

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	25,057.99	-0.12	-2.77	1.68	5.31	-1.29	2.58	-1.11
恒生中國企業指數	10,295.32	0.90	-2.65	3.22	7.08	-5.63	5.50	-7.83
上海深圳滬深300指數	4,680.31	2.98	-3.56	14.19	22.91	22.91	12.40	14.25
上海證券交易所綜合指數	3,314.15	3.11	-3.75	11.68	17.23	13.34	11.04	8.66
深圳證交所綜合指數	2,216.70	2.68	-4.84	14.79	26.42	42.07	12.21	28.66
標準普爾500指數	3,251.84	0.84	3.06	4.97	18.83	9.25	4.89	0.65
道瓊工業平均指數	26,680.87	0.03	2.28	3.13	15.91	-1.74	3.36	-6.51
那斯達克綜合指數	10,767.09	2.51	3.62	8.25	30.30	32.17	7.04	20.00
法國CAC40指數	5,093.18	0.47	0.73	2.28	16.88	-8.27	3.18	-1.80
德國法蘭克福DAX指數	13,046.92	0.99	1.93	5.81	27.29	6.42	5.98	-1.53
富時100指數	6,261.52	-0.46	1.38	-0.49	11.00	-16.61	1.49	16.98
日經225指數	22,864.75	0.65	1.23	1.72	18.59	6.51	2.59	-3.35
韓國KOSPI指數	2,215.93	0.81	1.48	3.48	17.91	5.80	5.10	0.83
海峽時報指數	2,616.30	-0.08	-0.56	-0.70	2.52	22.55	1.02	18.82
台灣證交所加權股價指數	12,174.54	-0.06	-0.30	5.41	18.33	11.97	4.76	1.48

環球焦點

環球 - 特朗普與共和黨就第四輪逾 1 萬億美元刺激經濟方案談判有進展

美國疫情惡化，美國總統特朗普在白宮與國會參議院多數黨領袖麥康奈爾會面，討論第四輪總值至少 1 萬億美元的刺激經濟方案。麥康奈爾在會後表示，學校、就業市場及醫療保健應優先獲得援助，希望為個人防護裝備爭取稅收減免、鼓勵企業將職位帶回美國、擴大於本月到期的失業援助計劃、向各州注資以確保學校可以安全地重新開放。雖然共和黨在會上未有提及削減薪奉稅，但特朗普表示，這個問題對他來說非常重要，在會上雙方已討論刺激經濟方案的優先事項，相信對此沒有太多爭議，削減薪奉稅將是下一個救助法案的大約 10 大重點事項之一。美財長努欽表示，今日將與參議院共和黨人會面，將向他們完整介紹刺激經濟方案，同時亦將開始與民主黨進行談判。

中國 - 螞蟻集團將以「A+H」形式在上海科創板及港交所兩地同步上市，估值至少 2000 億美元

支付寶母公司螞蟻集團將以「A+H」形式在上海科創板及港交所兩地同步上市，以進一步支持服務業數字化升級做大內需，加強全球合作助力全球可持續發展，以及支持公司加大技術研發和創新。據悉，螞蟻集團尋求 IPO 估值至少 2000 億美元。

中國 - 央行進行 1000 億元 7 天期逆回購操作，當日實現淨投放 500 億元

央行：進行 1000 億元 7 天期逆回購操作，因有 500 億元逆回購到期，當日實現淨投放 500 億元。7 月 1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.85%，5 年期貸款市場報價利率（LPR）為 4.65%，均與上月持平。隔夜 shibor 報 1.9565%，下跌 37.15 個基點。7 天 shibor 報 2.1830%，下跌 4.40 個基點。3 個月 shibor 報 2.4040%，上漲 4.80 個基點。

主要市場消息

<重要新聞>

- 中汽協常務副會長付炳鋒：下半年國內車市將進入相對平穩的發展過程，基本與去年持平。如果下半年市場恢復得好，全年車市降幅可能會恢復到 10%以內。下半年 SUV 和豪華品牌車型依然會延續上半年的強勁走勢，鄉村市場可能會成為新能源汽車未來發展的重要市場。
- Strategy Analytics：智能手機在線零售渠道銷量將在 2020 年全球智能手機總銷量中佔據創紀錄的 28%，同比增長 4%。預計全球現有超過四分之一的智能手機在線上銷售。
- 中新網：自今年 7 月 1 日海南離島免稅購物政策調整實施以來，海南各有關部門深化“防查堵罰”工作機制，強化離島免稅走私風險監管。7 月 1 日至 15 日，全省累計銷售 10.7 億元，日均 7100 多萬元，比 6 月日均銷售額增長三成多，政策效應持續釋放。
- 貓眼：截至 7 月 20 日早上 8 點，全國影院觀影人次達 5.0 萬，更新數據影院達 198 家。全國放映總場次達 6101 場。
- Witsview：32 寸面板價格報 38 美金，有望突破 3 月份疫情前高點，同比 6 月 20 日漲價超 15%，Q3+Q4 面板供需剪刀叉（經濟復甦+Q3 旺季，韓國新一輪退出），漲價趨勢明朗，持續堅定推薦面板漲價+雙寡頭新格局大機會。
- 歐洲理事會主席促歐盟成員國就復甦基金達共識
- 國內建成最大規模 5G 智能電網
- 英國中止與香港引渡協議 禁對港出口武器
- 報道指滴滴出行擬最快年內來港上市 目標估值約 800 億美元
- 特朗普競選辦據報諮詢 Facebook 用戶 應否禁用 TikTok

<重要通告>

- 思摩爾國際(06969.HK)預期 6 個月錄得利潤約 12.86 億至 13.31 億元，增長為 38.1%至 42.9%。
- 中教控股(00839.HK)旗下澳洲學校獲批增加 31%招生學額
- 康希諾生物(06185.HK)發表重組新型冠狀病毒疫苗臨床試驗第二期研究結果
- 閱文集團(00772.HK)商標權減值 料中績見紅
- 中飛租賃(01848.HK)向南航(01055.HK)購買並回租兩架空客飛機
- 神州租車(00699.HK)股東神州優車涉違反訊息披露法規受查
- 中鐵(00390.HK)上半年新簽合同 8,703 億人民幣 增 24.1%
- 中國神華(01088.HK)6 月商品煤產減 3.6% 銷量跌 26.4%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

21/07/20

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