

08/07/20

## 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	25,975.66	-1.38	6.89	4.84	8.37	-8.52	6.34	-8.55
恒生中國企業指數	10,600.41	-1.18	8.64	5.91	9.49	-1.16	8.63	-5.08
上海深圳滬深300指數	4,698.13	0.60	12.83	16.81	24.28	23.54	12.83	14.68
上海證券交易所綜合指數	3,345.34	0.37	12.08	13.87	18.82	14.04	12.08	9.68
深圳證交所綜合指數	2,157.94	1.71	9.23	16.21	23.97	38.79	9.23	25.25
標準普爾500指數	3,145.32	-1.05	3.02	2.69	14.38	5.69	1.45	-2.55
道瓊工業平均指數	25,890.18	-1.52	1.15	6.10	10.48	-3.42	0.30	-2.28
那斯達克綜合指數	10,343.89	-0.85	4.76	4.22	27.85	27.73	2.83	15.28
法國CAC40指數	5,043.73	-0.74	2.18	2.55	13.53	-0.76	2.18	-1.63
德國法蘭克福DAX指數	12,616.80	-0.92	2.48	1.58	22.10	0.58	2.48	-4.77
富時100指數	6,189.90	-1.55	0.33	4.37	9.02	18.01	0.33	-3.93
日經225指數	22,526.65	-0.19	1.83	2.81	16.40	4.61	1.07	-4.78
韓國KOSPI指數	2,166.82	0.12	2.85	0.80	19.90	4.97	2.77	-1.40
海峽時報指數	2,661.42	-1.05	2.76	4.85	4.80	20.18	2.76	-17.42
台灣證交所加權股價指數	12,092.97	-0.29	4.06	1.16	19.29	12.48	4.06	0.80

## 環球焦點

## 環球 – 道指跌 396 點或 1.5% 標普 500 指數結束五連升

美股下跌，標普 500 指數結束連續五日升勢。美國白宮重申下一輪刺激措施以 1 萬億美元為上限，加上多名美聯儲官員警告經濟受新冠疫情反彈影響，美股尾市跌勢擴大，道指收市前曾跌 400 點，並以接近全日低位收市。道瓊斯工業平均指數跌 396.85 點或 1.5%，收報 25,890.18 點。標準普爾 500 指數跌 34.4 點或 1.1%，收報 3,145.32 點。納斯達克指數跌 89.76 點或 0.9%，收報 10,343.89 點。波音公司跌 4.8%，為跌幅最大道指成分股。金融股高盛及美國運通各跌 3.9% 及 3.7%，摩通跌 2.8%。油價下跌，埃克森美孚及雪佛龍各跌 2.6%。零售股沃爾瑪逆市上升 6.8%。

## 環球 – 傳美國國務院研究限制本港銀行兌換美元 尚未提升至白宮層面討論

《彭博通訊社》引述消息報道，美國總統特朗普部分主要顧問提議損害香港聯匯制度，作為中國於香港推行國安法的回應手段。有關顧問提出限制香港銀行購買美元，但方案遭其他官員反對，擔心做法只會損害香港銀行及美國，卻不會損害中國。消息指，美國政府其中一項優先選項是懲罰香港的銀行，尤其滙控(00005.HK)，因滙豐亞太區行政總裁王冬勝簽署支持國安法。美國國務卿蓬佩奧於 6 月 9 日聲明中指，滙控的效忠表態不會獲得中國的尊重，中國只會繼續利用滙控在中國的業務作為對英國的政治槓桿。

## 中國 – 國務院：發布《關於做好自由貿易試驗區第六批改革試點經驗複製推廣工作的通知》

國務院：發布《關於做好自由貿易試驗區第六批改革試點經驗複製推廣工作的通知》。在全國範圍內復制推廣的改革事項中，貿易便利化領域包括“融資租賃+汽車出口業務創新”、“飛機行業內加工貿易保稅貨物便捷調撥監管模式”、“跨境電商零售進口退貨中心倉模式”、“進出口商品智慧申報導航服務”、“冰鮮水產品兩段准入監管模式”、“貨物貿易‘一保多用’管理模式”、“邊檢行政許可網上辦理”等 7 項。

## 中國大陸門店擴張較同業快 周大福（1929）上望 8.5 元



資料來源：Bloomberg

周大福（1929）製造及銷售珠寶，包括鑲嵌珠寶、黃金、鉑金、K 金產品及名錶，門店遍布中國大陸、香港、澳門、台灣、馬來西亞及新加坡。

公司管理層透露中國內地及港澳地區 6 月份同比銷售下跌均有所收窄，估計分別下跌約 5% 及 65%。預計 4 成港澳地區門店將於 21 財年續租將可獲約 35% 租金減幅，這有助降低成本。

預計周大福於中國大陸次級城市門店擴張及港澳地區關店均於 21 財年較競爭對手快，相信周大福可受惠續租高峰期並減輕租金壓力。投資者可於 7.4 元買入，中線上望 8.5 元，跌穿 6.8 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 %
386 HK Equity	中國石油化工股份	533,892,360,624	9.91	3.42	(2.01)
1088 HK Equity	中國神華	355,920,737,407	9.88	13.90	(0.14)
883 HK Equity	中國海洋石油	397,362,358,258	8.76	8.90	(3.16)
3988 HK Equity	中國銀行	1,132,137,128,280	7.28	2.90	(1.66)
3328 HK Equity	交通銀行	415,552,522,829	7.14	4.87	(2.01)
19 HK Equity	太古股份公司	62,165,937,900	7.00	42.85	(2.50)
6 HK Equity	電能實業	93,694,086,611	6.38	43.90	(1.24)
2388 HK Equity	中銀香港	259,561,755,530	6.26	24.55	(1.80)
1 HK Equity	長和	203,223,874,350	6.02	52.70	(2.04)
1038 HK Equity	長江基建集團	110,003,055,743	5.93	41.50	(1.89)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

## 主要市場消息

### <重要新聞>

- 央行：6月外匯儲備 31123 億美元，環比增加 106 億美元；6 月末黃金儲備報 6264 萬盎司（約 1948.32 噸），與上個月持平。
- 中國恆大：計劃集中出售旗下部分商業物業。此次集中推出，是希望通過專業團隊去推薦銷售。此次恆大計劃出售的項目為全國範圍內 1000 平方米以上的寫字樓、酒店、商業等物業。
- 新華社：銀行理財產品動輒 4%甚至 5%的收益率已成“過去式”。上半年，理財產品收益率延續了去年整體下行的趨勢，部分產品甚至在年中出現負收益現象。專家提示，下半年理財產品價格仍有較大波動可能，投資者“隱性剛兌”的預期要不得。
- 中證報：供給減少且需求回升，煤價上漲的火焰點燃。7 月份第一期神華外購煤價格上漲 15-28 元/噸不等，同時神華月度長協價格上調 6-33 元/噸，市場看漲情緒較濃。目前產區產量有限，多數煤礦排隊車輛較多，電廠、化工廠等終端補庫較為積極。
- 半導體產業協會：5 月份全球半導體產品的銷售額為 350 億美元，同比增長 5.8%，環比增長 1.5%。全球半導體產品的銷售額在 5 月份同比恢復增長，同中國、日本和美洲市場的增長有關，這三大市場的環比增長率分別為 5.8%、2.8%和 1.9%。
- 金管局再於紐約交易時段向市場注入 21.93 億港元
- 蓬佩奧考慮禁 TikTok 等中國社交應用程式 指國民應謹慎使用
- 美國聯儲局副主席克拉克里達：可進一步推行寬鬆政策
- IMF 首席經濟學家料許多國家疫情後需要債務重組
- 歐盟：無意不惜代價達成英國「脫歐」後談判
- 美國退出世衛 明年 7 月 6 日生效

### <重要通告>

- 中芯國際(688981.SH)網上發行最終中籤率為 0.21%
- 鐵貨(01029.HK)預告扭虧 上半年最少賺 500 萬美元
- 九毛九(09922.HK)收入跌約 23% 料中績見紅
- 比亞迪(01211.HK)6 月汽車銷量 3.37 萬輛 減少 12.9%
- 雅居樂(03383.HK)6 月預售金額 148.9 億人民幣 按年升 20%
- 港鐵(00066.HK)料中期虧損約 4 億元 乘客量按年大跌 37.7%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

08/07/20

# 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