

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	24,930.58	-0.69	0.89	-4.02	3.96	-4.10	2.06	-1.56
恒生中國企業指數	10,202.41	-0.53	1.04	-3.75	4.49	2.09	4.55	-8.65
上海深圳滬深300指數	4,762.76	-0.30	2.29	1.38	21.35	31.52	14.38	16.26
上海證券交易所綜合指數	3,386.46	0.26	3.03	1.23	17.93	22.31	13.46	11.03
深圳證交所綜合指數	2,304.52	-0.62	3.47	6.79	28.87	55.30	16.65	33.75
標準普爾500指數	3,349.16	0.64	3.17	6.48	16.24	16.13	8.03	3.66
道瓊工業平均指數	27,386.98	0.68	4.08	5.78	14.71	5.31	6.10	-4.03
那斯達克綜合指數	11,108.07	1.00	4.91	7.39	23.70	41.27	10.43	23.80
法國CAC40指數	4,885.13	-0.98	0.66	-3.14	8.32	-7.23	-1.03	-18.28
德國法蘭克福DAX指數	12,591.68	-0.54	1.71	-0.20	17.03	8.08	2.28	-4.96
富時100指數	6,026.94	-1.27	0.62	-2.63	1.33	-16.23	-2.31	-20.09
日經225指數	22,379.06	-0.17	3.08	-1.04	13.74	9.08	0.41	-5.40
韓國KOSPI指數	2,362.13	0.83	5.01	9.15	22.48	23.69	12.04	7.48
海峽時報指數	2,559.10	1.04	-0.56	-3.84	-1.25	-19.64	-1.19	-20.69
台灣證交所加權股價指數	12,913.50	0.87	1.50	6.79	19.10	24.33	11.12	7.64

環球焦點

環球 - 道指升 185 點或 0.7% 連升第五日

美股上升，美國國會議員承諾會通過新一輪經濟刺激措施，美國總統特朗普表明可就延長部分紓困措施發行政指令，大市受支持。美國新申領救濟人數下滑亦為利好因素。道指及標普 500 指數連升五日，納指再破頂。道瓊斯工業平均指數升 185.46 點或 0.7%，收報 27,386.98 點。標準普爾 500 指數升 21.39 點或 0.6%，收報 3,349.16 點。納斯達克指數升 109.67 點或 1%，收報 11,108.07 點。蘋果公司升 3.5%，為升幅最大道指成分股。迪士尼及麥當勞各升 2.5% 及 2%。波音公司及旅行家集團各跌 1.2%，為跌幅最大道指成分股。

環球 - 秘魯 2020 年上半年銅，金和鋅產量驟降

受新冠肺炎疫情影響，秘魯 2020 年上半年銅、黃金以及鋅產量驟降。上半年銅產量較 2019 年同期相比下降 20.4%，黃金產量則同比下滑 34.7%，鋅產量減少 23.7%。據了解，作為該國的支柱產業，採礦行業已從 5 月開始逐步恢復正常運作。

中國 - 財政部：1 萬億美元抗疫特別國債已於 7 月底發行完畢，主要用於基礎設施建設支出

財政部：1 萬億元抗疫特別國債已於 7 月底全部發行完畢。7 月初，扣除省級按規定留用部分後，抗疫特別國債資金已下達至市縣基層；截至 7 月 29 日，已有 5105 億元落實到 24199 個項目，主要用於基礎設施建設和抗疫相關支出。

用戶規模持續增長及粘性提高 小米集團上望 17.5 元



資料來源：Bloomberg

小米集團（1810）研發及銷售智能手機、物聯網（IoT）及生活消費產品、提供互聯網及其他服務，其主要市場為中國內地、印度、印尼及西歐。

小米手機及 AIoT 全線產品緊跟 5G 產業升級，以硬件產品帶動互聯網增值服務增長，而且通過發展「線上及線下」全渠道新零售，緊隨需求發力下沉市場及海外市場，可望帶動盈利增長。

同時，通過不斷擴大全生態鏈，隨著生態鏈逐步完善，用戶規模持續增長及粘性提高，收入結構不斷調整，有望持续提升市場份額，鞏固其新零售領先地位。投資者可趁近期股價回調於 15.4 買入，中線上望 17.5 元，跌穿 14.4 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	328,004,308,849	10.65	12.90	(1.53)
386 HK Equity	中國石油化工股份	518,007,317,670	9.74	3.48	1.46
883 HK Equity	中國海洋石油	385,754,019,702	9.03	8.64	1.41
3328 HK Equity	交通銀行	358,966,437,730	8.13	4.28	-
3988 HK Equity	中國銀行	1,007,565,371,830	8.09	2.61	(0.76)
19 HK Equity	太古股份公司	55,714,466,400	7.68	39.05	(1.88)
2388 HK Equity	中銀香港	227,314,775,719	7.15	21.50	(1.83)
6 HK Equity	電能實業	91,346,398,791	6.54	42.80	(1.50)
267 HK Equity	中信股份	214,395,235,583	6.31	7.37	(0.94)
2007 HK Equity	碧桂園	217,637,091,683	6.28	9.95	(0.70)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

每日市場速報

主要市場消息

<重要新聞>

- 世界黃金協會：截至 7 月末，全球全球黃金 ETF 總持倉達 3785 噸，再度創下新高，全球黃金 ETF 總流入達 899 噸，約合 491 億美元。全球黃金 ETF 及類似產品連續 8 個月出現淨流入，其總持倉於 7 月增長 166 噸，資產管理規模上升 4%（97 億美元），全球黃金 ETF 的總資產管理規模升至 2390 億美元。
- 央行：穩健的貨幣政策更加靈活適度、精準導向，保持貨幣供應量和社會融資規模合理增長，完善跨週期設計和調節，處理好穩增長、保就業、調結構、防風險、控通脹的關係，實現穩增長和防風險長期均衡。推動貸款市場報價利率改革，8 月底基本完成存量浮動利率貸款定價基準轉換工作。堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度。
- 21 世紀：截至 7 月末，中國房企今年共發行 128 筆美元債，發行總額 405 億美元，同比下降 26.6%。究其原因是今年境內流動性寬鬆，房企選擇了更低成本的融資途徑。但在“借新還舊”的債務循環模式下，房企的資金壓力減輕是相對的，仍需要尋找更多元的融資通道不斷降低資金成本。
- 上證報：國內汽車行業出現回暖跡象，7 月汽車行業銷量預計同比增長 14.9%。不過，中國汽車流通協會透露，目前國內經銷商庫存高企、價格倒掛，甚至有四成經銷商虧損。業內專家表示，價格倒掛現象值得關注，背後是車企銷量目標脫離市場需求，造成壓力轉移等。
- WTI 原油期貨主力合約結算價為 41.95 美元/桶，跌幅 0.57%。布倫特原油期貨主力合約結算價為 45.09 美元/桶，跌幅 0.18%。紐約期金連續五天創收盤歷史新高，COMEX 12 月黃金期貨結算價收漲 1.0%，報 2069.40 美元/盎司。

<重要通告>

- 中信建投證券(06066.HK)澄清合併傳聞均為不實
- 龍源電力(00916.HK)7 月完成發電量增加 3.3%
- 融創中國(01918.HK)建議分拆融創服務獨立上主板
- 國泰君安(02611.HK)7 月淨利潤 12.71 億人民幣 增 139%
- 華潤醫療(01515.HK)預計上半年溢利倒退約 40%
- 高偉電子(01415.HK)中期純利 2,816 萬美元增 34 倍 不派息
- 中集安瑞科(03899.HK)收入下跌 中期少賺 40%-45%
- 比亞迪(01211.HK)7 月汽車銷量近 3.14 萬輛 增加 1.3%
- 吉利汽車(00175.HK)7 月總銷量按月降 4% 首七月達標 45%
- 新城發展(01030.HK)7 月合同銷售 209.55 億人民幣 減少 14.6%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

07/08/20



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