

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	24,946.63	2.00	0.70	-1.68	4.52	-4.61	2.13	-1.80
恒生中國企業指數	10,203.88	1.70	0.51	-0.38	5.21	1.21	4.56	-8.65
上海深圳滬深300指數	4,775.80	0.09	4.54	8.06	22.06	29.93	14.69	16.58
上海證券交易所綜合指數	3,371.69	0.11	4.45	6.94	17.89	19.50	12.97	10.54
深圳證交所綜合指數	2,300.50	-0.65	5.83	12.67	30.46	51.62	16.45	33.52
標準普爾500指數	3,306.51	0.36	2.74	5.64	15.27	16.23	6.65	2.34
道瓊工業平均指數	26,828.47	0.62	1.70	3.88	12.33	4.32	3.93	-5.96
那斯達克綜合指數	10,941.17	0.35	5.18	7.19	24.20	41.61	8.77	21.94
法國CAC40指數	4,889.52	0.28	-0.80	-2.35	9.06	-6.72	-0.94	-18.21
德國法蘭克福DAX指數	12,600.87	-0.36	-1.83	0.58	17.44	8.08	2.36	-4.88
富時100指數	6,036.00	0.05	-1.52	-1.97	3.19	-16.44	-2.17	-19.97
日經225指數	22,414.55	-0.70	0.08	0.48	14.25	8.18	0.57	-5.25
韓國KOSPI指數	2,295.10	0.66	1.41	6.63	21.09	17.88	8.86	4.43
海峽時報指數	2,515.70	1.24	-2.33	-5.17	-2.10	-21.25	-2.87	-21.84
台灣證交所加權股價指數	12,709.92	1.57	0.98	6.72	17.96	21.94	9.37	5.94

環球焦點

環球 - 道指升 164 點或 0.6% 納指再破頂

美股上升，市場消化企業季績及觀望國會就新一輪刺激經濟措施的磋商，能源、房地產及必需消費類股份帶動大市造好，納指再創新高。道指平開後曾跌 66 點，其後轉升，收市前升幅擴大並以接近全日高位收市。道瓊斯工業平均指數升 164.07 點或 0.6%，收報 26,828.47 點。標準普爾 500 指數升 11.9 點或 0.4%，收報 3,306.51 點。納斯達克指數升 38.37 點或 0.4%，收報 10,941.17 點。化工股陶氏升 3.1%，為升幅最大道指成分股。油股埃克森美孚及雪佛龍各升 2.9% 及 2%，連鎖快餐店麥當勞升 2.6%。微軟回吐 1.5%，為跌幅最大道指成分股。

中國 - 國務院通知：國家鼓勵的集成電路線寬小於 28 納米企業第一至第十年免稅

國務院：印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業發展的某些政策》。國家鼓勵的集成電路線寬小於 28 納米（含），且經營期在 15 年以上的集成電路生產企業或項目，聚焦高端芯片，集成電路裝備和工藝技術，集成電路關鍵材料，集成電路設計工具，基礎軟件，工業軟件，應用軟件的關鍵核心技術研發，不斷探索發展凡在中國境內設立的符合條件的集成電路企業和軟件企業，不分所有制性質，而非享受本政策。

中國 - 財政部加快地方債券發行使用，促進積極的財政政策落地見效

財政部：7 月，地方政府債券發行 2722 億美元，其中，新增債券 422 億美元，再融資債券 2300 億美元。連續 7 月底，今年累計發行地方債 37586 億美元，其中，新增債券 28290 億美元，再融資債券 9296 億美元。補充債券完成預先發行計劃的 59.8%，其中，一般債券發行完成 57.4%，專項債券完成 60.4%。接著，將加快地方債券發行使用，促進積極的財政政策落地見效。

定嚮導流扶持互聯網醫院迅速成長 眾安在線上望 55.7 元



資料來源：Bloomberg

眾安在線（6060）為中國互聯網保險科技公司，集團於不同消費場景開發以生態系統為導向的保險產品及解決方案，包括：生活消費生態、消費金融生態、健康生態、汽車及航旅生態等五個生態系統的產品。

集團近期公佈 20 年上半年初步業績，估計淨利潤同比增長最少番倍，去年同期為人民幣 9,400 萬。另外，早前其尊享醫生 2020 正式上線，覆蓋緊急門診醫療保障，包括專業醫生全天候一對一問診服務，最高保額為 600 萬，可見其互聯網醫院發展路徑漸見清晰。

由於同時擁有互聯網健康險及互聯網醫院業務，相信集團未來可持續探索兩者合作模式，形成定嚮導流優勢，並扶持其互聯網醫院迅速成長。隨著其戰略佈局逐步形成，相信估值可進一步提升。投資者可趁近期股價回調於 48.5 元買入，中線上望 55.7 元，跌穿 44.6 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	330,888,353,375	10.55	13.02	0.15
386 HK Equity	中國石油化工股份	514,509,886,350	10.11	3.35	1.21
883 HK Equity	中國海洋石油	374,592,155,706	9.30	8.39	2.94
3328 HK Equity	交通銀行	361,156,224,901	8.07	4.31	1.89
3988 HK Equity	中國銀行	1,012,473,532,979	7.99	2.64	2.33
19 HK Equity	太古股份公司	55,516,919,100	7.75	38.70	2.65
2388 HK Equity	中銀香港	232,601,165,852	6.99	22.00	4.02
6 HK Equity	電能實業	92,947,095,032	6.43	43.55	1.04
267 HK Equity	中信股份	215,849,748,715	6.27	7.42	2.77
2007 HK Equity	碧桂園	220,043,129,882	6.22	10.06	1.62

資料來源：Bloomberg，DAS Research

每日市場速報

主要市場消息

<重要新聞>

- 上證報：一系列穩投資政策的落地，讓工程機械行業維持高景氣。據悉，7月挖掘機銷量同比增長40%以上，下半年市場需求將保持增長。業內人士表示，根據挖掘機銷量的增長勢頭判斷，在未來的一段時間內，整個工程機械行業和基礎設施建設都會是向好的狀態。
- QuestMobile：截止到2020年6月，在國內智能終端的市場格局中，安卓系統智能終端份額已近八成，蘋果手機佔比下降至21.6%。其中，國產終端品牌中，華為份額為26.3%，OPPO、vivo、小米三家分別19%、16.6%、9%，同比變化微弱。三星略有回升至3.4%，長尾份額從7.8%降低到4.1%。
- Canalys：2020年第二季度，全球平板電腦出貨量達到3750萬台，同比增長26%。蘋果在2020年第二季度的iPad出貨量約為1430萬台，同比增長19.8%，維持全球第一位。
- 中汽協：7月汽車行業銷量預估完成208萬輛，環比下降9.6%，同比增長14.9%；細分車型來看，乘用車同比增長5.3%，商用車同比增長59.6%。
- IDC：2019年中國視頻雲市場規模達到46.2億美元，其中，視頻雲解決方案增速達53.9%。在視頻雲解決方案市場中，公有云服務商占主導，騰訊雲、阿里雲、百度雲、金山雲、華為雲位列前五，共同佔據64.9%市場份額。
- WTI 9月原油期貨結算價收漲0.69美元，漲幅1.68%，報41.70美元/桶。布倫特原油期貨9月合約結算價為44.43美元/桶，漲幅0.63%。COMEX黃金期貨比前一交易日上漲34.7美元，漲幅為1.75%，報2021美元/盎司，續創收盤新高。

<重要通告>

- 阿里健康(00241.HK)擬折讓8%配股 淨籌近100億元
- 永利澳門(01128.HK)第二季盈轉虧 錄蝕3.5億美元
- 鑫苑服務(01895.HK)料上半年純利增長不少於140%
- 微創醫療(00853.HK)預報中期轉虧6,500-7,000萬美元
- I.T.(00999.HK)最新估計首季虧損不少於1億元
- 禹洲地產(01628.HK)7月合約銷售110.31億人民幣 增82%
- 福萊特玻璃(06865.HK)半年純利4.61億人民幣升76.3% 派中期息6.5分
- 中國恒大(03333.HK)7月合約銷售503億人民幣 升24.4%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

05/08/20



滙業證券有限公司
Delta Asia Securities Limited

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