

每日市場速報

滙業證券研究部

research@delta-asia.com

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	24,595.35	-0.47	-0.45	-3.07	-0.29	-8.63	0.69	-12.75
恒生中國企業指數	10,039.96	-0.57	-0.41	-1.99	-0.01	-2.98	2.88	-10.10
上海深圳滬深300指數	4,695.05	0.84	4.20	6.23	20.09	25.29	12.75	14.61
上海證券交易所綜合指數	3,310.01	0.71	3.54	4.99	15.73	15.42	10.90	8.52
深圳證交所綜合指數	2,256.87	1.33	5.54	10.53	27.99	46.56	14.24	30.99
標準普爾500指數	3,271.12	0.77	1.73	4.51	15.56	11.56	5.51	1.25
道瓊工業平均指數	26,428.32	0.44	-0.16	2.33	11.46	-0.21	2.38	-7.59
那斯達克綜合指數	10,745.27	1.49	3.69	5.27	24.87	34.25	6.82	19.76
法國CAC40指數	4,783.69	-1.43	-3.49	-4.46	4.63	-10.74	-3.09	-19.98
德國法蘭克福DAX指數	12,313.36	-0.54	-4.09	-1.71	13.33	3.71	0.02	-7.06
富時100指數	5,897.76	-1.54	-3.69	-4.22	2.34	-20.38	-4.41	-21.81
日經225指數	21,955.12	1.13	-3.35	-1.58	11.91	4.12	-1.49	-7.19
韓國KOSPI指數	2,243.10	-0.28	1.14	4.21	15.11	12.26	6.39	2.07
海峽時報指數	2,529.82	-1.70	-3.16	-2.32	-3.66	-23.36	-2.32	-21.50
台灣證交所加權股價指數	12,664.80	-0.46	2.93	6.35	15.22	20.06	8.98	5.57

環球焦點

環球 - 蓬佩奧：特朗普短期將就 TikTok 及其他中國應用程式採取行動

美國國務卿蓬佩奧接受《霍士新聞》訪問時表示，美國總統特朗普將於未來數日對中國應用程式採取行動。他指美國人要知道，不論是抖音國際版 TikTok 或微信，在美國經營的中國軟件公司，把資料直接傳送予中國共產黨，當中包括個人臉容識別、個人住址、電話號碼、朋友圈及所有曾聯絡人士。特朗普已表示要修正有關問題，並在數天內作出行動。特朗普早前表明，會動用緊急經濟權力或行政指令，禁止 TikTok 在美國使用，亦不認為 TikTok 被出售仍能解決國家安全疑慮。蓬佩奧沒有回應微軟接手 TikTok 的建議，僅稱已接近取得方案，特朗普短期會有公布。

中國 - 資管新規過渡期延長至 2021 年底

資管新規過渡期延長至 2021 年底。主要原因包括，一是統籌穩增長與防風險的平衡。延長過渡期 1 年，更多期限較長的存量資產可自然到期，有助於避免存量資產集中處置對金融機構帶來的壓力；二是過渡期也不宜延長過多。過渡期安排的初衷是確保資管業務順利轉型，實現老產品向新產品的平穩過渡。將過渡期延長 1 年，可以鼓勵金融機構“跳起來摘桃子”，在對沖疫情影響的同時，推動金融機構早整改、早轉型。三是最大化政策效用。此外，過渡期延長並不意味著資管業務改革方向出現變化。

中國 - 中共中央政治局會議：做好下半年經濟工作，持續擴大國內需求及積極擴大有效投資

統計局：7 月，製造業 PMI 為 51.1%，比上月上升 0.2 個百分點，連續 5 個月位於臨界點以上；非製造業 PMI 為 54.2%，比上月回落 0.2 個百分點，繼續保持在臨界點以上。

電商龍頭地位依然穩固 阿里巴巴上望 264.0 元



資料來源：Bloomberg

阿里巴巴（9988）業務涵蓋核心商業、雲計算、數字媒體及娛樂等。公司通過布局該四大業務逐步完善阿里生態圈，其核心商業包括中國零售、國際零售、中國批發、國際批發、物流及本地生活服務等。

受疫情影響，20 年上半年社會消費品零售總額為 17.2 萬億，同比下跌 11.4%，當中實物商品網上零售額為 4.3 萬億同比逆勢增長 11.4%，線上化進步加快，預計推動商品成交金額（GMV）及電商滲透率。

另外，儘管下線城市主要競爭拼多多活躍用戶達 6.28 億，與阿里巴巴的 7.28 億逐漸減少，但拼多多收入及 GMV 規模分別僅為阿里電商約 10% 及 15%，顯示阿里電商龍頭地位依然穩固。投資者可於 245.0 元買入，中線上望 264.0 元，跌穿 235.0 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	324,811,649,146	10.63	12.92	0.31
386 HK Equity	中國石油化工股份	509,412,822,842	10.21	3.32	(2.35)
883 HK Equity	中國海洋石油	366,109,139,069	9.51	8.20	(2.84)
3988 HK Equity	中國銀行	997,263,180,618	8.12	2.60	(0.76)
3328 HK Equity	交通銀行	358,147,890,467	8.09	4.30	(0.69)
19 HK Equity	太古股份公司	55,170,278,300	7.82	38.35	(0.39)
2388 HK Equity	中銀香港	228,372,053,746	7.12	21.60	(0.92)
6 HK Equity	電能實業	92,093,390,370	6.49	43.15	1.05
11 HK Equity	恒生銀行	233,053,629,518	6.48	121.90	(1.61)
267 HK Equity	中信股份	211,486,209,320	6.40	7.27	(0.27)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

每日市場速報

主要市場消息

<重要新聞>

- 能源局：上半年，全國風電新增並網裝機 632 萬千瓦，其中陸上風電新增裝機 526 萬千瓦、海上風電新增裝機 106 萬千瓦；風電發電量 2379 億千瓦時，同比增長 10.9%。全國新增光伏發電裝機 1152 萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機 708.2 萬千瓦，分佈式光伏新增裝機 443.5 萬千瓦；全國光伏發電量 1278 億千瓦時，同比增長 20%。
- IDC：第二季度，全球智能手機出貨量同比下降 16.0%，各公司智能手機出貨量總計 2.784 億部。華為仍居榜首，三星是市場份額前五名的手機廠商中出貨量降幅最大的一家。在市場行情普遍下滑的情況下，蘋果憑藉新 iPhoneSE 的發布逆勢同比上漲 11.2%。OPPO 市場份額重返前五。
- 澳門博彩監察協調局：1-7 月，幸運博彩毛收入 350.64 億澳門元，同比下降 79.8%；7 月份幸運博彩毛收入 13.44 億澳門元，澳門 7 月份幸運博彩毛收入同比下降 94.5%
- 第一商用車網：7 月，我國重卡市場預計銷售各類車型超過 14 萬輛，環比下滑 16%，同比增長 89%，這個漲幅，也意味著 4、5、6、7 月份重卡銷量的月均漲幅達到 70%左右。超過 14 萬輛這個數據，也創造了重卡行業 7 月份銷量的新高，比上一個歷史記錄——2017 年 7 月份 9.02 萬輛的銷量水平多出了 5 萬多輛。
- 上證報：7 月 30 日，長三角沿江地區熟料價格通知上調 20 元/噸。同時，8 月長三角水泥價格有可能迎來上調。本次熟料價格上調主要因為梅雨天氣結束，帶動水泥市場需求恢復。近一個月來水泥建材板塊已經“聞風而動”，板塊成交量顯著提升。

<重要通告>

- 海爾電器(01169.HK)大股東現金加新股提私有化
- 金斯瑞生物科技(01548.HK)料中期虧損擴大至最多 1.77 億美元
- 好孩子(01086.HK)料中期純利按年倒退 60%至 70%
- 永升生活服務(01995.HK)料中期純利按年增長逾 60%
- 金川國際(02362.HK)最新估計上半年虧損不超過 3,000 萬美元
- 中地乳業(01492.HK)引資伊利成主要股東 淨籌逾 2 億
- 華寶國際(00336.HK)料中期稅後利潤跌 86%-95%
- 鐵建裝備(01786.HK)中期虧損 2,615 萬人民幣 盈轉虧
- 河北建設(01727.HK)預計上半年淨利減少約 55%
- 中國東方教育(00667.HK)收入減少 料中期少賺 20%-25%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

03/08/20



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

匯業證券有限公司（「匯業證券」，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，惟匯業證券會按“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。匯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，匯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，未經匯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：匯業證券有限公司，香港灣仔告士打道 72 號六國中心 5 樓