

16/07/20

## 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	25,481.58	0.01	-2.48	4.67	6.14	-1.96	4.32	-0.61
恒生中國企業指數	10,390.54	-0.14	-3.33	5.30	7.42	-4.57	6.48	-6.96
上海深圳滬深300指數	4,744.47	-1.29	-0.62	18.18	24.78	24.53	13.94	15.82
上海證券交易所綜合指數	3,361.30	-1.56	-1.24	14.65	19.20	14.42	12.62	10.20
深圳證交所綜合指數	2,261.80	-2.07	2.87	19.15	29.66	43.90	14.49	31.28
標準普爾500指數	3,226.56	0.91	1.79	3.26	15.25	7.49	4.07	-0.13
道瓊工業平均指數	26,870.10	0.85	3.08	2.21	14.16	-1.70	4.10	-5.85
那斯達克綜合指數	10,550.49	0.59	0.55	6.62	23.65	28.31	4.89	17.59
法國CAC40指數	5,108.98	2.03	2.57	3.16	17.44	-9.00	3.50	-1.54
德國法蘭克福DAX指數	12,930.98	1.84	3.49	5.00	25.52	4.02	5.04	-2.40
富時100指數	6,292.65	1.83	2.22	0.80	11.80	-16.95	1.99	-16.57
日經225指數	22,882.95	-0.27	1.57	1.33	18.62	6.26	2.67	-3.27
韓國KOSPI指數	2,204.66	0.13	1.70	3.12	18.72	5.39	4.57	0.32
海峽時報指數	2,648.90	1.10	-0.47	-0.67	1.40	-2.16	2.28	-17.81
台灣證交所加權股價指數	12,202.85	-0.05	0.27	6.00	17.61	12.10	5.00	1.71

## 環球焦點

## 環球 - 紐約期油創 4 個月多新高 OPEC+同意下月降低減產力度

油價上漲至 4 個月多來新高，因美國上周原油庫存創今年以來的最大跌幅，不過油組(OPEC)及其盟友宣布將從 8 月起減產規模降至每日 770 萬桶，直至今年 12 月。紐約 8 月期油升 0.91 美元或 2.3%，收報 41.2 美元。布蘭特 9 月期油收市升 0.89 美元或 2.2%，收報 43.79 美元。

## 環球 - 道指升 227 點 標普 500 指數創 6 月初以來新高

美股造好，標普 500 指數創 6 月初以來新高，由於新冠疫苗早期數據理想，加上高盛季績強勁，利好大市氣氛。道瓊斯工業指數升 227.51 點或 0.85%，收報 26,870.1 點。標準普爾 500 指數升 29.04 點或 0.91%，報 3,226.56 點。納斯達克指數漲 61.92 點或 0.59%，報 10,550.49 點。Moderna 上漲 6.9%，其新冠肺炎疫苗初步證實具免疫反應。消息刺激與旅遊相關的股份急升，當中嘉年華、皇家加勒比郵輪、萬豪及永利度假村上升 7%至 21%不等。高盛股價上漲 1.4%，因 3 月以來股市及債市大幅波動，令第二季交易業務收入急升。

## 中國 - 央行正計劃在美團點評運營的平台上測試其數字貨幣

證券時報：據悉，央行正計劃在美團點評運營的平台上測試其數字貨幣，朝著數字人民幣的廣泛普及邁出重大一步。機構認為，全球數字貨幣落地浪潮仍處於初期階段，將是全球金融科技中長期主線之一。未來所有 C 端核心應用場景均會於接入合作，央行數字貨幣從封閉測試到大規模推廣落地的速度有望加快。

## 20 年第 2 季零售銷售符合預期 安踏體育 (2020) 上望 80.0 元



資料來源：Bloomberg

安踏體育主要業務為製造、零售及批發體育相關鞋類、服裝、器材及配件，主要品牌包括安踏、斐樂、迪桑特及 KOLON。

安踏公佈 20 年第 2 季安踏、斐樂及其他品牌零售流水同比分別下跌低單位數、上升低十位數及上升 25 至 30%，符合預期。

儘管上半年運營數據與預期相約，管理層預期下半年依然充滿挑戰並分別下調安踏及斐樂全年零售流水增長為 5 至 10% 及 20 至 30%。我們估計公司股價短期可能受壓，但中長線消費者因疫情對健康關注度有所提升，可刺激運動用品需求。投資者可於股價回調至 70.0 元後趁機吸納，中線上望 80.0 元，跌穿 65.0 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	340,937,796,946	10.29	13.34	(0.30)
386 HK Equity	中國石油化工股份	515,001,714,878	10.08	3.36	(0.30)
883 HK Equity	中國海洋石油	393,344,087,219	8.85	8.81	1.03
3328 HK Equity	交通銀行	373,850,433,192	7.71	4.51	(1.74)
3988 HK Equity	中國銀行	1,033,514,507,287	7.62	2.77	(0.72)
19 HK Equity	太古股份公司	59,661,705,700	7.23	41.50	(2.01)
2388 HK Equity	中銀香港	238,416,194,998	6.82	22.55	(0.66)
6 HK Equity	電能實業	91,346,398,791	6.54	42.80	(0.47)
1038 HK Equity	長江基建集團	104,966,771,263	6.21	39.60	-
1 HK Equity	長和	197,439,513,600	6.19	51.20	(0.97)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

## 主要市場消息

### <重要新聞>

- 中汽協：7 月上旬，11 家重點企業汽車產銷分別完成 62.2 萬輛和 45.2 萬輛，與 6 月上旬相比分別下降 11.2%和 8.4%，產量同比增長 38.8%、銷量同比下降 4.9%。其中，乘用車產銷分別完成 51.6 萬輛和 40.2 萬輛，與 6 月上旬相比分別下降 11.5%和 6%，產量同比增長 36%、銷量同比下降 6.2%。
- 國內鈷價出現小幅上漲 新能源車下鄉提振下游需求。據《生意社》數據顯示，7 月 15 日國內鈷價每噸報 25.07 萬元人民幣(下同)，較月初上漲 2.87%。同日，工信部等聯合發布開展新能源汽車下鄉活動的通知，將於今年 7 月至 12 月實施。
- 深圳市住建局：調整商品住房限購年限，落戶滿 3 年且連續繳納 36 個月個稅或社保才能購買商品住房。完善差別化住房信貸措施，購房人家庭名下在本市無房但有商業性或公積金住房貸款記錄的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於 50%；在本市擁有 1 套住房的，購買普通住房的貸款首付款比例不低於 70%。將個人住房轉讓增值稅徵免年限由 2 年調整到 5 年。
- 央行：開展 4000 億元 1 年期 MLF 操作，中標利率 2.95%，與上次持平。此次 MLF 操作是對本月兩次 MLF 到期和一次定向中期借貸便利（TMLF）到期的續做，其中 TMLF 續做可繼續滾動，總期限為 3 年。
- 據報內地「新能源汽車下鄉活動」參與車型最高優惠 8,000 元人幣
- 中央財政下達轉移支付資金 188 億人幣
- 國家能源局：6 月全國新增戶用光伏裝機 76.75 萬千瓦支持地方擴大普惠性學前教育資源

### <重要通告>

- 康龍化成(03759.HK)預告上半年盈利升 1.8-2.1 倍
- 威華達控股(00622.HK)預告扭虧 上半年賺 910 萬
- 安踏體育(02020.HK)Descente 品牌業務合營建議重組
- 睿見教育(06068.HK)擬東莞建設民辦高等教育學院
- 魏橋紡織(02698.HK)補充上半年溢利跌約 30%
- 晶苑國際(02232.HK)中期溢利削半 最多賺 3,000 萬美元
- 浪潮國際(00596.HK)料中期盈轉虧 蝕超過 2,000 萬元
- 創維(00751.HK)向聯交所提交分拆酷開網絡科技之申請
- 創維(00751.HK)料中期淨溢利按年增長最少 60%
- 中國利郎(01234.HK)料上半年淨利潤按年減少 30%至 35%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

16/07/20

# 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