

## 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	25,373.12	0.99	2.39	2.43	6.84	8.82	3.87	7.99
恒生中國企業指數	10,243.29	1.85	3.09	1.76	6.12	-5.98	4.97	-8.28
上海深圳滬深300指數	4,419.60	1.93	6.78	10.46	19.02	13.52	6.14	7.89
上海證券交易所綜合指數	3,152.81	2.01	5.82	7.58	14.07	4.71	5.63	3.37
深圳證交所綜合指數	2,041.89	1.28	4.83	9.98	20.85	27.52	3.36	18.51
標準普爾500指數	3,130.01	0.45	1.50	0.23	25.77	4.48	0.96	-3.22
道瓊工業平均指數	25,827.36	0.36	0.32	1.68	22.68	-4.22	0.06	-9.50
那斯達克綜合指數	10,207.63	0.52	1.90	5.42	38.44	24.94	1.48	13.76
法國CAC40指數	5,007.14	-0.84	1.99	3.67	15.21	1.49	1.44	16.24
德國法蘭克福DAX指數	12,528.18	-0.64	3.63	2.49	24.85	-0.32	1.76	-5.44
富時100指數	6,157.30	-1.33	-0.03	5.04	10.80	13.48	-0.20	18.36
日經225指數	22,328.91	0.10	1.52	2.34	20.20	2.68	0.18	-5.61
韓國KOSPI指數	2,160.87	0.39	3.22	4.96	20.59	2.38	2.49	-1.67
海峽時報指數	2,652.94	0.62	1.86	3.58	7.38	21.20	2.43	16.68
台灣證交所加權股價指數	11,909.16	0.88	2.13	3.74	21.39	10.12	2.48	-0.73

## 環球焦點

### 環球 – 法國促電訊商避免轉用華為設備 稱安全風險與歐洲同業不一致

法國數碼安全機構 ANSSI 主管 Guillaume Poupard 接受法國《回聲報》訪問時表示，法國不會全面禁止電訊商在當地 5G 網絡內使用中國電訊設備商華為的設備，但會促使未使用華為設備的電訊商不要轉用華為產品。Poupard 指出，對於已使用華為產品的電訊商，當局給予為期 3 年至 8 年的准許，並表示作有關取態是保護法國獨立性，並非應酬中國。他稱華為構成的風險與非歐洲企業類似，跟歐洲電訊設備商不相同。

### 中國 – 6 月財新服務業 PMI 為 58.4，較 5 月上升 3.4 個百分點，為 2010 年 5 月以來最高

6 月財新服務業 PMI 為 58.4，較 5 月上升 3.4 個百分點，為 2010 年 5 月以來最高，連續兩個月處於擴張區間。6 月製造業和服務業生產與需求同步擴張。由於疫情對服務業衝擊更大，後疫情時期，服務業較製造業顯示出更強的復蘇勢頭。服務業出口需求正在修復，製造業外需仍面臨較大壓力。

### 中國 – 中證報：市場的火熱表現在新投資者跑步入場

中證報：市場的火熱表現在新投資者跑步入場，從券商的新增線上開戶數量就可見一斑。據悉，6 月國泰君安線上開戶環比上升三成以上，其中 90 後開戶比例最高，達到 30%。近期火熱的市場讓場外配資又開始抬頭。在微博、微信等平台上以“配資”、“開戶”為關鍵詞進行搜索，不少配資平台的廣告隱匿在其中，有的配資平台在近幾天的廣告中喊出“高收益、低風險”、“3-10 倍槓桿”等口號。中信證券 7 月日均開戶數環比增長約 30%，國泰君安 6 月線上開戶環比上升三成以上。上半年，海通證券開戶數同比增長超過 40%，長江證券開戶數同比增長 30% 左右。無論是月度環比漲幅還是上半年的同比變化來看，開戶數據都有大增之勢。同時，十倍槓桿配資又抬頭。

## 物流、外賣及新零售加快整合 阿里巴巴（9988）上望 255.0 元



資料來源：Bloomberg

阿里巴巴（9988）主要業務為電商、雲計算、數字媒體及娛樂等。

6.18 購物節交易額達 6,982 億人民幣，預料集團第二季參與度、商品交易總額及收入增長率均有所回升。另外，雲端運算將與電商業務提供整合方案給予商戶、零售及物流夥伴，預計可增加 54 億人民幣收入。

隨著物流、外賣及新零售加快整合，並憑著龐大（超過 7 億）客戶群，預計可通過交叉銷售電商及外賣服務降低獲取客戶成本。投資者可於 220.0 元買入，中線上望 255.0 元，跌穿 211.0 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	332,348,106,978	10.34	13.28	4.08
386 HK Equity	中國石油化工股份	513,832,492,533	10.02	3.38	1.81
883 HK Equity	中國海洋石油	401,827,103,856	8.67	9.00	0.11
19 HK Equity	太古股份公司	59,807,605,700	7.28	41.20	(0.96)
3988 HK Equity	中國銀行	1,091,641,215,136	6.94	3.02	2.37
3328 HK Equity	交通銀行	408,169,601,670	6.80	5.08	1.40
2388 HK Equity	中銀香港	253,218,087,371	6.42	23.95	(0.21)
6 HK Equity	電能實業	93,160,521,197	6.41	43.65	(0.23)
1 HK Equity	長和	199,560,445,875	6.13	51.75	0.98
1038 HK Equity	長江基建集團	107,219,845,899	6.08	40.45	(0.49)

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  
 中信證券：近日有媒體再度報導稱，公司母公司中信集團將向中央匯金投資有限責任公司購買中信建投股權。公司向第一大股東中信有限書面徵詢上述事項，收到回復，經與中信集團確認，截至目前中信集團未討論過任何關於中信證券及中信建投重組合併的方案。此外，中信建投表示向中央匯金書面徵詢，收到回復如下，針對函中徵詢事項，截至目前，我公司不存在涉及你公司應披露而未披露的重大信息。
- Gizbot：如果一切都按照計劃進行，蘋果很可能在 2020 年 9 月底之前宣布其 iPhone 12 系列智能手機。據供應鏈給出的最新消息顯示，台積電將生產 A14 Bionic，代工廠將出貨 8000 萬片 A14 芯片組，這些芯片組將支持 mmWave 5G 技術。這意味著蘋果有可能在 2020 年生產最多 8000 萬部 iPhone 12。
- 中證報：多地醫用耗材帶量採購陸續推進，國產醫用耗材迎來發展春天。業內人士認為，醫保談判和帶量採購短期內將對相關醫用耗材的價格產生一定影響，但終端價格的下降有望進一步提升產品的市場滲透率，同時加速優質低價的國產耗材對同類進口產品的替代，促進行業集中度的提升，建議關注國產化率較低、競爭格局較好的細分醫用耗材賽道的頭部公司。
- 攜程：82.6%的被調查者下半年有意願旅遊。對於長途跨省旅遊，有意願的比例也超過八成。57.1%的被調查者表示，如果今年出境游恢復不了，會考慮增加國內游頻次。從旅遊預算看，5000 元到 10000 元的比例最高，佔比 39%。約 30%的人計劃花費 1 萬以上用於旅遊。有 3%計劃花費 5 萬元以上。
- 發改委、市場監管總局：下發《關於加強天然氣輸配價格監管的通知》。各地要根據有關規定制定配氣價格管理辦法並核定獨立的配氣價格，准許收益率按不超過 7%確定，地方可結合實際適當降低。鼓勵各地探索建立管輸企業與用戶利益共享的激勵機制，激勵企業提高經營效率，進一步降低成本。
- 內地上半年鐵路固定資產投資完成 3,258 億元人民幣 按年增 1.2%。

### <重要通告>

- 鑫苑服務(01895.HK)折讓 9%配股 集資 1.3 億
- 綠城中國(03900.HK)6 月合同銷售 238 億人民幣
- 中國機械工程(01829.HK)料上半年淨利跌 30%-40%
- 神州數碼(00861)出售聯營公司股權 料確認純利 8500 萬人幣
- 現代牧業(01117)料上半年溢利不低於 1.9 億人幣
- 微創醫療(00853)為附屬引入兩名投資者
- 中芯(00981)A 股定價 27.46 元人民幣
- 中國金茂(00817)折讓 6.56%配股 淨籌 54.08 億元

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

06/07/20

# 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