每日晨报 | 2020 年 6 月 22 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	24,644	+0.73%	-12.58%
国企指数	9,975	+0.59%	-10.69%
沪深 300	4,099	+1.34%	+0.05%
上证综合指数	2,968	+0.96%	-2.70%
深证成份指数	11,668	+1.51%	+11.86%
中小板指	7,712	+1.28%	+16.27%
道琼斯指数	25,871	-0.80%	-9.41%
标普 500 指数	3,098	-0.56%	-4.13%
纳斯达克指数	9,946	+0.03%	+10.85%
伦敦富时指数	6,293	+1.10%	-15.20%
CAC40 指数	4,979	+0.42%	-15.41%
DAX 指数	12,331	+0.40%	-5.80%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0953	-0.32%	+1.57%
人民币/日元	15.0930	+0.75%	+3.32%
美元/人民币	7.0763	+0.32%	-0.93%
欧元/人民币	7.9345	-2.21%	-1.81%
英镑/人民币	8.7626	-0.81%	+4.20%
新加坡元/人民币	5.0778	-1.29%	+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)	42.51	+21.67%	-32.03%
天然气(1mnBtu)	1.66	-16.47%	-27.69%
黄金(盎司)	1,733.41	-0.67%	+17.22%
白银(盎司)	17.61	+1.51%	+3.21%
玉米(1 蒲式耳)	337.50	+3.69%	-15.31%
大豆(1 蒲式耳)	882.50	+3.79%	-8.67%

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	112.91	21.71 %	97.21	18.69 %
南向	12.71	3.03%	19.74	4.70%

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

- 世衛警告新冠疫情正在加速 处于危险阶段
- 美首季经常账赤字 1042 亿美元高预期
- 美股本周焦点：疫情数据与 IMF 经济预测

市场/行业/个股

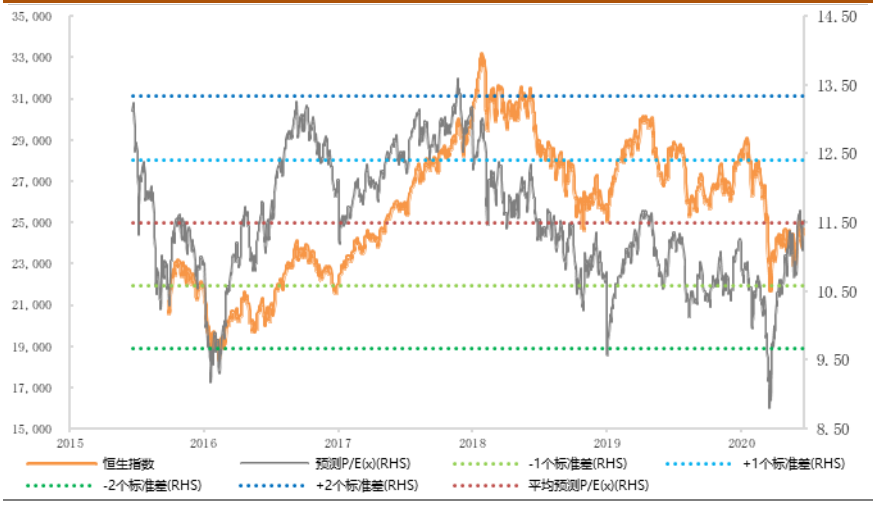
- 上周欧美股市集体走高，纳指连涨六日周涨近 4%
- 纽约油价收市涨逾 2% 上周反弹近 10%
- 新世界发展(0017)股份 4 合 1 议案获股东通过
- 瑞房(0272)受疫情拖累 料今年或录亏损

市场回顾

港股：恒生指数上周五低开 92 点后表现向下。最终，恒指收市上涨 0.73%，而国企指数收市则上涨 0.59%。全日成交额为 1,514.55 亿港元。瑞声科技(2018)收市上升 6.54%，为表现最佳蓝筹

沪深两市：上周五反复上升。上证综合指数收市上涨 0.96%，而深证成份股指数收市则上涨 1.51%。其中，证券、零售、啤酒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

Worldometers 统计，全球新冠肺炎确诊病例新增 16.45 万，其中美国增 2.99 万，巴西增 4.95 万。世衛总干事谭德塞警告，疫情正在加速发展，处于全新及危险阶段。

美国第一季经常账赤字收窄至 1042 亿美元，市场预期为 1030 亿美元。商品和服务贸易逆差收窄至 1191 亿美元，之前一季为 1298 亿美元。

美国股市上周五低收，但累计整周仍录得上扬。**综合市场看法，本周最重要的焦点是美国多州的新冠肺炎确诊人数是否持续上升，**因为此举可能牵涉经济活动是否重新关闭。**其次，国际货币基金组织(IMF)将公布最新经济评估。**

上周五欧美股市涨跌不一，纳指连续六日收高。道指收跌逾 200 点，纳指收涨 0.03%，标普 500 指数收跌 0.56%。迪士尼跌逾 3%，领跌道指。欧洲三大股指集体收涨，德国 DAX 指数涨 0.4%。

石油出口国组织与减产盟国(合称 OPEC+)加强监督减产协议，加上全球经济有改善迹象等因素推动下，国际油价周五上扬。交易商指出，OPEC+的监督减产组前一天开会后表明，未完全履行减产承诺的成员同意补足减产额度，消息继续刺激油价造好。另外，中美两国高级官员开会后，有报道指北京将增购美国农产品，显示双方关系有所缓和，同样利好油价。

新世界发展(0017)宣布，建议股份 4 合 1 的普通决议案已于今日举行的股东特别大会上，经股东以投票表决方式正式通过。股份合并的所有先决条件已获达成，股份合并将于 6 月 23 日(下周二)生效。

瑞安房地产(0272)表示，受新型冠状病疫情爆发重创全球经济及商业活动，集团的房地产业务营运亦受严重影响，预期今年可能录得股东应占亏损。该公司去年同期股东应占溢利 19.32 亿元人民币。

新创建集团(0659)公布，鉴于新型冠状病毒疫情持续肆虐全球及市场现况，对集团的整体业绩构成重大影响，**目前预期可能会导致集团截至 6 月底止全年股东应占溢利按年大幅下调。**该公司 2019 年度同期股东应占溢利 40.43 亿元，每股盈利 1.04 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	瑞声科技	46.45	+6.54%	16.29 亿
2	九龙仓置业	39.10	+6.40%	5.97 亿
3	太古股份公司	46.25	+4.99%	6.38 亿
4	新世界发展	9.59	+4.01%	7.25 亿
5	银河娱乐	54.35	+3.23%	6.26 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	舜宇光学科技	114.10	-1.13%	13.76 亿
2	恒隆地产	17.90	-0.78%	2.56 亿
3	吉利汽车	12.52	-0.64%	10.05 亿
4	香港中华煤气	12.22	-0.49%	2.60 亿
5	领展房产基金	65.70	-0.46%	8.23 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	2.53	+136.45%	1.15 百万
2	汇付天下	2.80	+52.17%	1.25 亿
3	长城环亚控股	0.71	+31.48%	35.86 万
4	励晶太平洋	0.10	+30.14%	7.20 百万
5	威讯控股	0.17	+29.69%	83.36 万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	中国唐商	0.09	-22.69%	3.00 万
2	环球实业科技	0.14	-22.60%	2.78 万
3	德益控股	1.06	-20.90%	3.80 万
4	美捷汇控股	0.04	-18.61%	3.92 千
5	华商国际海洋控股	0.21	-17.34%	1.16 百万

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	460.40	+0.52%	117.08 亿
2	阿里巴巴	219.00	+0.55%	59.64 亿
3	香港交易所	300.40	+1.49%	37.47 亿
4	美团点评	174.00	+0.87%	36.44 亿
5	中国平安	79.15	-0.25%	27.31 亿

五大最佳 ADR

	名称	美元价格	升幅	相对港元
1	东亚银行	2.43	+10.23%	18.80
2	九龙仓集团	4.32	+7.20%	16.74
3	恒基发展	0.32	+6.67%	0.50
4	太古股份公司	5.94	+4.95%	46.05
5	中信股份	5.20	+3.79%	8.06

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	1,439.84	+1.90%	30.32 亿
2	中国平安	73.42	+0.03%	22.20 亿
3	恒瑞医药	92.98	+4.12%	15.14 亿
4	招商银行	33.86	-0.09%	12.41 亿
5	中信证券	23.85	+3.34%	10.77 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	460.40	+0.52%	12.30 亿
2	中芯国际	22.90	-1.29%	8.53 亿
3	建设银行	6.26	+1.46%	5.25 亿
4	新华保险	26.80	+1.52%	3.92 亿
5	瑞声科技	46.45	+6.54%	2.24 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	五粮液	165.57	+4.55%	22.27 亿
2	京东方 A	4.59	+0.88%	15.03 亿
3	格力电器	58.84	+1.34%	12.62 亿
4	牧原股份	74.93	+3.91%	11.18 亿
5	东方财富	18.15	+7.08%	10.16 亿

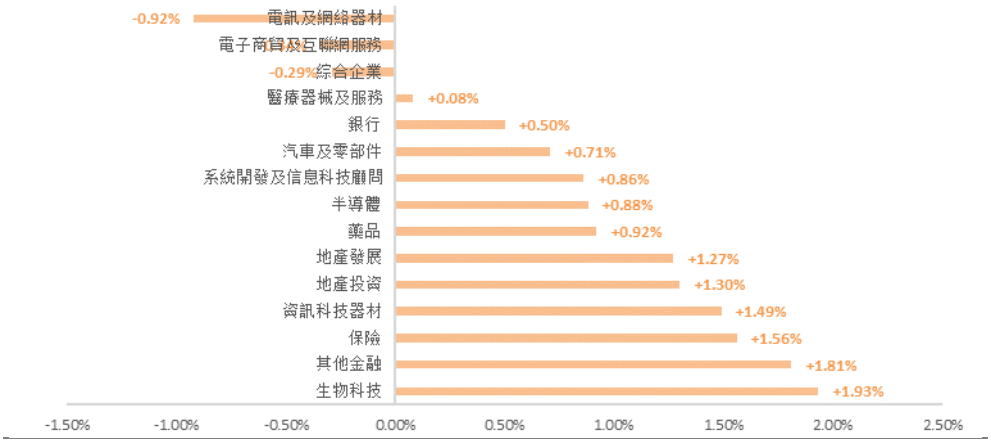
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	中芯国际	22.90	-1.29%	7.60 亿
2	腾讯控股	460.40	+0.52%	7.13 亿
3	中兴通讯	27.05	-2.52%	4.01 亿
4	小米集团-W	12.90	+1.90%	3.91 亿
5	香港交易所	300.40	+1.49%	2.68 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

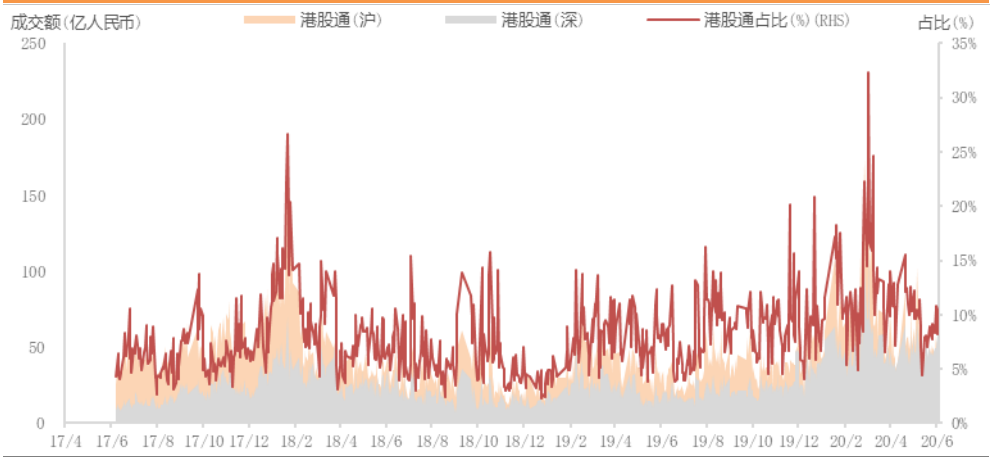
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

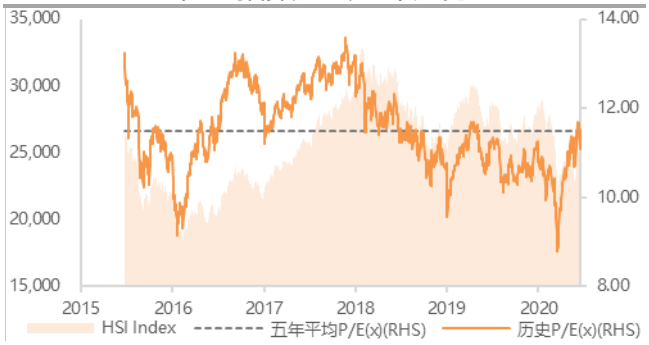
货币：港元

		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	460.40	+0.52%	19.71 亿	16.84%
	2	香港交易所	300.40	+1.49%	5.39 亿	14.38%
	3	中国平安	79.15	-0.25%	5.89 亿	21.58%
	4	友邦保险	71.80	-0.28%	4.44 亿	19.97%
	5	建设银行	6.26	+1.46%	5.02 亿	22.86%
		恒生指数	24,643.89	+0.73%	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	460.40	+0.52%	19.71 亿	16.84%
	2	中国平安	79.15	-0.25%	5.89 亿	21.58%
	3	建设银行	6.26	+1.46%	5.02 亿	22.86%
	4	工商银行	5.18	+1.37%	3.99 亿	18.88%
	5	舜宇光学科技	114.10	-1.13%	6.89 亿	50.06%
		国企指数	9,975	0.59%	247.99 亿	17.93%

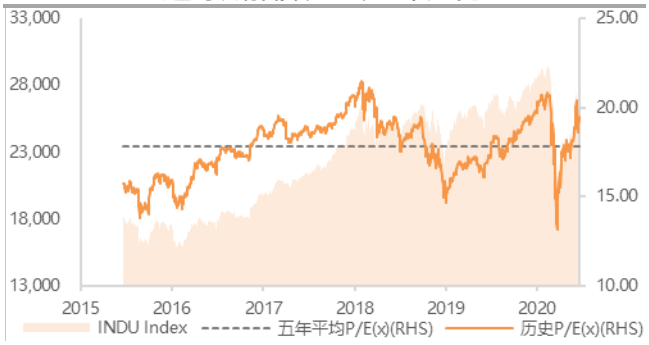
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

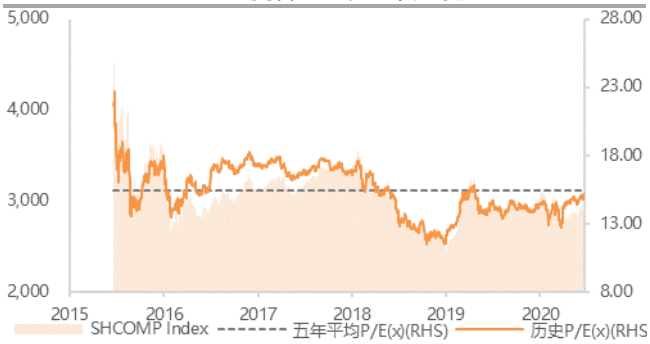
恒生指数过去五年走势



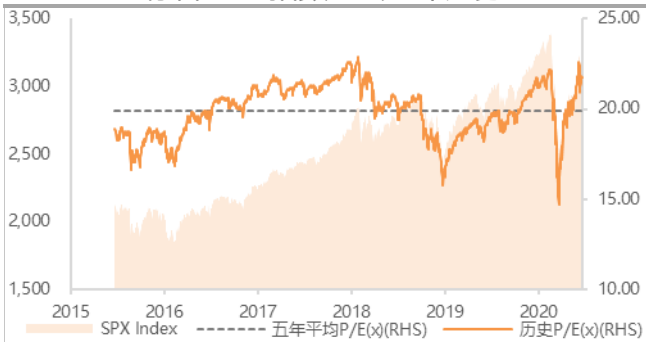
道琼斯指数过去五年走势



上证综指过去五年走势



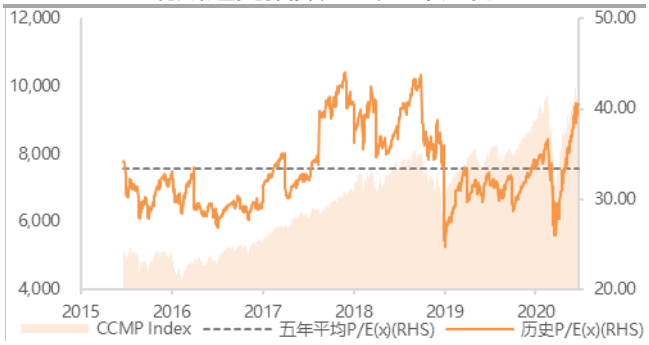
标普 500 指数过去五年走势



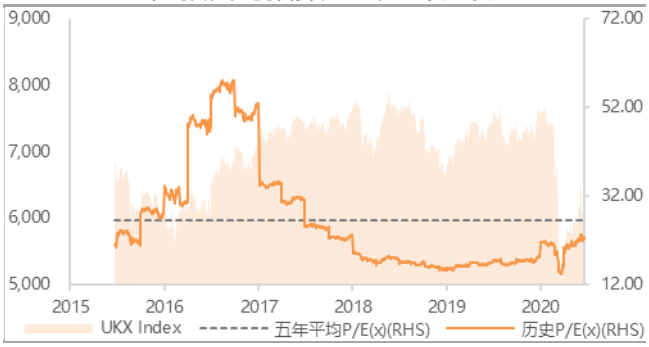
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

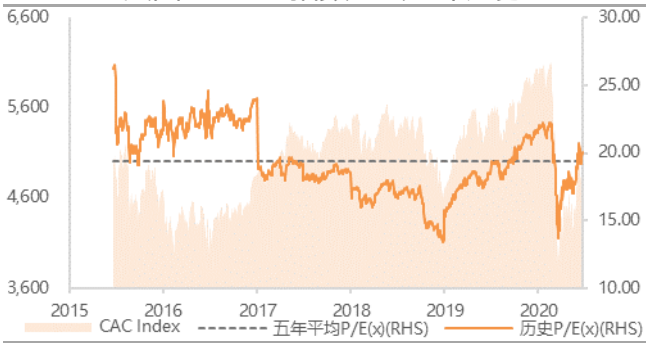


伦敦富时指数过去五年走势



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
京东集团 - S W	2020/6/18	233.60	+3.54%	+3.36%	177.90	10%
永顺控股香港	2020/6/11	0.54	-1.59%	-14.29%	N/A	N/A
网易 - S	2020/6/11	128.80	+5.69%	+4.72%	359.50	8%
海纳智能	2020/6/3	0.96	-13.04%	-30.44%	167.30	8%
蚬壳电业	2020/6/2	0.12	-43.60%	-50.40%	36.30	33%
移卡	2020/6/1	17.70	+6.13%	+6.37%	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	15.54	+6.70%	-22.88%	550.30	10%
新加坡美食控股	2020/5/18	1.90	+128.89%	+111.11%	15.40	12%
建业新生活	2020/5/15	9.27	+22.19%	+35.33%	141.50	25%

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
2020/6/22	力天影业控股	影视娱乐	2.56-3.84	3,879	2020/06/10-2020/06/15
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
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 Group Holdings Limited	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
03/06/2020	Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.	潮流玩具	22/05/2020	中国同祥金融集团有限公司	金融
02/06/2020	天晟集团控股有限公司	制造	22/05/2020	智富集团有限公司	TMT

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。