

## 環球主要市場指數

各國指數	現價	1日變動%	5日變動%	1個月變動%	3個月變動%	1年變動%	季初至今變動%	年初至今變動%
香港恒生指數	25,124.19	2.85	0.87	3.28	8.13	-1.93	2.85	-10.87
恒生中國企業指數	10,056.86	3.06	0.63	0.90	5.96	-7.92	3.06	-9.95
上海深圳滬深300指數	4,335.85	2.07	5.19	8.84	16.77	11.36	4.13	5.84
上海證券交易所綜合指數	3,090.57	2.13	4.04	5.72	11.82	2.50	3.55	1.38
深圳證交所綜合指數	2,016.05	1.25	3.52	9.13	19.32	26.00	2.05	17.01
標準普爾500指數	3,130.01	0.45	1.50	0.23	25.77	4.48	0.96	-3.12
道瓊工業平均指數	25,827.36	0.36	0.32	1.68	22.68	-4.22	0.06	-2.60
那斯達克綜合指數	10,207.63	0.52	1.90	5.42	38.44	24.94	1.48	13.76
法國CAC40指數	5,049.38	2.49	2.66	0.54	21.54	-1.13	2.30	15.53
德國法蘭克福DAX指數	12,608.46	2.84	3.54	0.97	32.36	-0.06	2.42	-4.83
富時100指數	6,240.36	1.34	1.52	2.23	15.23	11.99	1.14	17.26
日經225指數	22,271.89	0.57	-1.07	1.51	24.98	2.93	-0.07	-5.85
韓國KOSPI指數	2,141.42	0.28	0.32	0.26	24.11	2.17	1.57	-2.66
海峽時報指數	2,636.69	1.02	1.80	2.36	10.35	21.71	1.81	18.19
台灣證交所加權股價指數	11,805.14	0.87	1.66	4.28	22.16	9.88	1.58	-1.60

## 環球焦點

### 環球 - 特朗普：第三季經濟將反彈 正就第4輪刺激措施進行談判

美國6月新增非農業職位480萬個，遠勝市場預期。美國總統特朗普稱，這表明經濟正在回升，預計未來數個月就業數據良好，而在11月總統大選之前公布的第三季度經濟增長數據亦將會很強勁。特朗普補充，白宮及國會仍在就第4輪刺激經濟措施進行談判，以協助經濟從疫情中復甦。

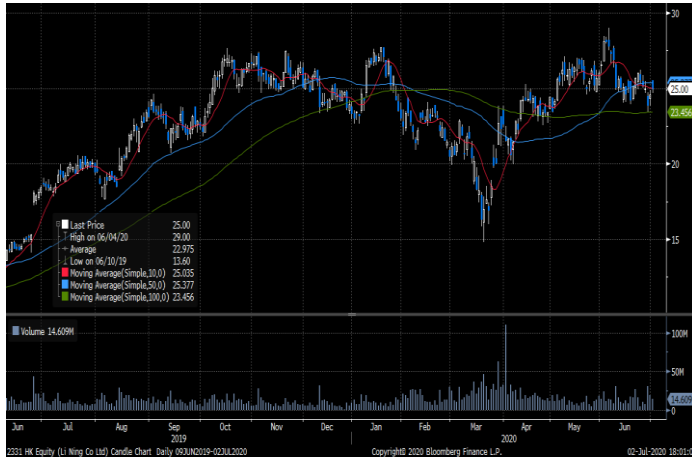
### 中國 - 商務部：中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施

商務部：中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施。印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。另外，商務部：與新加坡及文萊、老撾、緬甸、阿聯酋、智利、烏拉圭、加拿大、新西蘭、澳大利亞、瑙魯等國經貿主管部門發表部長聯合聲明。重申在這段時間，應避免實行出口管製或設立關稅和非關稅壁壘，取消對必需品尤其是醫療用品施加的任何現有貿易限制措施。確保貿易繼續暢通無阻，航空和海港等關鍵基礎設施保持開放，以支持全球供應鏈繼續運行、保持完整。

### 中國 - 證監會港交所為生意削弱 IPO 審批報告點名李小加 促做好職能分隔

港交所(00388)要做生意便須吸引企業來港上市，但同時肩負上市審批把關工作，潛在的利益衝突問題一直為市場詬病。證監會昨日發布有關港交所規管上市事宜表現的檢討報告，批評港交所銷售部與上市部的「職能分隔」有多處不足，直指港交所行政總裁李小加，曾邀請上市主管一同出席有意申請上市公司的簡報會；更有港交所的業務人員，為求上市部更快給予申請人回覆，把電郵抄送李小加，變相向上市部施壓，影響其審批新股的獨立性。

## 較高浮動租金比例可減輕疫情影響 李寧 (2331) 上望 29.0 元



資料來源：Bloomberg

李寧 (2331) 主要業務為製零售及批發體育相關鞋類、服裝、器材及配件。

公司透露 2 至 3 月租金部份鋪租獲得豁免，而且 4 成租金為浮動。另外，疫情爆發後中國銷售回復暫時較海外理想，而公司 98% 收入來自中國亦有助公司復甦步伐較同業快。

儘管上半年銷售受疫情影響，公司上半年部份鋪租獲得豁免及浮動租金比例相對較高，相信預計可減輕疫情帶來的影響。投資者可於 25.0 元買入，中線上望 29.0 元，跌穿 23.3 元止蝕。

## 十大高息恒指成份股

股份編號	股份名稱	市值	股息率 %	上日收市價	變動 %
1088 HK Equity	中國神華	316,642,232,865	10.76	12.76	5.28
386 HK Equity	中國石油化工股份	504,947,096,685	10.21	3.32	2.79
883 HK Equity	中國海洋石油	401,380,629,296	8.68	8.99	4.29
19 HK Equity	太古股份公司	60,318,781,600	7.21	41.60	1.22
3988 HK Equity	中國銀行	1,074,193,614,359	7.10	2.95	2.79
3328 HK Equity	交通銀行	402,264,979,350	6.89	5.01	4.81
2388 HK Equity	中銀香港	253,746,726,384	6.40	24.00	1.45
6 HK Equity	電能實業	93,373,947,363	6.40	43.75	3.80
2007 HK Equity	碧桂園	218,730,745,410	6.25	10.00	5.04
1 HK Equity	長和	197,632,325,625	6.19	51.25	2.91

資料來源：Bloomberg，DAS Research

## 主要市場消息

### <重要新聞>

- 美國：6 月季調後非農就業人數增加 480 萬人，創歷史新高，前值為增加 250.9 萬人。美國勞工部表示，6 月，休閒和酒店業的就業率大幅上升，零售貿易、教育、衛生服務、服務業、製造業、專業和商業服務的就業也出現顯著增長。
- 卓創資訊：三季度肉雞養殖成本或會繼續增加。原因包括，三季度豆粕價格或會弱勢運行，但 7 月-8 月玉米價格有望繼續高位盤整，飼料價格難有下滑；新禁令實施後，飼料中禁止添加促生長類藥物，肉雞養殖時間或延長；7 月-8 月氣溫偏高，料肉比轉化率降低，肉雞飼養難度增加。
- 中國物流與採購聯合會：6 月，中國物流業景氣指數為 54.9%，較上月回升 0.1 個百分點；中國倉儲指數為 50.7%，較上月回升 0.3 個百分點。企業對未來預期較樂觀，後市將繼續保持平穩增長的態勢。
- 第一商用車網：6 月，我國重卡市場預計銷售各類車型 16.5 萬輛左右，環比下滑 8%，同比增長 59%。1-6 月，重卡市場累計銷售約 81 萬輛，累計同比增長 23%。
- Strategy Analytics：2020 年 Q1 全球智能手機存儲芯片市場總收益為 94 億美元。Samsung Memory，SK Hynix 和 Micron 共佔全球智能手機存儲芯片市場近 84% 的收益份額。Samsung Memory 保持了智能手機存儲芯片市場的領先地位，收益份額為 50%，其次是 SK Hynix 和 Micron。
- 中汽協：6 月汽車銷售按年料增 11% 至 228 萬輛
- 美國 6 月非農新增職位加快至 480 萬個超預期 失業率續回落至 11.1%
- 歐元區 5 月季調後失業率僅微升至 7.4% 低預期
- Tesla 第二財季交付量為 9.06 萬輛勝預期

### <重要通告>

- 耀萊集團(00970.HK)折讓 19%配股第三方 淨籌 1.35 億元
- 協合新能源(00182.HK)斥 1.9 億人民幣採購風電設備
- 神州租車(00699.HK)股東擬溢價 22.5% 向上汽集團轉讓 28.92% 股權
- 綠色動力環保(01330.HK)擬投資惠陽區無害化處理 PPP 項目
- 中國奧園(03883.HK)6 月合同銷售按年升 15% 至 175.9 億人幣
- 中生製藥(01177.HK)抗凝血藥物「優立維」獲藥品註冊批件
- 復宏漢霖(02696.HK)HLX02 注射用曲妥珠單抗歐盟首個訂單出廠
- 中國鐵建(01186.HK)中標建設項目工程總承包 涉 31.47 億人幣
- 中國燃氣(00384.HK)執行主席劉明輝再增持股份
- 方達控股(01521.HK)2.015 億元收購 ACME Bioscience 100% 股權
- 旭輝(00884.HK)首 6 月合同銷售額同比跌 8.72% 單 6 月則升 12.49%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

03/07/20

# 每日市場速報



## 權益披露

研究部分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介證券的任何及相關權益。

## 免責聲明

滙業證券有限公司（「滙業證券」，香港證監會 CE 編號: AAW265）的研究部提供以上資料。文內內容及資料未經香港證監會或任何監管機構審核，惟滙業證券會按“證券及期貨事務監察委員會持牌人或註冊人操守準則”內第 16 條有關分析員的操守準則編制以上資料。為此，以上資料（無論為明示或暗示）均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。滙業證券或其聯營公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失，概不負責。客戶如以任何方式將以上資料分發予他人，滙業證券或其聯營公司對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。投資涉及風險。證券價格可升可跌，買賣證券可導致虧損或盈利。

## 版權所有

本報告受版權保護，據此，未經滙業證券有限公司明確表示同意，本報告不得用於任何其他目的，也不得出售、分發、出版、或以任何方式轉載。

地址：滙業證券有限公司，香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓