里达等州暂停重启经济。美国三大股指跌幅均超 2.4%，道指收跌逾 730 点，纳指跌 2.59%，标普 500 指数跌 2.42%。欧股涨跌不一，德国 DAX 指数跌 0.73%。上周，欧美股市普跌，道指一周重挫 3.3%，英国富时 100 指数周跌 2.12%。

新冠肺炎大流行情况可能恶化，加上美国本土石油产量有回升迹象，国际油价周五下滑。纽约期油收市跌 23 美仙，每桶报 38.49 美元，本周累计跌 1.6%。伦敦布兰特期油收市跌 3 美仙，每桶报 40.91 美元，本周累计跌 1%。

中国燃气(00384)公布，截至 3 月底止全年股东应占溢利 91.88 亿元，按年增长 11.72%。每股盈利 1.76 元，末期息派 40 仙。期内，收入 595.4 亿元，按年上升 0.26%。

佳源国际(02768)公布，建议分拆佳源服务于主板独立上市，并已向联交所递交上市申请。待建议分拆及上市完成后，预期该公司将拥有佳源服务不少于 50%权益，仍为其附属公司。

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	舜宇光学科技	126.30	+5.43%	18.24 亿
2	石药集团	14.90	+4.93%	9.90 亿
3	吉利汽车	12.64	+2.93%	12.49 亿
4	香港交易所	319.40	+0.50%	18.98 亿
5	中国银行	2.91	+0.35%	6.08 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中国移动	53.40	-2.91%	10.00 亿
2	中国联通	4.32	-2.70%	1.29 亿
3	银河娱乐	52.00	-2.16%	5.28 亿
4	长江基建集团	40.60	-2.05%	1.24 亿
5	友邦保险	74.10	-1.98%	18.75 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	蒙古能源	1.60	+272.09%	2.08 亿
2	新时代能源	0.05	+68.97%	1.32 千万
3	中国优通	0.28	+57.14%	2.96 万
4	万威国际	0.03	+50.00%	70.68 万
5	日成控股	0.18	+34.33%	1.08 百万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	汇银控股集团	0.15	-27.00%	7.87 万
2	HPC HOLD	0.06	-23.38%	1.08 百万
3	弘达金融控股	0.16	-20.00%	38.00 万
4	玖源集团	0.07	-19.54%	34.06 万
5	保集健康	0.04	-18.00%	82.34 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	485.00	-1.18%	87.09 亿
2	阿里巴巴	214.60	-3.07%	71.48 亿
3	美团点评	174.70	-2.07%	30.50 亿
4	小米集团	13.32	-4.04%	25.49 亿
5	中芯国际	28.60	+4.19%	19.25 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	新世界發展	2.35	+2.17%	9.11
2	聯想集團	11.19	+1.31%	4.34
3	中銀香港	62.87	+0.88%	24.37
4	恒隆地產	11.76	+0.69%	18.23
5	香港中華煤氣	1.51	+0.67%	11.71

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				
2				
3		休市		
4				
5				

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1				
2				
3		休市		
4				
5				

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1				
2				
3		休市		
4				
5				

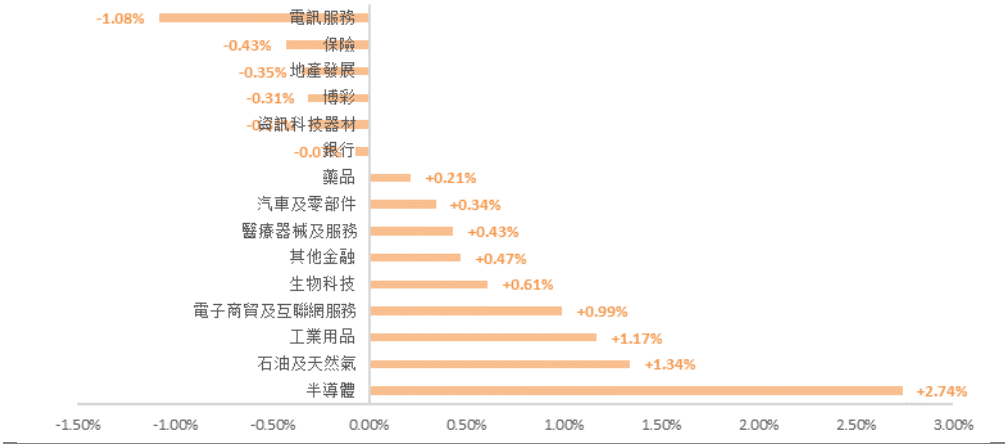
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1				
2				
3		休市		
4				
5				

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

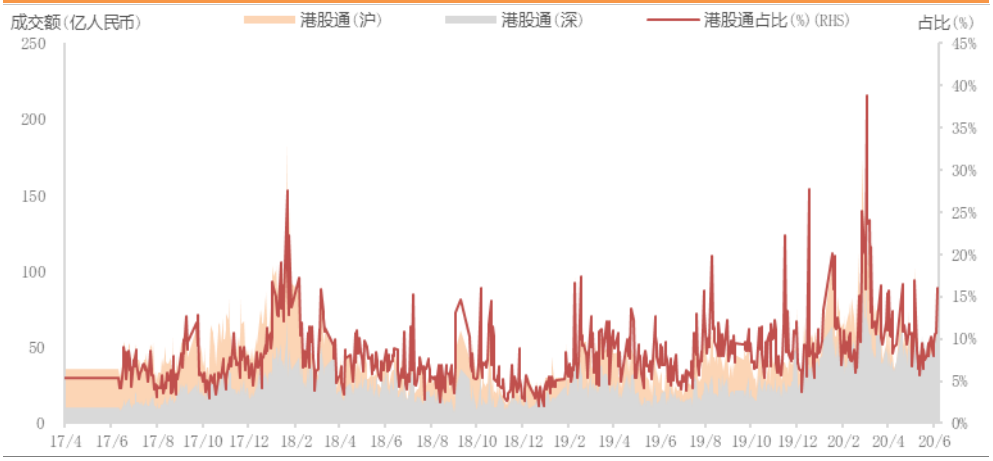
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

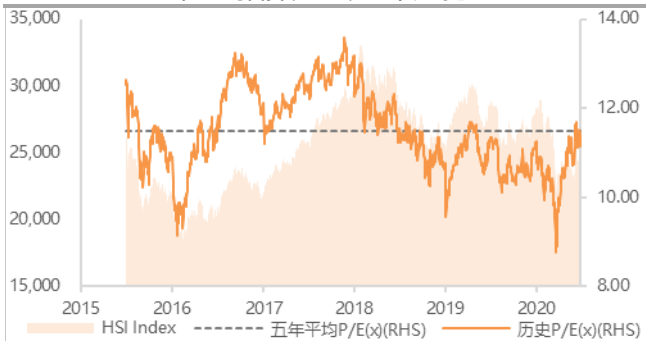
货币：港元

		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	485.00	-1.18%	12.20 亿	14.01%
	2	香港交易所	319.40	+0.50%	2.76 亿	14.56%
	3	友邦保险	74.10	-1.98%	4.19 亿	22.35%
	4	中国平安	78.35	-1.01%	1.24 亿	6.61%
	5	舜宇光学科技	126.30	+5.43%	2.87 亿	15.72%
		恒生指数	**24,549.99**	**-0.93%**	**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	485.00	-1.18%	12.20 亿	14.01%
	2	中国平安	78.35	-1.01%	1.24 亿	6.61%
	3	舜宇光学科技	126.30	+5.43%	2.87 亿	15.72%
	4	建设银行	6.17	-0.80%	3.07 亿	22.28%
	5	吉利汽车	12.64	+2.93%	1.42 亿	11.33%
		国企指数	**9,853**	**-0.84%**	**247.99 亿**	**17.93%**

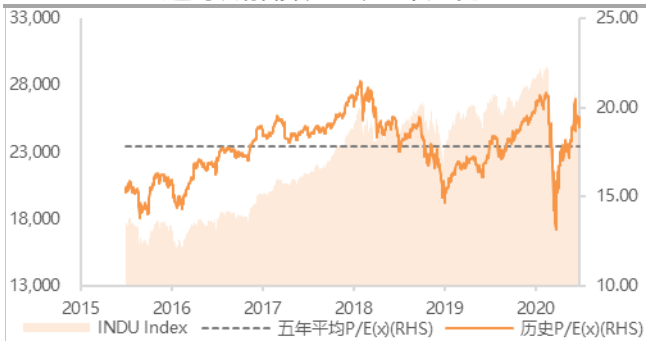
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

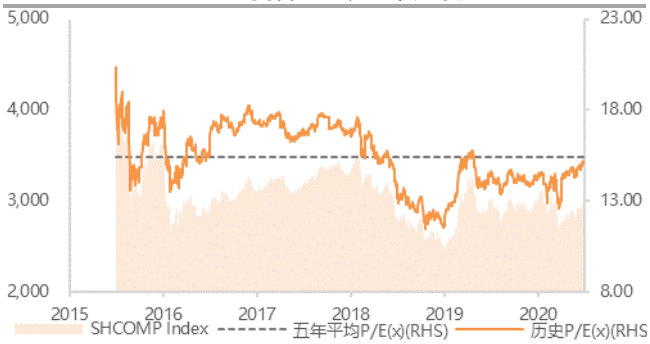
恒生指数过去五年走势



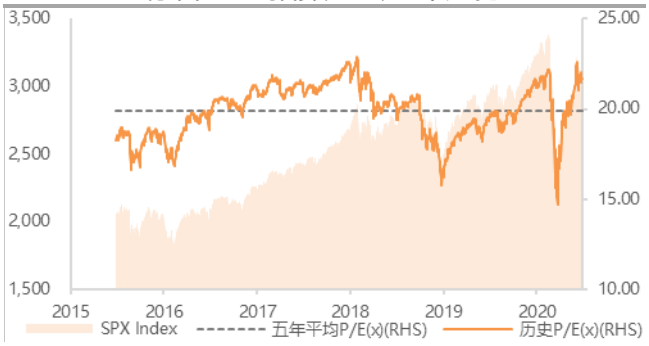
道琼斯指数过去五年走势



上证综指过去五年走势



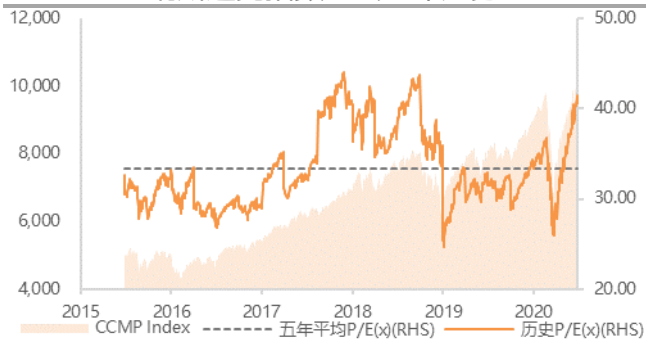
标普 500 指数过去五年走势



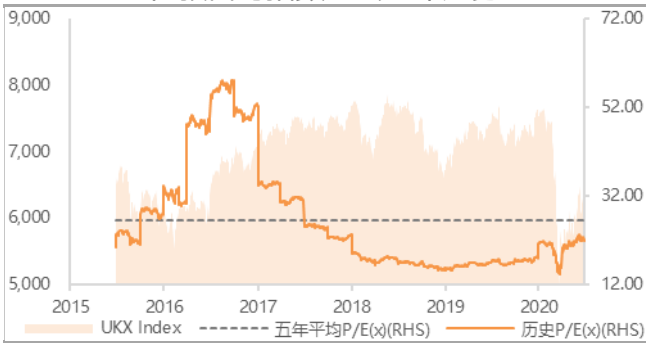
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

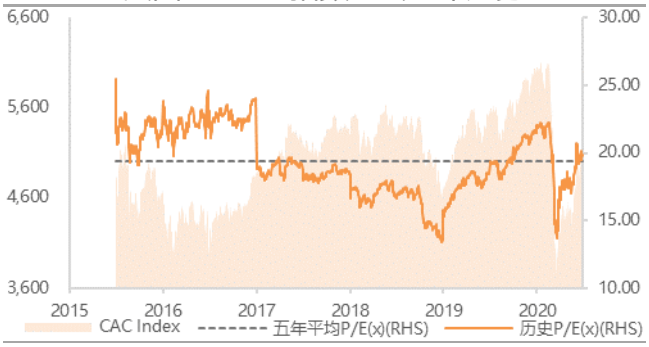


伦敦富时指数过去五年走势



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
力天影业	2020/6/22	1.47	-37.89%	-42.58%	10.70	20%
京东集团 - S W	2020/6/18	234.40	+3.54%	+3.72%	177.90	10%
永顺控股香港	2020/6/11	0.53	-1.59%	-15.87%	N/A	N/A
网易 - S	2020/6/11	136.00	+5.69%	+10.57%	359.50	8%
海纳智能	2020/6/3	0.91	-13.04%	-34.06%	167.30	8%
蚬壳电业	2020/6/2	0.13	-43.60%	-49.60%	36.30	33%
移卡	2020/6/1	17.92	+6.13%	+7.69%	640.40	10%
方圆房服集团	2020/5/28	0.55	+4.76%	-12.70%	N/A	N/A
开拓药业 - B	2020/5/22	15.40	+6.70%	-23.57%	550.30	10%
新加坡美食控股	2020/5/18	1.85	+128.89%	+105.56%	15.40	12%

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
2020/6/29	海吉亚医疗控股	医疗器械及服务	17.00-18.50	3,737	2020/06/16-2020/06/19
2020/6/29	康基医疗控股	医疗器械及服务	12.36-13.88	7,010	2020/06/16-2020/06/19
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	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
2020/7/10	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

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
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
24/06/2020	荣万家生活服务股份有限公司	物业管理	09/06/2020	福建诺奇股份有限公司	服装
24/06/2020	陕西延长石油天然气	新能源	09/06/2020	久久王食品国际有限公司	包装食品
24/06/2020	参花实业控股有限公司	食品	08/06/2020	中国旭光高新材料集团有限公司	建筑
24/06/2020	德诺集团有限公司	其他支援服务	07/06/2020	众妙娱乐集团有限公司	TMT
23/06/2020	理臣中国有限公司	服务提供	04/06/2020	Legion Consortium Limited	仓储物流
19/06/2020	雅善耳鼻喉医疗集团有限公司	医疗服务	03/06/2020	Shinsun Holdings (Group) Co.,	潮流玩具
19/06/2020	汇名天然气集团有限公司	燃气供应	02/06/2020	天晟集团控股有限公司	制造

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。