

23/07/20

## 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	25,057.94	-2.25	-1.66	0.60	4.51	-1.97	2.58	-1.11
恒生中國企業指數	10,243.51	-1.93	-1.42	2.50	5.56	-5.23	4.97	-8.23
上海深圳滬深300指數	4,714.45	0.50	-0.63	14.38	23.10	24.39	13.22	15.08
上海證券交易所綜合指數	3,333.16	0.37	-0.84	12.20	17.43	14.94	11.68	9.28
深圳證交所綜合指數	2,251.43	0.84	-0.46	15.61	27.70	45.64	13.97	30.67
標準普爾500指數	3,276.02	0.57	1.53	4.62	17.09	9.00	5.67	1.40
道瓊工業平均指數	27,005.84	0.62	0.51	3.25	14.84	-1.26	4.62	-5.87
那斯達克綜合指數	10,706.13	0.24	1.48	5.67	26.03	29.75	6.44	19.32
法國CAC40指數	5,037.12	-1.32	-1.41	0.39	13.17	-10.84	2.05	-15.74
德國法蘭克福DAX指數	13,104.25	-0.51	1.34	4.64	24.64	4.91	6.44	-1.09
富時100指數	6,207.10	-1.00	-1.36	-1.79	6.53	-7.86	0.61	-17.70
日經225指數	22,751.61	-0.58	-0.85	0.90	17.10	5.23	2.08	-3.85
韓國KOSPI指數	2,214.79	-0.62	1.42	3.92	15.67	5.39	5.05	0.78
海峽時報指數	2,594.53	-1.33	-2.05	-1.53	2.05	-23.08	0.18	-19.50
台灣證交所加權股價指數	12,473.27	0.61	2.22	7.41	20.32	13.94	7.33	3.97

## 環球焦點

## 環球 - 道指升 165 點或 0.6% 資金流向防守性股份

美股上升。美國指令中國關閉駐休斯頓領事館，市場關注中美關係緊張，資金湧向防守性股份推動大市上升。道指低開 15 點後反覆上升，尾市升勢擴大並升穿 27,000 點收市。道瓊斯工業平均指數升 165.44 點或 0.6%，收報 27,005.84 點。標準普爾 500 指數升 18.72 點或 0.6%，收報 3,276.02 點。那斯達克指數升 25.77 點或 0.2%，收報 10,706.13 點。輝瑞獲美國政府資助 19.5 億美元生產最少 100 萬劑新冠疫苗試劑，股價升 5.1%，為升幅最大道指成分股。陶氏、麥當勞及可口可樂各升 2.7% 至 3%。高盛跌 2.8%，為跌幅最大道指成分股。油股埃克森美孚跌 2.3%。

## 環球 - 傳歐洲央行延長銀行停止派息建議

據《路透》報道，歐洲央行將向歐元區銀行進一步放寬資本要求，但重申在經濟嚴重衰退期間暫停派息的建議，因憂慮歐洲可能會出現第二波疫情，以及未來數個月或出現新的壞帳潮。歐洲央行在 3 月時建議銀行暫停派發股息及獎金直至 10 月份，同時放寬對資本及流動性的要求。消息人士稱，這兩項措施都將會延長，屆時歐洲央行還將公布銀行業在應對疫情時的評估報告。

## 中國 - 外交部：美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館 離岸人民幣曾跌穿 7 算

外交部：7 月 21 日，美方突然要求中方關閉駐休斯敦總領館，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

## 訂單規模加大將有助提升中長線利潤率 美團點評（3690）上望 213 元



資料來源：Bloomberg

美團點評（3690）為生活服務電子商務平台，連接消費者與商家的平台和多樣化日常服務，包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊預訂及其他服務。

美團第 2 季用戶基礎實現復甦，5 月份每日用戶數錄得低單位數增長，雖然 6 月份用戶維持平穩，但受惠訂單增長，外賣配送繼續帶動收入增長。另外，疫情不單帶動外賣配送，亦同時增加線上新鮮食品需求。

管理層透露公司正在測試無人配送車，以協助其 80 萬騎手應對未來訂單激增。儘管目前該項技術仍面對各種技術及政策挑戰，預期 3 至 5 年可於全國大規模應用，並有望未來五年每日外賣訂單由目前約 3000 萬實現 3 至 4 倍增長。預計訂單規模加大將有助提升中長線利潤率。投資者可趁最近股價回調於 192.0 元買入，中線上望 213 元，跌穿 185 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	337,688,905,229	10.17	13.50	(1.60)
386 HK Equity	中國石油化工股份	520,248,170,080	9.76	3.47	4.52
883 HK Equity	中國海洋石油	390,665,239,860	8.91	8.75	1.74
3328 HK Equity	交通銀行	366,756,287,349	7.94	4.38	(1.35)
3988 HK Equity	中國銀行	1,027,961,530,163	7.76	2.72	(1.45)
19 HK Equity	太古股份公司	56,880,589,200	7.62	39.35	(2.24)
2388 HK Equity	中銀香港	237,358,916,972	6.85	22.45	(0.66)
6 HK Equity	電能實業	90,385,981,047	6.61	42.35	(0.82)
1997 HK Equity	九龍倉置業	93,363,990,305	6.60	30.75	(1.76)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

## 主要市場消息

## &lt;重要新聞&gt;

- 國務院常務會議：加快推進老舊小區改造，加大環保設施、社區公共服務、智能化改造、公共停車場等薄弱環節建設；加大以縣城為載體的城鎮化建設，完善縣城交通、垃圾污水處理等公共設施，建設適應進城農民剛性需求的住房，提高縣城承載能力。
- 中國光伏行業協會王勃華：展望下半年，在競價、平價、戶用等項目的多方驅動下，國內光伏市場將實現恢復性增長，並有望在今年四季度迎來裝機高潮。全球光伏市場需求預計也將有所好轉，但我們仍需密切關注國際疫情變化及其對全球經濟帶來的不確定性。
- 集邦諮詢：中國手機品牌針對 5G 手機超前部署，今年上半年已囊括全球 75% 的市佔率。下半年除了 Android 陣營各品牌外，蘋果新機也會加入 5G 行列。預測全年智能手機生產總數維持 12.43 億部，5G 手機的產量將佔 2.35 億部，滲透率達 18.9%。預計華為今年 5G 手機產量約 7400 萬部，穩居全球第一。
- IDC：至 2020 年，全球 AR/VR（增強與虛擬現實）市場相關支出規模將達到 106.7 億美元，較 2019 年同比增長 35.3%，與上期預測的漲幅 78.5% 相比降低了約一半。但預測 2020-2024 年間複合年均增長率仍將達到 76.9%，這表明疫情對全球市場的抑製作用只是短期的。
- 國務院要求取消不合理限制支持多渠道靈活就業
- 國家電網：上半年新能源汽車充電量按年增 6.4%
- 國藥集團董事長：新冠疫苗年底或可上市
- 工信部部長：中方願與 G20 成員在智慧城市領域合作
- 美投資者研購入 TikTok 參院委員會通過禁公務設備下載

## &lt;重要通告&gt;

- 金沙中國(01928.HK)第二季轉虧蝕 5.49 億美元
- 立訊精密(002475.SZ)：控股股東方面減持 1.3 億股
- 安東油服(03337.HK)第二季新增訂單 8.17 億人民幣 減 29.9%
- 微創醫療(00853.HK)聯營上海明悅醫療引資 1.3 億人民幣
- 中信大錳(01091.HK)中期虧損 810.7 萬元 盈轉虧
- 敏華控股(01999.HK)控股股東擬折讓 9.65% 配售 1.06 億股
- 信達生物(01801.HK)折讓 4.67% 配股

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

23/07/20

# 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