

# 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	25,635.66	2.31	0.62	4.59	7.29	-9.16	4.95	-9.16
恒生中國企業指數	10,445.42	1.46	0.39	5.73	8.02	-3.02	7.04	-6.47
上海深圳滬深300指數	4,691.04	0.23	-2.41	14.36	22.18	24.05	12.66	14.51
上海證券交易所綜合指數	3,320.90	0.20	-2.74	11.99	16.77	15.08	11.26	8.88
深圳證交所綜合指數	2,232.70	0.72	-3.33	15.29	26.01	45.70	13.02	29.59
標準普爾500指數	3,257.30	0.17	1.87	4.47	16.36	9.12	5.06	0.83
道瓊工業平均指數	26,840.40	0.60	0.74	3.13	14.33	-1.22	3.98	-5.25
那斯達克綜合指數	10,680.36	-0.81	1.83	6.20	25.72	30.18	6.18	19.03
法國CAC40指數	5,104.28	0.22	1.93	3.14	15.70	-8.83	3.41	-14.62
德國法蘭克福DAX指數	13,171.83	0.96	3.74	7.41	26.47	7.18	6.99	-0.58
富時100指數	6,269.73	0.13	1.46	0.40	8.65	-16.57	1.62	-16.87
日經225指數	22,815.00	-0.30	-0.57	1.68	19.21	6.53	2.36	-3.56
韓國KOSPI指數	2,229.64	0.04	1.26	4.84	17.59	6.51	5.75	1.45
海峽時報指數	2,629.45	0.50	0.35	-0.01	3.11	-21.68	1.53	-18.41
台灣證交所加權股價指數	12,397.55	1.83	1.54	7.13	20.27	13.28	6.68	3.34

## 環球焦點

### 環球 - 道指升 159 點或 0.6% 納指破頂後倒跌

美股個別發展，道指及標普 500 指數上升，納指破頂後倒跌。市場吸納能源及金融股，美國政府將推新一輪刺激經濟措施亦支持大市。道指早段曾升 344 點升穿 27,000 點，收市時升幅收窄。納指早段見 10,839 點新高後倒跌，尾市稍見反彈。道瓊斯工業平均指數升 159.53 點或 0.6%，收報 26,840.4 點。標準普爾 500 指數升 5.46 點或 0.2%，收報 3,257.3 點。納斯達克指數跌 86.73 點或 0.8%，收報 10,680.36 點。油價上升，埃克森美孚及雪佛龍各升 7.2% 及 5.1%，為升幅最大道指成分股。Nike、雷神、美國運通及波音各升 2.4% 至 2.8%。科技股回吐，蘋果及微軟各跌逾 1.3%，為跌幅最大道指成分股。電商巨擘亞馬遜回吐 1.8%。

### 中國 - 習近平：實施好更加積極有為財政政策、更加穩健靈活貨幣政策

據《新華社》引述國家主席習近平於昨日下午在京主持召開企業家座談會發表重要講話時強調，要落實好紓困惠企政策。實施好更加積極有為的財政政策、更加穩健靈活的貨幣政策，增強宏觀政策的針對性和時效性，繼續減稅降費、減租降息，確保各項紓困措施直達基層、直接惠及市場主體，強化對市場主體的金融支持，發展普惠金融，支持適銷對路出口商品開拓國內市場。

### 中國 - 未來 6 個月為國內地產債償債高峰期

中國經濟網：房企加力發債應對償債高峰期。統計顯示，未來 6 個月，國內地產債每月到期規模都在 450 億元以上，2021 年房企債務到期量將超 1.5 萬億。

## 20 年下半年將開啟全新平台車型週期 長城汽車（2333）上望 8.5 元



資料來源：Bloomberg

長城汽車為中國汽車製造商，旗下擁有哈弗、WEY、長城皮卡及歐拉品牌。產品涵蓋 SUV、轎車、皮卡三大品類，以及相關主要汽車零部件。同時與寶馬成立合資公司光束汽車有限公司發展純電動車項目。

長城 6 月份銷量為 8.2 萬輛，同比增長 29.6%，上半年銷量為 39.5 萬輛，同比由 1 至 5 月份下跌 27.2% 收窄至下跌 20.0%。另外，公司發布三大全新技術品牌：（1）全球化高智能模塊化技術平台-長城檸檬（2）智能專業越野平台-坦克 WEY 及（3）電子電氣架構-咖啡智能，計劃由汽車製造商轉型成為全球化科技公司。

6 月銷量優於預期，展望 20 年下半年長城將開啟全新平台車型週期，主要產品將陸續迎來換代，搭載相關科研產品的全新車型將在 8 月起陸續登陸市場，可望提升產品競爭力及盈利能力。投資者可於 7.4 元買入，中線上望 8.5 元，跌穿 6.7 元止蝕。

22/07/20

# 每日市場速報

## 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	511,229,737,310	10.21	3.32	0.30
1088 HK Equity	中國神華	342,892,657,672	10.01	13.72	0.44
883 HK Equity	中國海洋石油	383,968,121,462	9.07	8.60	0.58
3328 HK Equity	交通銀行	370,309,266,336	7.83	4.44	(1.55)
3988 HK Equity	中國銀行	1,033,484,474,211	7.65	2.76	(0.72)
19 HK Equity	太古股份公司	57,844,368,100	7.45	40.25	0.37
2388 HK Equity	中銀香港	238,944,834,012	6.80	22.60	0.67
6 HK Equity	電能實業	91,132,972,626	6.56	42.70	0.71
1997 HK Equity	九龍倉置業	95,033,915,335	6.49	31.30	2.62
1038 HK Equity	長江基建集團	104,436,636,055	6.24	39.40	1.42

資料來源：Bloomberg，DAS Research

## 每日市場速報

## 主要市場消息

## &lt;重要新聞&gt;

- 中汽協：1-6月，中國品牌汽車銷量排名前十家企業依次是上汽、長安、吉利、東風、一汽、北汽、長城、奇瑞、江淮和重汽。與上年同期相比，一汽和重汽銷量呈較快增長，其他企業均呈下降。上半年乘用車批售銷量 766.7 萬輛，同比減少 22.9%；零售銷量 770.9 萬輛，同比減少 22.5%。預計 2020 年乘用車市場同比下降 11%。
- 上海陽光醫藥採購網公佈聯合採購辦公室《關於開展部分藥品相關基礎信息採集工作的通知》，其中涉及 56 個通用名藥品、86 個品規，不出意外地話，第三批國家帶量採購藥品將出自此次採集的目錄中。根據已公佈的名單，年銷售有過十億的大品種，有分析預估總規模接近 600 億元。
- 深圳市政府：深圳作為一座以“科技”和“創新”著稱的城市，必須在新型基礎設施建設領域率先發力，走在全國前列。目前，深圳已經在新基建的部分領域取得一系列成就，包括 5G 商用進程建設成效顯著，8 月將實現 5G 網絡全市覆蓋。
- 中證報：紙業公司近期隨著廢紙價格波動坐了一趟“過山車”。前期隨著廢紙價格上漲，龍頭紙企業一度將下游製品價格每噸上調 600 元，但近幾日，由於成本端廢紙價格每噸大跌 220 元-270 元，下游紙品價格快速降價調整。分析人士指出，隨著供需形勢變化，廢紙價格有望止跌並小幅反彈。
- 國務院：發布關於進一步優化營商環境更好服務市場主體的實施意見。在保證醫療安全和質量前提下，進一步放寬互聯網診療範圍，將符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍，制定公佈全國統一的互聯網醫療審批標準，加快創新型醫療器械審評審批並推進臨床應用。

## &lt;重要通告&gt;

- 濱江服務(03316.HK)料上半年淨利增長超過 90%
- 雅生活服務(03319.HK)料中期純利按年大增 35%
- 君實生物(01877.HK)抗腫瘤藥獲准開展臨床試驗
- 海昌海洋公園(02255.HK)預計上半年虧損不超過 9 億人民幣
- IMAX CHINA(01970.HK)中績轉虧 最多蝕 3,600 萬美元

22/07/20

## 每日市場速報

- 中石化冠德(00934.HK)現金代價 32.2 億人民幣向獨立第三方國家管網公司出售中石化榆濟管道 100%股權
- 葉氏化工(00408.HK)分拆洋紫荊浙江料明年底上市 集資 4-4.5 億人民幣
- 藥明康德(02359.HK)基金股東擬減持最多 2,310 萬 A 股
- 六福集團(00590.HK)零售業務首季同店銷售跌 71%
- 華電(01071.HK)上半年累計發電量按年跌 8.7%
- 特步國際(01368.HK)主品牌第二季零售銷售按年錄低單位數跌幅
- 石藥集團(01093.HK)附屬降糖類藥物「阿卡波糖片」獲藥品註冊批件
- 特步國際(01368.HK)料上半年溢利按年減 45%至 55%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

22/07/20



# 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

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