每日晨报 | 2020 年 6 月 9 日

主要市场指数表现

	收市价	昨日升跌	YTD 升跌
恒生指数	24,777	+0.03%	-12.11%
国企指数	10,009	-0.57%	-10.38%
沪深 300	4,022	+0.52%	-1.82%
上证综合指数	2,938	+0.24%	-3.68%
深证成份指数	11,216	+0.31%	+7.53%
中小板指	7,334	+0.01%	+10.58%
道琼斯指数	27,572	+1.70%	-12.18%
标普 500 指数	3,232	+1.20%	-6.82%
纳斯达克指数	9,925	+1.13%	+5.62%
伦敦富时指数	6,473	-0.18%	-20.43%
CAC40 指数	5,176	-0.43%	-26.16%
DAX 指数	12,820	-0.22%	-16.65%

主要货币表现

	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币/港币	1.0958	+0.00%	+1.49%
人民币/日元	15.4820	-2.73%	-0.45%
美元/人民币	7.0725	+0.02%	-0.47%
欧元/人民币	7.9914	-3.92%	-2.46%
英镑/人民币	8.9828	-2.09%	+3.08%
新加坡元/人民币	5.0840	-1.42%	+1.84%

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)	42.79	+33.39%	-29.56%
天然气(1mnBtu)	1.77	-14.64%	-22.37%
黄金(盎司)	1,693.60	-0.53%	+15.87%
白银(盎司)	17.69	+14.24%	+6.50%
玉米(1 蒲式耳)	334.00	+4.62%	-13.64%
大豆(1 蒲式耳)	871.00	+2.41%	-6.49%

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	21.11	4.06%	-2.84	-0.55%
南向	2.23	0.53%	13.53	3.22%

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

- 美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。
- OPEC+同意延长减产协议至 7 月底，以持续平衡全球原油市场。

市场/行业/个股

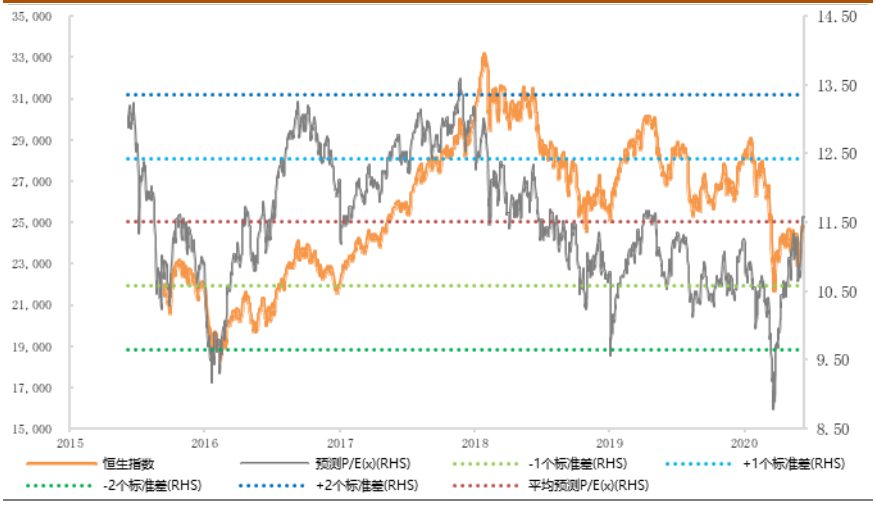
- 欧美股市涨跌不一，纳指首次站上 9900 点创历史纪录新高
- 保利置业(0119)首 5 月销售额跌 5%
- 新力控股(2103)首 5 月销售额 327 亿人币
- 宝龙地产(1238)5 月销售额升 14%
- 丘钛科技(1478)上月摄像头销售跌 5%

市场回顾

港股：恒生指数昨日高开 248 点后表现向下。最终，恒指收市上涨 0.03%，而国企指数收市则下跌 0.57%。全日成交额为 1,292.93 亿港元。恒生银行(0011)收市上升 3.41%，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 0.24%，而深证成份股指数收市则上涨 0.31%。其中，矿业、MINI LED、两桶油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

美联储在普通企业贷款上放宽申请条件。美联储主席鲍威尔在一份公告里表示，美联储扩大针对普通企业的贷款计划，将普通企业贷款的最低申请额度下调至 25 万美元（原来为 50 万美元），并将初始本金偿还推迟两年（原来为一年），从而将更多企业纳入其中，以帮助该计划发挥支持就业的作用。

OPEC+同意延长减产协议至 7 月底，以持续平衡全球原油市场。OPEC+先前达成协议，自 5 月 1 日起，在 5 月及 6 月每天减产 970 万桶石油，根据新的协议，7 月将继续每日减产 960 万桶。OPEC+对于有国家不遵守减产并不满意，因此要求于 5 月至 6 月无法实现 100%减产的国家，将需要在 7 月至 9 月进行补偿。减产计划将于未来每个月进行审查，直至今年 12 月。

周一欧美股市涨跌不一，美国三大股指均涨逾 1%。道指收涨逾 460 点。纳指首次站上 9900 点，创历史纪录新高。纳指较 3 月 23 日的低位反弹逾 44%，进入技术性牛市。标普 500 指数抹去今年以来的全部跌幅。欧股全线走低，德国 DAX 指数跌 0.22%。

保利置业(0119)公布，今年首 5 个月，合约销售额 138 亿元人民币，按年下跌 4.83%。期内，合约销售面积约 66 万平方米，按年减少 24.49%。

新力控股集团(2103)公布，首 5 个月合同销售额约 327.3 亿元人民币，其中单计 5 月份录得 93 亿元。

宝龙地产(1238)公布，5 月销售额 73.5 亿元(人民币·下同)，按年上升 13.67%；销售面积 48.40 万平方米，增长 35.24%。首 5 个月，销售额 212.05 亿元，按年下跌 5.84%；销售面积 137.73 万平方米，减少 1.15%。

丘钛科技(1478)公布，5 月摄像头模组销售 3412.8 万件，按月下跌 12.9%，按年减少 5.3%。其中，800 万像素及以下的摄像头模组销售 970.6 万件，按月上升 2.2%，按年跌 48.5%。1000 万像素及以上的 2442.2 万件，按月跌 17.7%，按年升 42.1%；当中 3200 万像素及以上的 960 万件，按月跌 25.5%，按年飙升 2.25 倍。

海吉亚医疗（Hygeia Healthcare）赴港上市，预料 6 月中起公开招股，6 月 29 日挂牌，集资约 3 亿美元（23.3 亿港元）。

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	恒生银行	139.40	+3.41%	12.60 亿
2	中国人寿	16.30	+3.30%	15.41 亿
3	中国海洋石油	9.53	+2.14%	9.37 亿
4	九龙仓置业	33.95	+2.11%	4.16 亿
5	吉利汽车	11.96	+1.70%	9.61 亿

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	恒安国际	60.60	-3.43%	2.41 亿
2	中国旺旺	5.79	-2.20%	8.75 千万
3	石药集团	15.76	-1.87%	5.68 亿
4	中信股份	7.92	-1.62%	8.85 千万
5	交通银行	4.90	-1.61%	1.53 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	越南制造加工出口	0.43	+151.46%	9.57 百万
2	凯普松国际	0.57	+70.15%	1.00 千万
3	铁货	0.12	+68.06%	3.92 千万
4	第一视频	0.30	+51.52%	8.54 千万
5	核心经济投资	0.25	+39.67%	4.81 万

五大跌幅

	名称	股价	跌幅	成交额
1	宏安地产	0.16	-23.70%	8.51 千万
2	优库资源	0.10	-22.31%	11.71 万
3	鹰力投资	0.05	-21.67%	15.45 万
4	北大资源	0.07	-21.18%	8.44 千
5	五菱汽车	0.50	-20.64%	1.11 亿

五大成交

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	430.00	-0.97%	84.87 亿
2	美团点评	154.80	-2.64%	56.08 亿
3	汇丰控股	41.00	+1.24%	41.73 亿
4	阿里巴巴	212.40	+0.09%	38.21 亿
5	小米集团	12.86	-1.23%	36.84 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	中信股份	5.18	+6.37%	8.03
3	中國南方航空股份	26.37	+4.52%	4.09
4	中國人壽	10.67	+3.69%	16.54
5	恒生銀行	18.08	+3.21%	140.16

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	1,406.10	-1.33%	15.91 亿
2	伊利股份	30.28	+6.32%	12.99 亿
3	中国平安	76.72	+1.89%	12.94 亿
4	招商银行	35.67	+1.22%	8.97 亿
5	恒瑞医药	80.30	-2.43%	8.49 亿

港股通（沪）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	430.00	-0.97%	7.90 亿
2	中芯国际	19.86	+0.81%	7.64 亿
3	美团点评	154.80	-2.64%	6.35 亿
4	小米集团	12.86	-1.23%	6.17 亿
5	中国平安	81.80	+0.55%	3.66 亿

深股通

	名称	股价	升幅	成交额
1	京东方 A	4.74	+9.22%	19.54 亿
2	格力电器	62.39	+3.69%	17.69 亿
3	TCL 科技	6.01	+4.16%	12.55 亿
4	五粮液	160.61	+0.32%	10.53 亿
5	立讯精密	51.16	-1.33%	9.58 亿

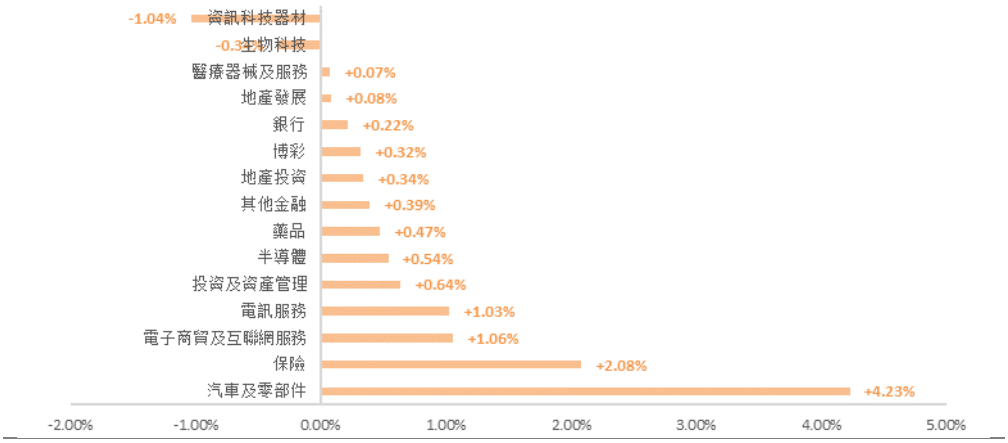
港股通（深）

	名称	股价	升幅	成交额
1	腾讯控股	430.00	-0.97%	6.46 亿
2	美团点评	154.80	-2.64%	5.61 亿
3	中芯国际	19.86	+0.81%	4.48 亿
4	小米集团	12.86	-1.23%	3.77 亿
5	微盟集团	8.48	-4.29%	3.76 亿

来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

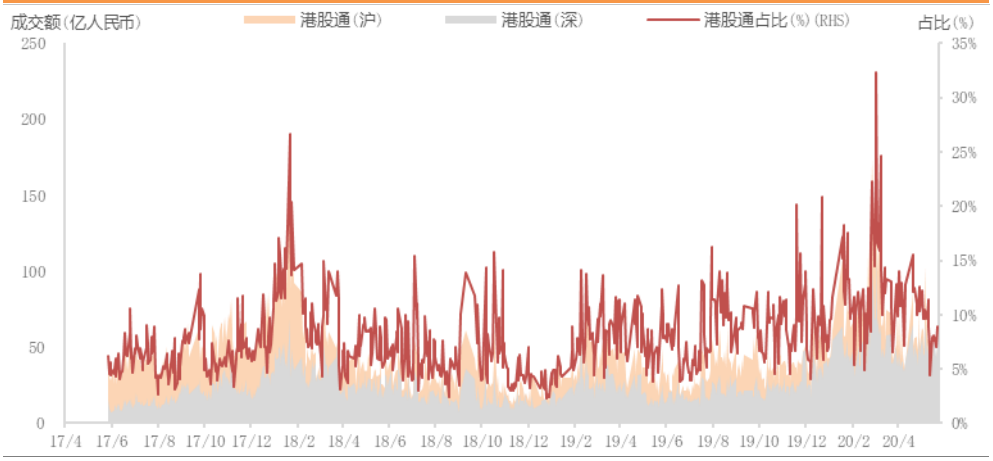
主要板块表现及沽空情况（上个交易日）

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

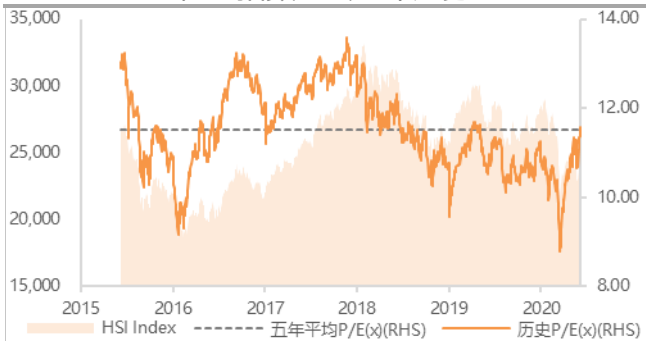
货币：港元

		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	430.00	-0.97%	16.71 亿	19.69%
	2	汇丰控股	41.00	+1.24%	5.73 亿	13.73%
	3	中国平安	81.80	+0.55%	12.58 亿	35.98%
	4	香港交易所	292.80	-0.48%	4.39 亿	17.65%
	5	友邦保险	72.25	+0.91%	3.01 亿	15.74%
		恒生指数	**24,776.77**	**+0.03%**	**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	430.00	-0.97%	16.71 亿	19.69%
	2	中国平安	81.80	+0.55%	12.58 亿	35.98%
	3	建设银行	6.29	-1.57%	2.38 亿	12.99%
	4	中国移动	53.95	-1.28%	1.61 亿	9.15%
	5	中国人寿	16.30	+3.30%	1.41 亿	9.14%
		国企指数	**10,009**	**-0.57%**	**247.99 亿**	**17.93%**

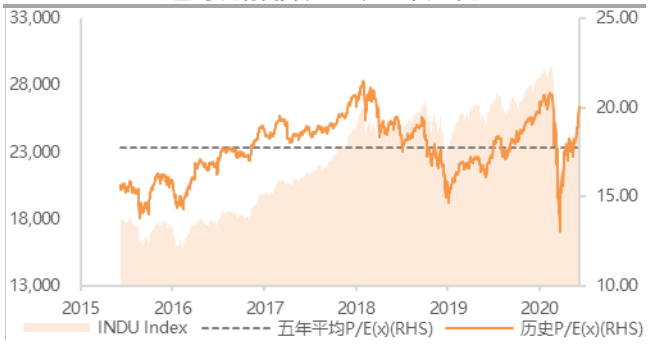
来源：阿思达克财经网、越秀证券研究部

主要股指走势图（截至上个交易日）

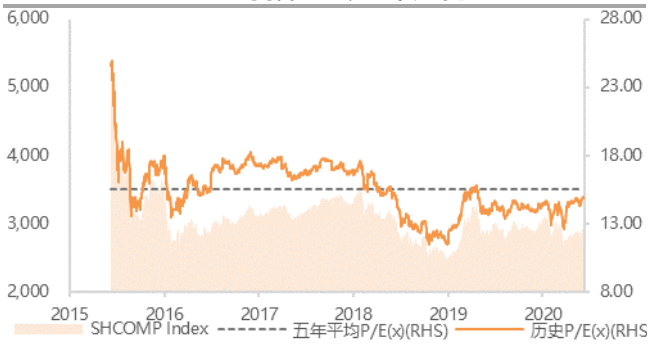
恒生指数过去五年走势



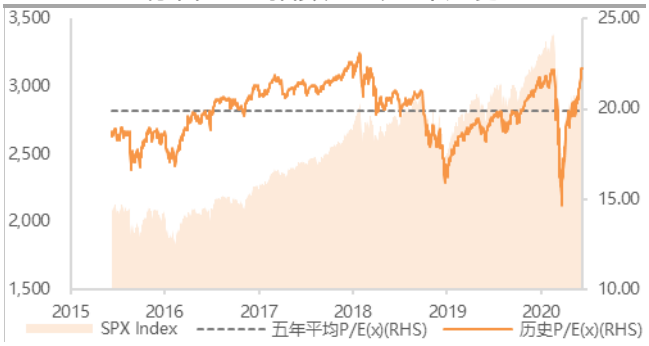
道琼斯指数过去五年走势



上证综指过去五年走势



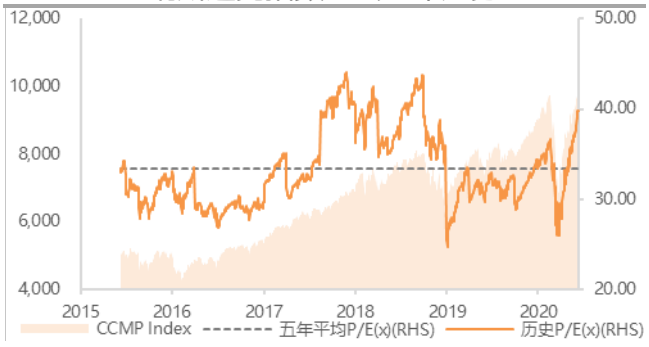
标普 500 指数过去五年走势



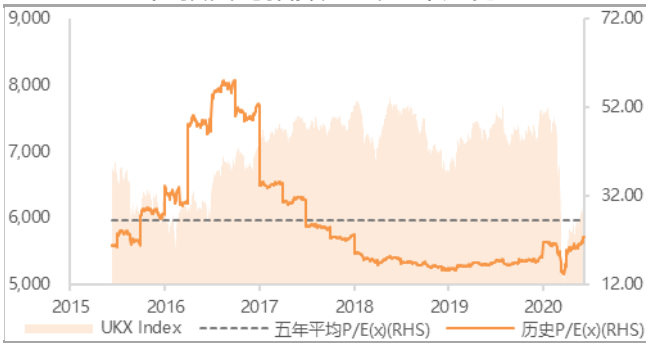
深证综指过去五年走势



纳斯达克指数过去五年走势

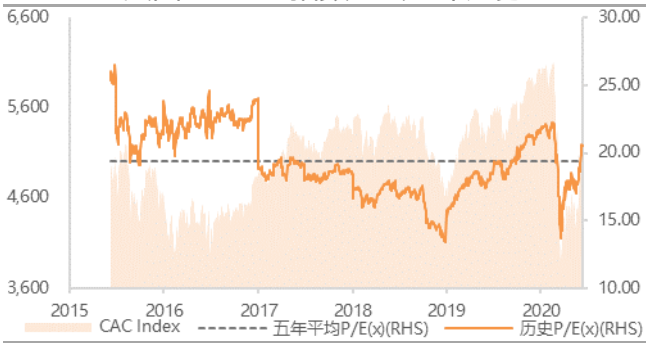


伦敦富时指数过去五年走势



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	16.66	+6.13%	+0.12%	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	15.22	+6.70%	-24.47%	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	9.98	+22.19%	+45.69%	141.50	25%
沛嘉医疗 - B	2020/5/15	26.55	+67.97%	+72.85%	1,183.40	9%
伊登软件	2020/5/13	0.13	-34.80%	-47.20%	114.60	30%
RITAMIX	2020/5/13	3.10	+176.00%	+210.00%	4.30	30%

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
2020/6/11	永顺控股香港	其他支援服务	N/A	N/A	N/A
2020/6/11	NetEase, Inc.	电子商贸及互联网服务	126	12,727	2020/06/02-2020/06/05
2020/6/18	京东集团股份	N/A	236	11,919	2020/06/08-2020/06/11

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
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
31/05/2020	卓越商企服务集团有限公司	物业管理	21/05/2020	金盾控股(实业)有限公司	制造
31/05/2020	大唐集团控股有限公司	地产发展	20/05/2020	求实科技集团有限公司	TMT
29/05/2020	Donview Group Limited	TMT	20/05/2020	实地地产发展有限公司	房地产
29/05/2020	First Service Holding Limited	房地产	15/05/2020	濠江机电控股有限公司	机电工程
29/05/2020	MKV Holdings Limited	建筑及装修	14/05/2020	MBV International Limited	服装

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 9 日	17:00	欧元区第一季 GDP 经季调(同比)终值	-3.2%
	22:00	美国 4 月批发库存(环比)终值	0.4%
6 月 10 日	9:30	中国 5 月消费者物价指数(同比)	3.3%
	9:30	中国 5 月生产者物价指数(同比)	-3.1%
	20:30	美国 5 月 CPI(同比)	0.3%
	20:30	美国 5 月 CPI（除食品和能源）(同比)	1.4%
	20:30	美国 5 月实际平均每周同比盈利	6.9%
		中国 5 月外国直接投资人民币(同比)	11.8%
		中国 5 月新增人民币贷款	16,978 亿人民币
		中国 5 月货币供应 M2(同比)	11.1%
6 月 11 日	2:00	美国 FOMC 利率决策	0.00%-0.25%
	20:30	美国 6 月 6 日上周初领失业金人数	187.7 万
	20:30	美国 5 月 30 日持续领取失业金人数	2148.7 万
6 月 12 日	17:00	欧元区 4 月工业产值经季调(环比)	-11.3%
	22:00	美国 6 月美国密西根大学消费者信心指数初值	72.3
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。