# 每日晨报 | 2020 年 6 月 17 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 | 24,344 | +2.39% | -13.64% |
| 国企指数 | 9,868 | +2.19% | -11.64% |
| 沪深 300 | 4,015 | +1.51% | -2.00% |
| 上证综合指数 | 2,932 | +1.44% | -3.88% |
| 深证成份指数 | 11,399 | +1.85% | +9.28% |
| 中小板指 | 7,507 | +1.97% | +13.18% |
| 道琼斯指数 | 26,290 | +2.04% | -11.84% |
| 标普 500 指数 | 3,125 | +1.90% | -6.12% |
| 纳斯达克指数 | 9,896 | +1.75% | +6.24% |
| 伦敦富时指数 | 6,243 | +2.94% | -17.31% |
| CAC40 指数 | 4,952 | +2.84% | -22.89% |
| DAX 指数 | 12,316 | +3.39% | -13.04% |

## 主要货币表现

| | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| **人民币/港币** | 1.0949 | -0.41% | +1.74% |
| **人民币/日元** | 15.1590 | -0.36% | +3.34% |
| **美元/人民币** | 7.0779 | +0.45% | -1.19% |
| **欧元/人民币** | 8.0095 | -3.44% | -2.68% |
| **英镑/人民币** | 8.9499 | -3.03% | +4.22% |
| **新加坡元/人民币** | 5.0885 | -1.57% | +1.50% |

## 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) | 40.38 | +23.11% | -34.62% |
| 天然气(1mnBtu) | 1.66 | -9.33% | -28.18% |
| 黄金(盎司) | 1,730.50 | -0.12% | +17.23% |
| 白银(盎司) | 17.41 | +2.63% | +2.19% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 337.75 | +4.57% | -15.24% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 879.25 | +3.99% | -8.65% |

## 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 | 28.12 | 5.41% | 27.15 | 5.22% |
| 南向 | 16.87 | 4.02% | 12.86 | 3.06% |

*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 5 月零售销售增幅创下史上最大单月涨幅
- 鲍威尔指美复甦存很大不确定性
- 特朗普拟推运输基建开支方案 涉 7.8 万亿

### 市场/行业/个股

- 欧美股市集体大涨，零售数据强劲道指收涨逾 520 点
- 阳光 100(2608)股权高度集中
- 中粮肉食(1610)首 5 月生鲜猪肉销量跌 44%
- 中广核新能源(1811)5 月发电量增 3.1%

## 市场回顾

**港股：**恒生指数昨日高开 541 点后表现平稳。最终，恒指收市上涨 2.39%，而国企指数收市则上涨 2.19%。全日成交额为 1,146.27 亿港元。中国旺旺(0151)收市上升 8.66%，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 1.44%，而深证成份股指数收市则上涨 1.85%。其中，白酒、钢铁、金属钴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 5 月零售销售为 4855.45 亿美元，前值 4039 亿美元；环比升 17.7%，为该数据开始统计以来新高**，预期升 8%，前值降 16.4%；核心零售销售为 3869 亿美元，前值 3354 亿美元；环比升 12.4%，预期升 5.4%，前值降 17.2%。

美联储主席鲍威尔周二在美国参议院银行业委员会就货币政策作报告。**鲍威尔称，美国经济复苏的时间和强度存在很大不确定性**，重申利率将维持在零附近，直至经济重回正轨。

**外电引述消息人士称，美国总统特朗普政府准备推出总值 1 万亿美元(7.8 万亿港元)的运输基建开支计划**，作为推动经济复甦计划一部分，纾缓新冠肺炎大流行疫情的影响。

美国国务卿蓬佩奥周三在夏威夷将与中央外事办主任杨洁篪会谈，加上美国商务部将允许企业与华为合作制定 5G 标准，中美关系突吹暖风。

**周二欧美股市集体收涨**，道指收涨逾 520 点，纳指涨 1.75%，标普 500 指数涨 1.9%。卡特彼勒涨逾 5%，领涨道指。欧股亦全线大涨，德国 DAX 指数涨 3.39%。

**有消息称，腾讯计划入股爱奇艺，**并已与拥有超过 50%爱奇艺股权的百度进行接洽，计划成为爱奇艺最大股东。腾讯、爱奇艺及百度对此均不予置评。

**证监会提醒，阳光 100 控股(2608)股权高度集中。**证监会指出，该公司于 5 月 29 日，有 16 名股东合共持有 4.52 亿股，相当于该公司已发行股份 17.72%。连同由 3 名主要股东及董事会主席兼执行董事所持有的 20.22 亿股(占已发行股份 79.23%)，相当于该公司已发行股本总额 96.95%。因此，仅 3.05%股份由其他投资者持有。

**中粮肉食(1610)公布，首 5 个月，生猪出栏量 58.1 万头，按年减少 55.9%；生鲜猪肉销量 4 万吨，下跌 44.3%。**生鲜猪肉业务中品牌收入占比 42.7%，增加 11.4 个百分点。期内，商品猪每公斤销售平均价 32.7 元人民币，按年升 1.68 倍。

**中广核新能源(1811)公布，5 月按合并报表口径完成发电量 1188.6 吉瓦时，按年增加 3.1%。**今年首 5 月，累计完成发电量 5739.4 吉瓦时，按年增加 1.7%。

# 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 | 中国旺旺 | 6.02 | +8.66% | 1.72 亿 |
| 2 | 舜宇光学科技 | 115.70 | +8.13% | 13.85 亿 |
| 3 | 中信股份 | 8.12 | +7.84% | 1.72 亿 |
| 4 | 中国石油股份 | 2.75 | +6.18% | 4.10 亿 |
| 5 | 创科实业 | 74.25 | +5.54% | 3.31 亿 |

五大跌幅

| | 名称 | 股价 | 跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 79.80 | +0.50% | 21.29 亿 |
| 2 | 中电控股 | 76.90 | +0.52% | 2.79 亿 |
| 3 | 太古股份公司 | 44.10 | +0.92% | 2.35 亿 |
| 4 | 香港中华煤气 | 12.32 | +0.98% | 2.61 亿 |
| 5 | 中国银行 | 2.89 | +1.05% | 5.80 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 | 恒发光学 | 0.93 | +52.46% | 2.12 百万 |
| 2 | 万咖壹联 | 0.98 | +48.49% | 1.00 亿 |
| 3 | 国际娱乐 | 0.67 | +39.58% | 1.82 千万 |
| 4 | 香港资源控股 | 0.10 | +29.33% | 52.92 万 |
| 5 | 东胜旅游 | 0.07 | +27.59% | 35.48 万 |

五大跌幅

| | 名称 | 股价 | 跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国金属利用 | 0.50 | -82.70% | 2.44 亿 |
| 2 | 高雅光学 | 0.09 | -14.55% | 2.41 千 |
| 3 | 中天国际 | 0.28 | -13.85% | 1.40 万 |
| 4 | 日成控股 | 0.15 | -12.65% | 1.87 万 |
| 5 | 奥克斯国际 | 0.40 | -12.09% | 6.01 万 |

五大成交

| | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 448.80 | +3.51% | 100.79 亿 |
| 2 | 美团点评 | 172.00 | +7.84% | 68.64 亿 |
| 3 | 阿里巴巴 | 213.20 | +3.10% | 38.43 亿 |
| 4 | 中芯国际 | 21.35 | +11.90% | 37.34 亿 |
| 5 | 中国平安 | 79.80 | +0.50% | 21.29 亿 |

五大最佳 ADR

| | 名称 | 美元价格 | 升幅 | 相对港元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒基發展 | 0.32 | +6.67% | 0.50 |
| 2 | 東亞銀行 | 2.43 | +5.90% | 18.80 |
| 3 | 中國石油股份 | 35.58 | +4.40% | 2.76 |
| 4 | 中國海洋石油 | 117.37 | +3.10% | 9.10 |
| 5 | 九龍倉集團 | 3.99 | +2.76% | 15.47 |

*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 | 1,403.88 | +1.51% | 16.61 亿 |
| 2 | 中国平安 | 73.46 | +1.27% | 7.47 亿 |
| 3 | 恒瑞医药 | 87.14 | +3.44% | 6.40 亿 |
| 4 | 招商银行 | 34.14 | +1.70% | 4.92 亿 |
| 5 | 伊利股份 | 28.91 | +1.08% | 4.89 亿 |

港股通（沪）

| | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 21.35 | +11.90% | 12.62 亿 |
| 2 | 腾讯控股 | 448.80 | +3.51% | 12.48 亿 |
| 3 | 美团点评 | 172.00 | +7.84% | 11.66 亿 |
| 4 | 中国飞鹤 | 15.50 | +6.31% | 4.87 亿 |
| 5 | 中国生物制药 | 14.10 | +3.98% | 3.37 亿 |

深股通

| | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 五粮液 | 157.68 | +0.43% | 13.52 亿 |
| 2 | 格力电器 | 57.84 | +0.96% | 11.54 亿 |
| 3 | 京东方 | 4.54 | +2.71% | 8.60 亿 |
| 4 | 中兴通讯 | 40.15 | +6.81% | 8.09 亿 |
| 5 | 立讯精密 | 55.27 | +3.50% | 7.67 亿 |

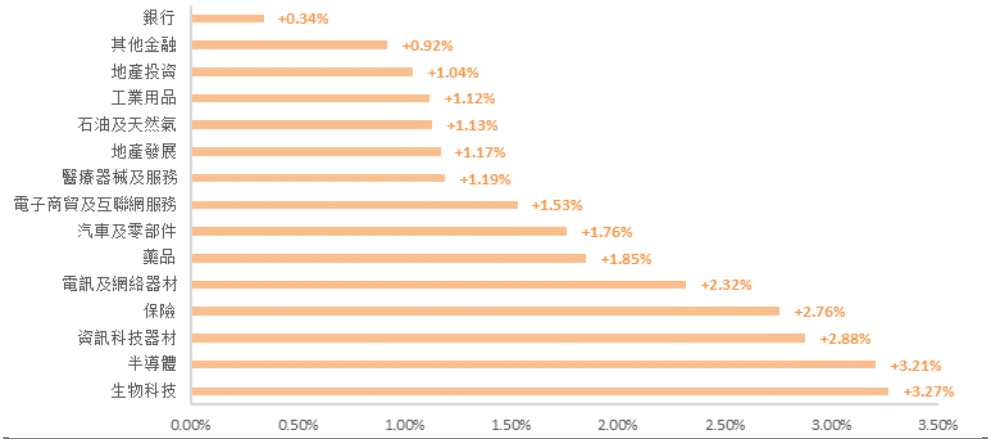
港股通（深）

| | 名称 | 股价 | 升幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中芯国际 | 21.35 | +11.90% | 10.30 亿 |
| 2 | 腾讯控股 | 448.80 | +3.51% | 8.31 亿 |
| 3 | 中兴通讯 | 23.40 | +15.27% | 3.97 亿 |
| 4 | 美团点评 | 172.00 | +7.84% | 3.48 亿 |
| 5 | 中国飞鹤 | 15.50 | +6.31% | 2.60 亿 |

*来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部*

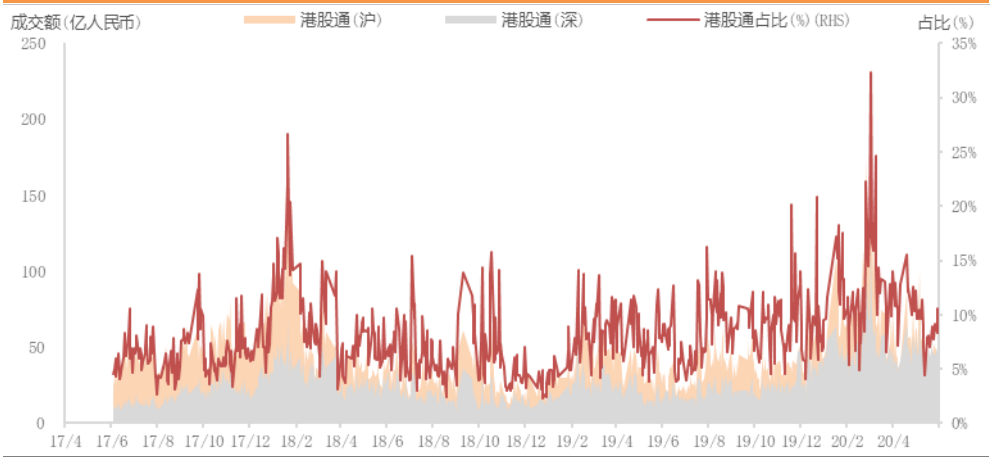
# 主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

## 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

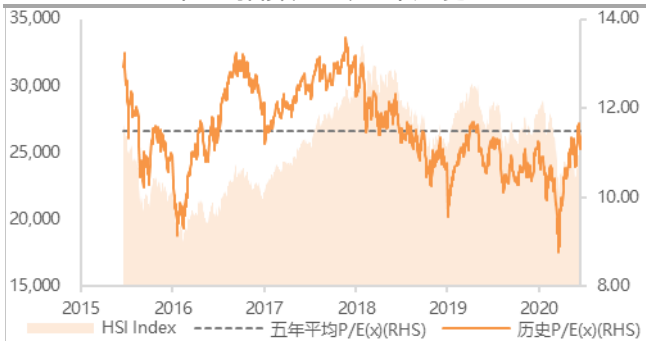
货币：港元

| | | 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 | 448.80 | +3.51% | 21.63 亿 | 21.46% |
| | 2 | 中国平安 | 79.80 | +0.50% | 5.99 亿 | 28.12% |
| | 3 | 友邦保险 | 70.65 | +2.10% | 3.12 亿 | 17.28% |
| | 4 | 香港交易所 | 295.80 | +2.92% | 3.29 亿 | 19.45% |
| | 5 | 建设银行 | 6.22 | +1.30% | 5.36 亿 | 38.30% |
| | | **恒生指数** | **24,344.09** | **+2.39%** | **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 | 448.80 | +3.51% | 21.63 亿 | 21.46% |
| | 2 | 中国平安 | 79.80 | +0.50% | 5.99 亿 | 28.12% |
| | 3 | 建设银行 | 6.22 | +1.30% | 5.36 亿 | 38.30% |
| | 4 | 舜宇光学科技 | 115.70 | +8.13% | 2.42 亿 | 17.44% |
| | 5 | 中国人寿 | 15.96 | +2.70% | 1.86 亿 | 22.29% |
| | | **国企指数** | **9,868** | **2.19%** | **247.99 亿** | **17.93%** |

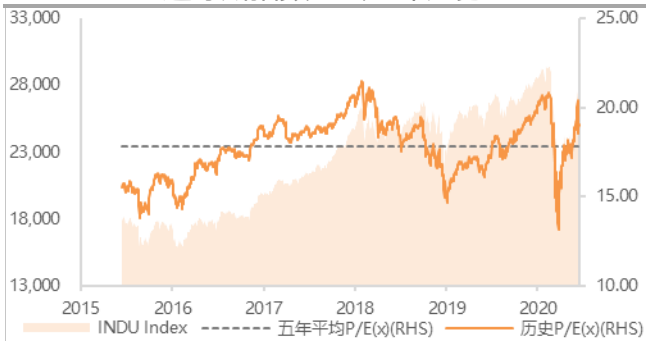
*来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部*

# 主要股指走势图（截至上个交易日）

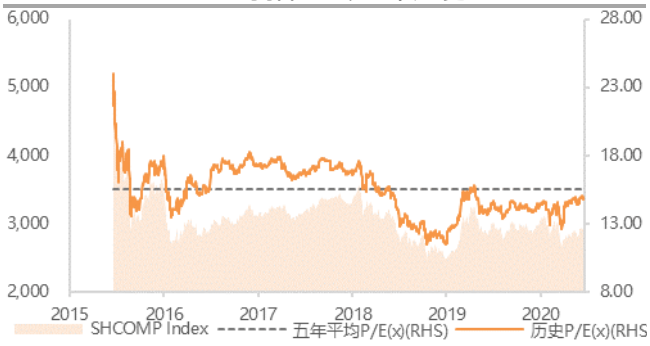
恒生指数过去五年走势



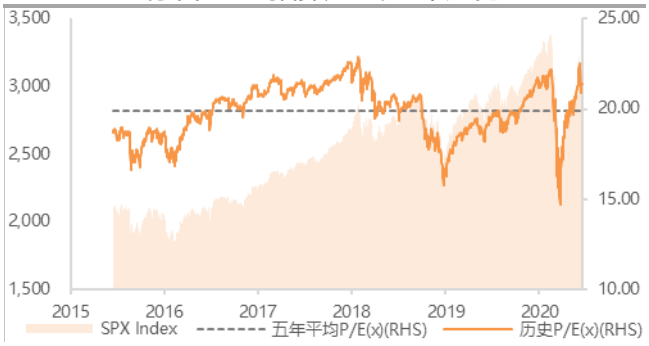

道琼斯指数过去五年走势




上证综指过去五年走势



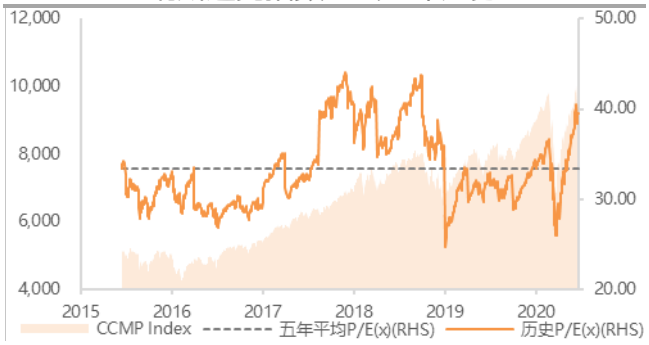

标普 500 指数过去五年走势



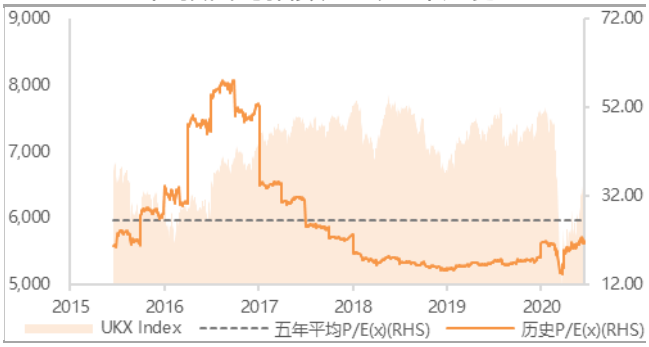

深证综指过去五年走势




纳斯达克指数过去五年走势

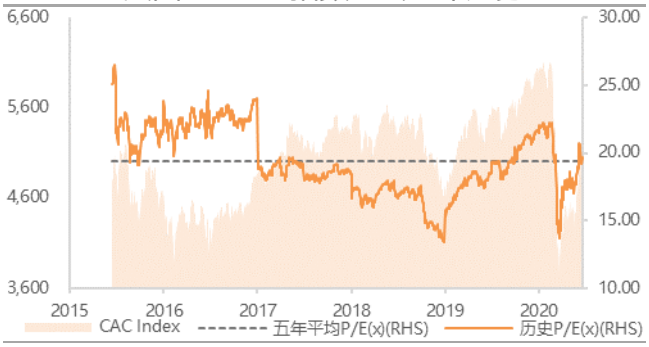



伦敦富时指数过去五年走势




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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永顺控股香港 | 2020/6/11 | 0.63 | -1.59% | +0.00% | N/A | N/A |
| 网易 - S | 2020/6/11 | 129.70 | +5.69% | +5.45% | 359.50 | 8% |
| 海纳智能 | 2020/6/3 | 1.01 | -13.04% | -26.81% | 167.30 | 8% |
| 蚬壳电业 | 2020/6/2 | 0.13 | -43.60% | -48.40% | 36.30 | 33% |
| 移卡 | 2020/6/1 | 17.32 | +6.13% | +4.09% | 640.40 | 10% |
| 方圆房服集团 | 2020/5/28 | 0.51 | +4.76% | -19.05% | N/A | N/A |
| 开拓药业 - B | 2020/5/22 | 15.36 | +6.70% | -23.77% | 550.30 | 10% |
| 新加坡美食控股 | 2020/5/18 | 2.01 | +128.89% | +123.33% | 15.40 | 12% |
| 建业新生活 | 2020/5/15 | 9.38 | +22.19% | +36.93% | 141.50 | 25% |
| 沛嘉医疗 - B | 2020/5/15 | 31.10 | +67.97% | +102.47% | 1,183.40 | 9% |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/6/18 | 京东集团股份 | 电子商贸及互联网服务 | 236 | 11,919 | 2020/06/08-2020/06/11 |
| 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 | N/A | 17.00-18.50 | 3,737 | 2020/06/16-2020/06/19 |
| 2020/6/29 | 康基医疗控股 | N/A | 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 |

*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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 03/06/2020 | Shinsun Holdings (Group) Co., | 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 |
| 01/06/2020 | 泡泡玛特国际集团有限公司 | 潮流玩具 | 22/05/2020 | 智勤控股有限公司 | 房地产 |

*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 15 日 | 10:00 | 中国 5 月工业生产年迄今(同比) | -4.9% |
| | 10:00 | 中国 5 月零售销售额(同比) | -7.5% |
| | 10:00 | 中国 5 月社会消费品零售(同比) | -16.2% |
| | 10:00 | 中国 5 月固定资产除农村年迄今同比 | -10.3% |
| 6 月 16 日 | 4:00 | 美国 4 月长期资本净流入 | -1126.39 亿美元 |
| | 20:30 | 美国 5 月零售销售(环比) | -16.4% |
| | 21:15 | 美国 5 月工业产值(月环比) | -11.3% |
| | 21:15 | 美国 5 月设备使用率 | 64.9% |
| | 21:15 | 美国 5 月制造业(SIC)产值 | -13.7% |
| | 22:00 | 美国 4 月营运库存 | -0.2% |
| 6 月 17 日 | 17:00 | 欧元区 5 月 CPI(同比)终值 | 0.1% |
| | 20:30 | 美国 5 月新宅开工指数 | 89.1 万 |
| | 20:30 | 美国 5 月新宅开工月(环比) | -30.2% |
| | 20:30 | 美国 5 月建筑许可 | 106.6 万 |
| | 20:30 | 美国 5 月建设许可月(环比) | -21.4% |
| 6 月 18 日 | 19:00 | 英国 6 月 18 日英国央行官方银行利率 | 0.10% |
| | 20:30 | 美国 6 月 13 日上周初领失业金人数 | 154.2 万 |
| | 20:30 | 美国 6 月 6 日持续领取失业金人数 | 2092.9 万 |
| 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。