

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	24,427.19	0.52	-0.34	2.93	5.81	-1.42	0.00	-1.35
恒生中國企業指數	9,758.63	0.01	-1.22	0.76	3.76	-1.32	0.00	-1.62
上海深圳滬深300指數	4,247.78	2.01	3.55	6.63	13.74	7.89	2.01	3.69
上海證券交易所綜合指數	3,025.98	1.38	2.05	3.58	8.82	-0.39	1.38	-0.79
深圳證交所綜合指數	1,991.11	0.79	2.81	7.82	17.29	22.97	0.79	15.56
標準普爾500指數	3,115.86	0.50	2.15	1.14	23.31	4.80	0.50	-3.56
道瓊工業平均指數	25,734.97	-0.30	1.14	-0.03	20.88	-3.93	-0.30	-2.82
那斯達克綜合指數	10,154.63	0.95	2.48	3.69	35.62	25.23	0.95	13.17
法國CAC40指數	4,926.94	-0.18	1.14	1.40	16.23	-1.65	-0.18	-1.58
德國法蘭克福DAX指數	12,260.57	-0.41	1.38	1.99	28.30	-2.12	-0.41	-7.36
富時100指數	6,157.96	-0.19	0.56	1.00	12.37	-1.54	-0.19	-1.36
日經225指數	22,168.14	0.21	-0.41	0.71	24.41	1.90	-0.54	-6.29
韓國KOSPI指數	2,116.75	0.48	0.21	1.42	22.72	-0.25	0.40	-3.88
海峽時報指數	2,610.17	0.78	-0.70	0.06	6.41	-2.57	0.78	-19.01
台灣證交所加權股價指數	11,703.42	0.71	1.13	1.17	21.41	7.72	0.71	-2.45

環球焦點

環球 - 美國正式將華為及中興列為威脅國家安全

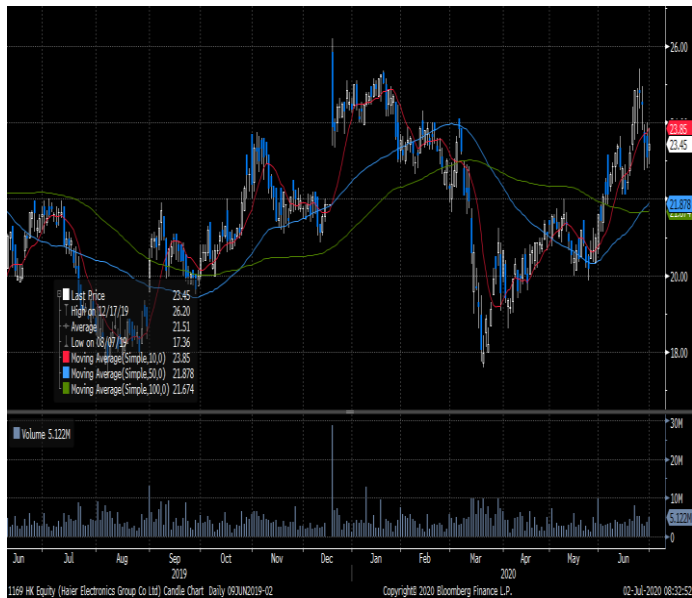
美國聯邦通訊委員會於 6 月 30 日正式宣布，將中國電信設備商華為及中興通訊(00763.HK) 列為「國家安全威脅」，禁止美企用政府資金購買這兩家公司的設備。聯邦通訊委員會去年 11 月投票通過，將華為及中興通訊列為威脅美國國家安全，並提議要求農村電訊營運商更換正使用這兩間公司的設備。

中國 - 製造業 PMI 為 50.9%，環比升 0.3 個百分點。財新製造業 PMI 錄得 51.2，環比升 0.5 個百分點
 統計局：6 月，製造業 PMI 為 50.9%，比上月上升 0.3 個百分點；非製造業 PMI 為 54.4%，比上月上升 0.8 個百分點。雖然本月 PMI 指數有所回升，製造業穩步恢復，但同時也要看到，不確定因素依然存在。進出口指數仍位於臨界點以下，當前海外疫情尚未得到有效控制，外部市場依然存在變數。6 月，財新製造業 PMI 錄得 51.2，較早 5 月提高 0.5 個百分點，為今年以來最高，連續兩個月擴展區間。國內經濟在後疫情時代持續修復，供需相互同步向好。

中國 - 印度禁止包括 TikTok 和微信內部的 59 款中國應用。

印度：禁止包括 TikTok 和微信在內的 59 款中國應用。對此，外交部表示，中方對印方有關公告表示強烈關注，正在瞭解核實情況。中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。位元組跳動旗下應用 TikTok 和 Helo 已經在印度應用商店下架。據悉，過去幾年，位元組跳動在印度的投入超過 10 億美金，如今旗下產品在印度市場幾乎全部折戟，導致的損失超過 60 億美金。這一金額極有可能超過了其餘所有被禁公司損失的總和。

出貨量復甦勢頭有望於 6 至 7 月份持續 海爾電器 (1169) 上望 25.4 元



資料來源：Bloomberg

海爾電器 (1169) 製造及銷售洗衣機、冷氣機、熱水器、淨水機及其他家電產品，並提供售後及其他增值服務。

該公司整體及本地出貨量分別於 4 月份錄得同比下跌 33%/43.4% 後，於 5 月份分別增長 11.9%/17%。另外，海爾電器亦於冷氣機市場份額中持續增加。

隨著消費者於疫情過後逐漸回歸實體店，預計海爾電器出貨量復甦勢頭有望於 6 至 7 月份持續。投資者可於 23.1 元買入，中線上望 25.4 元，跌穿 22.0 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	307,670,540,525	11.33	12.12	(0.33)
386 HK Equity	中國石油化工股份	494,104,999,883	10.49	3.23	(1.22)
883 HK Equity	中國海洋石油	384,861,070,582	9.05	8.62	0.35
3328 HK Equity	交通銀行	389,389,758,443	7.23	4.78	(0.21)
3988 HK Equity	中國銀行	1,048,693,823,152	7.30	2.87	(0.69)
19 HK Equity	太古股份公司	59,239,985,900	7.30	41.10	0.49
6 HK Equity	電能實業	89,959,128,716	6.64	42.15	(1.52)
2007 HK Equity	碧桂園	208,231,669,630	6.57	9.52	(1.35)
1 HK Equity	長和	192,040,776,900	6.37	49.80	1.12
267 HK Equity	中信股份	211,777,111,946	6.39	7.28	-

資料來源：Bloomberg，DAS Research

主要市場消息

<重要新聞>

- 商務部：將在今年下半年舉行全國性促消費活動，利用步行街，重點商圈等在品牌集聚，渠道融合，市場人氣等方面的優勢，拓寬適銷對路的出口產品內銷渠道。消費促進平台，幫助外貿企業進一步對接國內大型商貿流通企業，電商平台企業，促進供需對接。
- 工信部：1-5月，發展中國家規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入 4719 億美元，增長 14.9%；全行業共實現營業利潤 533.1 億美元，增長 3.1%，增速較快 1-4 月回落 1.7 個位數，低於去年同期 21.5 個位數。
- EVsales：全球新能源乘用車 5 月銷量達 14.5 萬輛，環比增長 31.1%，連續下降 19.3%，幅度有所改善。特斯拉 Model 3 的全球銷量達 2 萬輛，中國市場貢獻了 53.2%。
- IDC：中國機器學習開發平台市場 2019 年市場規模達 2.05 億美元。受此次疫情影響，下調 2020-2021 年的市場規模，因此也影響了未來 5 年的整體市場增長，預計 2018-2024 年複合增長達 38.6%。
- 聯儲局會議紀錄重申將致力動用所有工具支持美國經濟
- 輝瑞藥廠與 BioNTech 合作研發新冠病毒疫苗初步人體測試正面
- 美國 EIA：至 6 月 26 日當週，原油庫存減少 719.5 萬桶，前增加 144.2 萬桶。
- 全球再就業機構報告指美國僱主 6 月再裁減逾 17 萬個職位
- 美眾議院批准將薪酬保護計劃延長至 8 月 8 日
- 美國供應管理協會 6 月製造業指數升至 52.6 創 14 個月新高

<重要通告>

- 香港電視(01137.HK)預告扭虧 上半年最少賺九千萬
- 雅各臣科研(02633.HK)全年純利 2.16 億跌 13.9% 末期息 2.5 仙
- 康哲藥業(00867.HK)滴眼液獲臨床試驗通知書
- 鷹美(02368.HK)全年純利 2.23 億增 59% 末期息 9 仙
- 福萊特玻璃(06865.HK)預告半年多賺 61%-80%
- 中國金茂(00817.HK)6 月簽約銷售 376.36 億人民幣 增 56.8%
- 佳兆業美好(02168.HK)收購寧波朗通物業服務 60%股權

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

02/07/20

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