每日晨报 | 2020 年 6 月 23 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	24,511	-0.54%	-13.05%
国企指数	9,879	-0.96%	-11.54%
沪深 300	4,102	+0.08%	+0.13%
上证综合指数	2,965	-0.08%	-2.78%
深证成份指数	11,702	+0.29%	+12.19%
中小板指	7,768	+0.72%	+17.12%
道琼斯指数	26,025	+0.59%	-13.29%
标普 500 指数	3,118	+0.65%	-7.37%
纳斯达克指数	10,056	+1.11%	+5.60%
伦敦富时指数	6,245	-0.76%	-21.01%
CAC40 指数	4,949	-0.62%	-26.35%
DAX 指数	12,263	-0.55%	-16.98%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0954	-0.68%	+1.38%
人民币/日元	15.1140	-0.23%	+3.18%
美元/人民币	7.0752	+0.87%	-0.88%
欧元/人民币	7.9389	-2.14%	-2.04%
英镑/人民币	8.7909	-1.19%	+3.27%
新加坡元/人民币	5.0716	-1.34%	+1.99%

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)	42.29	+18.59%	-32.16%
天然气(1mnBtu)	1.71	-9.36%	-26.35%
黄金(盎司)	1,747.38	+0.73%	+17.61%
白银(盎司)	17.82	+3.52%	+2.10%
玉米(1 蒲式耳)	336.50	+4.26%	-15.77%
大豆(1 蒲式耳)	879.50	+4.14%	-8.98%

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	20.22	3.89%	17.67	3.40%
南向	6.71	1.60%	15.02	3.58%

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

- 国务院领导人表示，中欧双方要争取年内完成中欧投资协定谈判
- 投资者继续关注新冠肺炎疫情发展
- 澳洲联储主席洛威：现在还不是改变货币政策框架的时候

市场/行业/个股

- 道指反覆高收逾 150 点 苹果带领纳指创新高
- 期金升 0.8% 油价涨逾 2%
- 康师傅(0322)5276 万售物流业务
- 中国再保险(1508)首 5 月保费收入增 7%
- 联通(0762)5 月 4G 客净增 190 万户

市场回顾

港股：恒生指数昨日低开 115 点后表现反复。最终，恒指收市下跌 0.54%，而国企指数收市则下跌 0.96%。全日成交额为 1,195.81 亿港元。银河娱乐(0027)收市下跌 3.68%，为表现最差蓝筹

沪深两市：昨日个别发展。上证综合指数收市下跌 0.08%，而深证成份股指数收市则上涨 0.29%。其中，特岗、煤炭加工、汽车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

今日重点新闻

国务院领导人表示，中欧双方要争取年内完成中欧投资协定谈判，达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。早日签署中欧地理标志协定。中国坚定不移扩大开放，致力于为各国企业创造市场化法治化国际化的营商环境，欧洲企业已从中获益。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放，放宽对华出口限制，便利双边高技术贸易。

投资者继续关注新冠肺炎疫情发展，**据约翰霍普金斯大学数据，美国在上周五及周六单日新增确诊病例超过 3 万人，创 5 月 1 日以来单日新高，疫情扩散触发市场避险情绪升温**。

澳洲联储主席洛威：现在还不是改变货币政策框架的时候，利率可能会在未来几年维持在当前水平，仍有货币政策操作空间；希望澳元贬值以帮助提振通胀。

美股三大指数好淡拉锯，纳指在科技股支持下表现较强，收市涨 1.11%，报 10056 点，重越一万点水平，并创收市新高，亦为今年以来第 20 个收市纪录新高。**道指反覆回升 153 点或 0.59%，收报 26024 点，终止过去 3 个交易日跌势，**并成功收复 26000 点关。标指攀升 0.65%，收报 3117 点。英国富时 100 指数收报 6244 点，回落 0.76%或 47 点；德国 DAX 指数收报 12262 点，倒退 0.55%或 67 点；法国 CAC 40 指数收报 4948 点，下挫 0.62%或 30 点。

疫情不稳，推高了黄金的避险需求，纽约期金周一涨 0.8%，每盎斯收报 1766.4 美元，是逾两个月来最高水平，与上个月所见 7 年半高位仅一步之遥。**油价表现反覆，因为主要产油国虽然继续减产，但全球感染个案持续增多，令人担心原油及燃料需求将受打击。**布兰特 8 月期油收市涨 2.1%，至每桶 43.08 美元；纽约 8 月期油升 2.3%，至 40.73 美元。

康师傅控股(0322)公布，以代价 676.43 万美元(约 5276.17 万港元)出售旗下顶通的所有已发行股本。康师傅称，顶通主要从事物流服务。由于物流服务并非集团的主要业务，出售事项将优化集团营运，使集团专注于投资回报更佳的核心业务。

中国再保险(1508)宣布，按中国企业会计准则，**首 5 月**经由旗下中国大地财产保险获得的**原保费收入**总额约 207.5 亿元人民币，**按年增长 6.9%。**

中国联通(0762)公布，5 月移动出账用户净流失 54 万户，累计用户数 3.09 亿户。其中，4G 用户当月净增 190.5 万户，累计用户数达 2.58 亿户。固网业务方面，5 月固网宽带用户累计 8554.3 万户，净增 40.2 万户。本地电话用户累计 5274.4 万户，当月净流失 42 万户。

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	香港交易所	311.60	+3.73%	39.70 亿
2	腾讯控股	474.20	+3.00%	121.90 亿
3	瑞声科技	47.35	+1.94%	9.53 亿
4	友邦保险	73.10	+1.81%	20.48 亿
5	舜宇光学科技	115.60	+1.32%	7.70 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	银河娱乐	52.35	-3.68%	7.23 亿
2	信和置业	9.67	-3.49%	5.28 千万
3	中国旺旺	6.00	-3.23%	1.07 亿
4	创科实业	75.65	-3.14%	2.12 亿
5	金沙中国有限公司	31.00	-2.97%	5.22 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	梦东方	4.36	+72.33%	4.67 百万
2	丽年国际	0.15	+44.23%	5.51 百万
3	文化传信	0.10	+25.97%	9.86 万
4	冠华国际控股	0.42	+25.76%	6.20 百万
5	光控精技	0.60	+23.71%	9.56 千

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	申基国际股权	0.02	-34.38%	32.48 万
2	威讯控股	0.13	-23.49%	1.49 百万
3	汇银控股集团	0.23	-20.69%	2.40 万
4	中国金属利用	0.33	-17.72%	1.03 千万
5	长城环亚控股	0.59	-16.90%	32.21 万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	474.20	+3.00%	121.90 亿
2	阿里巴巴	213.00	-2.74%	60.35 亿
3	香港交易所	311.60	+3.73%	39.70 亿
4	中芯国际	24.20	+5.68%	34.55 亿
5	美团点评	170.50	-2.01%	34.13 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	東亞銀行	2.43	+10.23%	18.80
2	九龍倉集團	4.32	+7.20%	16.74
3	恆基發展	0.32	+6.67%	0.50
4	新世界發展	2.52	+6.33%	9.77
5	騰訊控股	62.15	+5.43%	481.78

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	1,439.00	-0.06%	13.78 亿
2	恒瑞医药	93.23	+0.27%	8.41 亿
3	中国平安	72.77	-0.89%	8.15 亿
4	闻泰科技	123.00	+5.88%	8.02 亿
5	伊利股份	30.09	+0.60%	7.87 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	474.20	+3.00%	19.53 亿
2	中芯国际	24.20	+5.68%	17.07 亿
3	中国平安	78.85	-0.38%	5.61 亿
4	汇丰控股	36.70	-1.74%	5.60 亿
5	建设银行	6.20	-0.96%	4.20 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	东方财富	18.94	+4.35%	15.22 亿
2	五粮液	163.00	-0.23%	12.13 亿
3	立讯精密	47.33	+3.79%	10.60 亿
4	格力电器	57.26	-2.69%	9.37 亿
5	迈瑞医疗	297.60	+1.10%	8.08 亿

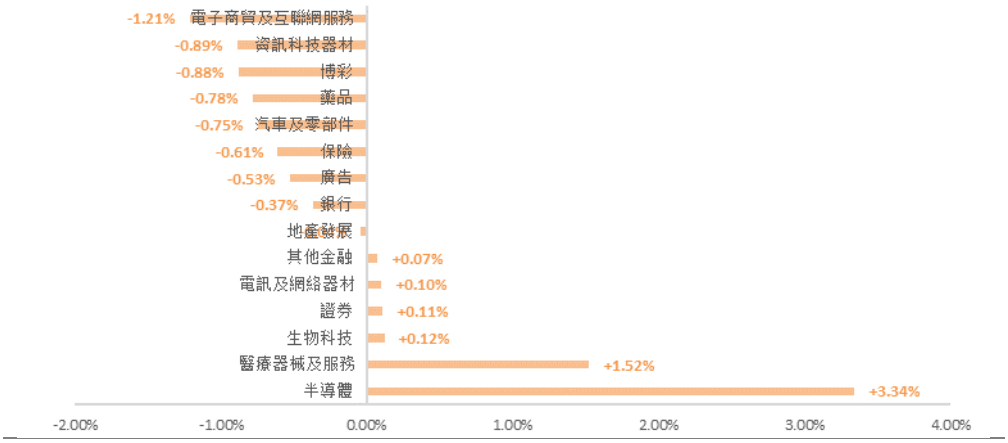
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	微盟集团	8.64	-11.84%	12.81 亿
2	中芯国际	24.20	+5.68%	10.32 亿
3	腾讯控股	474.20	+3.00%	9.74 亿
4	中兴通讯	25.30	-6.47%	5.76 亿
5	香港交易所	311.60	+3.73%	4.77 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

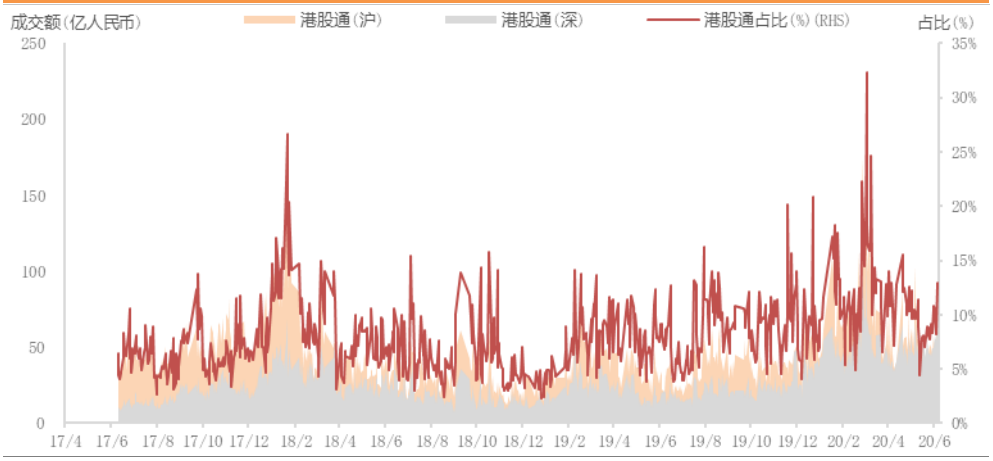
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

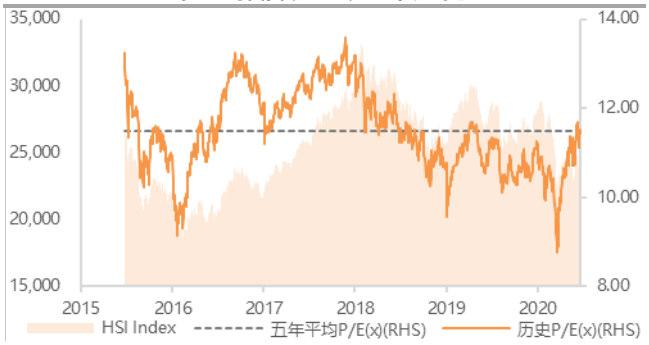
货币：港元

		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	474.20	+3.00%	26.71 亿	21.91%
	2	香港交易所	311.60	+3.73%	5.92 亿	14.91%
	3	中国平安	78.85	-0.38%	4.88 亿	22.04%
	4	友邦保险	73.10	+1.81%	4.79 亿	23.39%
	5	建设银行	6.20	-0.96%	4.61 亿	27.87%
		恒生指数	**24,511.34**	**-0.54%**	**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	474.20	+3.00%	26.71 亿	21.91%
	2	中国平安	78.85	-0.38%	4.88 亿	22.04%
	3	建设银行	6.20	-0.96%	4.61 亿	27.87%
	4	工商银行	4.86	-0.67%	2.52 亿	18.01%
	5	中国移动	53.95	-0.55%	5.28 千万	5.65%
		国企指数	**9,879**	**-0.96%**	**247.99 亿**	**17.93%**

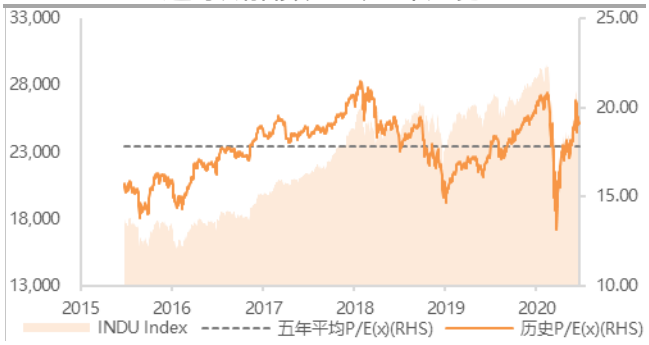
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

恒生指数过去五年走势



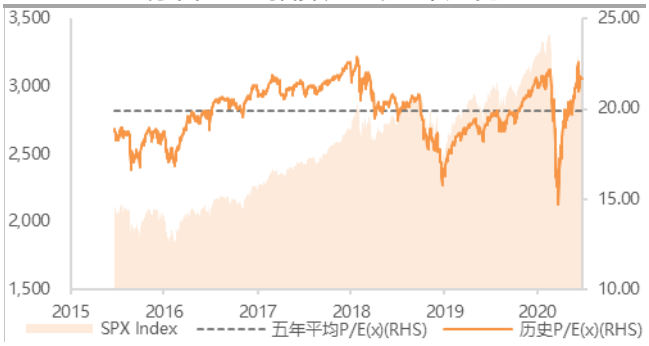
道琼斯指数过去五年走势



上证综指过去五年走势



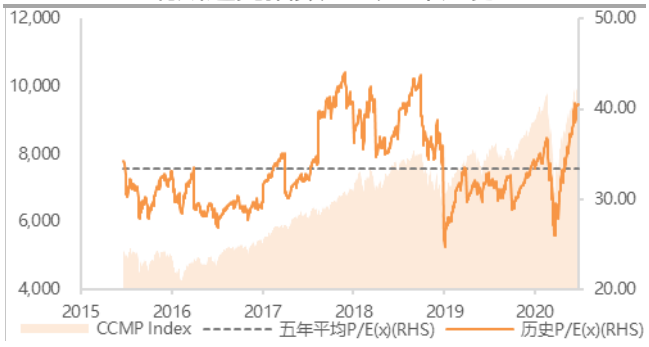
标普 500 指数过去五年走势



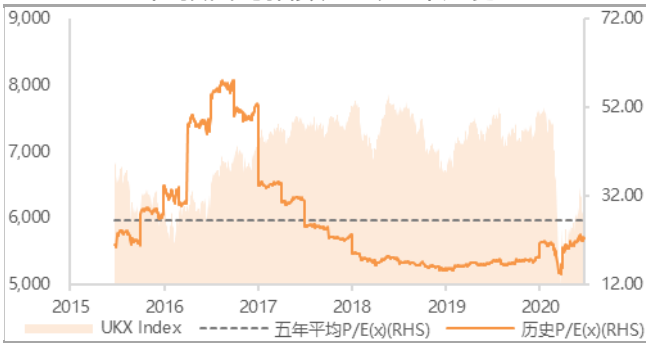
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

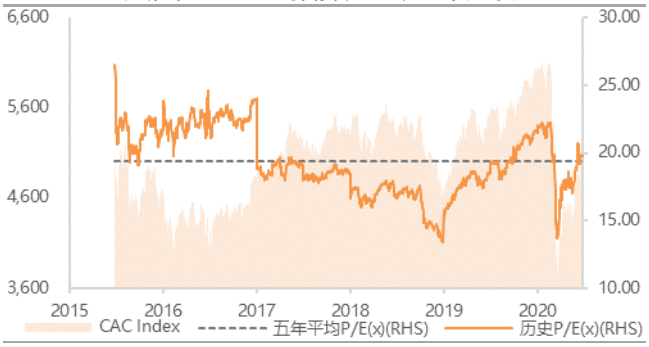


伦敦富时指数过去五年走势



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	1.59	+0.00%	-37.89%	10.70	20%
京东集团 - S W	2020/6/18	228.00	+3.54%	+0.89%	177.90	10%
永顺控股香港	2020/6/11	0.55	-1.59%	-12.70%	N/A	N/A
网易 - S	2020/6/11	129.30	+5.69%	+5.12%	359.50	8%
海纳智能	2020/6/3	0.94	-13.04%	-31.88%	167.30	8%
蚬壳电业	2020/6/2	0.12	-43.60%	-51.20%	36.30	33%
移卡	2020/6/1	17.58	+6.13%	+5.65%	640.40	10%
方圆房服集团	2020/5/28	0.56	+4.76%	-11.11%	N/A	N/A
开拓药业 - B	2020/5/22	15.78	+6.70%	-21.69%	550.30	10%
新加坡美食控股	2020/5/18	1.86	+128.89%	+106.67%	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
2020/7/8	MBV International	服装	0.80-0.88	2,222	2020/06/18-2020/06/24

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
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
16/06/2020	明源云集团控股有限公司	TMT	01/06/2020	泡泡玛特国际集团有限公司	潮流玩具
12/06/2020	中国西都集团控股有限公司	电力工程	31/05/2020	卓越商企服务集团有限公司	物业管理
10/06/2020	先声药业集团有限公司	制药	31/05/2020	大唐集团控股有限公司	地产发展
09/06/2020	福建诺奇股份有限公司	服装	29/05/2020	Donview Group Limited	TMT
09/06/2020	久久王食品国际有限公司	包装食品	29/05/2020	First Service Holding Limited	房地产
08/06/2020	中国旭光高新材料集团有限公司	建筑	29/05/2020	MKV Holdings Limited	建筑及装修
07/06/2020	众妙娱乐集团有限公司	TMT	29/05/2020	Taihe Asphalt Investment	TMT
04/06/2020	Legion Consortium Limited	仓储物流	25/05/2020	中天建设集团有限公司	建筑

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 22 日	22:00	美国 5 月现房销售	4.33
	22:00	美国 5 月旧宅销售(环比)	-17.8%
	22:00	欧元区 6 月消费者信心指数初值	-18.8
6 月 23 日	16:00	欧元区 6 月 Markit 欧元区综合采购经理指数初值	31.9
	21:45	美国 6 月 Markit 美国综合采购经理指数初值	37
	21:45	美国 6 月 Markit 美国制造业采购经理指数初值	39.8%
	22:00	美国 5 月新建住宅销售	62.3 万
	22:00	美国 5 月新建住宅销售(环比)	0.6%
	22:00	美国 6 月里士满联储制造业指数	-27
6 月 24 日	21:00	美国 4 月 FHFA 房价指数月(环比)	0.1%
6 月 25 日	20:30	美国 5 月商品贸易帐	-707.27 亿美元
	20:30	美国 6 月 20 日上周初领失业金人数	150.8 万
	20:30	美国 6 月 13 日持续领取失业金人数	2054.4 万
	20:30	美国 5 月耐用品订单初值	-17.7%
	20:30	美国 5 月非国防资本货物订单(飞机除外)初值	-6.1%
	20:30	美国 5 月非国防资本货物出货(飞机除外)初值	-5.7%
	20:30	美国 5 月批发库存(环比)初值	0.3%
	20:30	美国第一季 GDP(年化环比)	-5.0%
	20:30	美国第一季个人消费(年化环比)	-6.8%
	20:30	美国第一季 GDP 平减指数(同比)	1.4%
	20:30	美国第一季核心个人消费支出(环比)	1.6%
6 月 26 日	16:00	欧元区 5 月 M3 货币供应(同比)	8.3%
	20:30	美国 5 月个人收入(环比)	10.5%
	20:30	美国 5 月个人开支(环比)	-13.6%
	20:30	美国 5 月实际个人消费支出(环比)	-13.2%
	20:30	美国 5 月 PCE 平减指数(同比)	0.5%
	20:30	美国 5 月核心个人消费支出物价指数(同比)	1.0%
	22:00	美国 6 月美国密西根大学消费者信心指数终值	78.9
6 月 28 日	9:30	中国 5 月规模以上工业企业利润(同比)	-4.3%
6 月 30 日	9:00	中国 6 月制造业采购经理指数	50.6

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。