

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	24,458.13	-0.56	-0.59	-3.61	3.58	-9.14	0.13	-13.24
恒生中國企業指數	10,033.20	-0.07	-0.42	-2.05	4.52	-3.05	2.81	-10.46
上海深圳滬深300指數	4,771.31	1.62	5.36	7.96	21.95	27.32	14.59	16.47
上海證券交易所綜合指數	3,367.97	1.75	5.08	6.82	17.75	17.44	12.84	10.42
深圳證交所綜合指數	2,315.44	2.60	7.98	13.40	31.31	50.37	17.21	34.39
標準普爾500指數	3,294.61	0.72	1.70	5.26	15.90	12.37	6.27	1.98
道瓊工業平均指數	26,664.40	0.89	0.30	3.24	12.27	0.68	3.30	-6.31
那斯達克綜合指數	10,902.80	1.47	3.48	6.81	25.17	36.22	8.39	21.51
法國CAC40指數	4,875.93	1.93	-1.29	-2.62	11.37	-9.01	-1.22	-18.44
德國法蘭克福DAX指數	12,646.98	2.71	-1.49	0.95	20.88	6.52	2.73	-4.54
富時100指數	6,032.85	2.29	-1.18	-2.02	4.85	-18.53	-2.22	-20.61
日經225指數	22,451.22	1.15	-0.91	0.65	14.48	6.47	0.73	-5.16
韓國KOSPI指數	2,277.62	1.18	0.91	5.82	20.17	13.99	8.03	3.64
海峽時報指數	2,484.91	-1.78	-3.67	-6.33	-3.07	-23.80	-4.05	-22.80
台灣證交所加權股價指數	12,513.03	-1.20	-0.60	5.07	16.72	18.62	7.67	4.30

環球焦點

中國 - 7月財新中國製造業 PMI 升至 52.8 九年半來最高

7月財新製造業 PMI 錄得 52.8，較 6月提高 1.6 個百分點，為 2011 年 2 月以來最高。7 月局部疫情反彈不改國內整體向好的大趨勢，經濟修復仍在持續，供給、需求兩側同步向好，相關指標亦保持良好態勢，但就業和外需的疲弱仍需引起重視。

中國 - 召開 2020 年下半年工作電視會議

央行：召開 2020 年下半年工作電視會議。貨幣政策要更加靈活適度、精準導向，切實抓好已出台穩企業保就業各項政策落實見效。綜合運用多種貨幣政策工具，引導廣義貨幣供應量和社會融資規模增速明顯高於去年。下半年，法定數字貨幣封閉試點順利啓動。積極穩妥推進法定數字貨幣研發。加快建立覆蓋全市場的交易報告制度和總交易報告庫。

環球 - 道指升 236 點或 0.9% 納指破頂

美股上升，美國製造業採購經理指數擴張加快，美股受刺激，納指破頂及創收市高。道指高開 114 點後升幅擴大，曾升 278 點見 26,707 點。納指盤中見 10,927 點即市新高，並以接近高位收市。道瓊斯工業平均指數升 236.08 點或 0.9%，收報 26,664.4 點。標準普爾 500 指數升 23.49 點或 0.7%，收報 3,294.61 點。納斯達克指數升 157.52 點或 1.5%，收報 10,902.8 點。

每日市場速報

美容學校擴張優於預期 中國東方教育上望 20.3 元



資料來源：Bloomberg

中國東方教育（667）在中國提供職業培訓教育服務，包括烹飪、互聯網技術、汽車教育和其他教育服務。

受疫情影響，5 月底僅有 5 成學校開業，但隨著疫情消退，9 成/超過 9 成學校分別已於 6 月/7 月底重開，而且自 7 月中完成高考後，新增學生也明顯加快。

另外，美容學校擴張優於預期，位於成都的美容學校已約有 300 個學生，如收生勢頭持續可達 400 至 500 個。同時，集團計劃於鄭州及長沙再開設兩家美容學校，預計可加快擴張步伐，並為公司提供機會開設長期訓練課程機會。投資者可趁近期股價回調於 18.4 元買入，中線上望 20.3 元，跌穿 17.5 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	329,614,441,398	10.56	13.00	0.62
386 HK Equity	中國石油化工股份	509,871,811,983	10.24	3.31	(0.30)
883 HK Equity	中國海洋石油	363,876,766,270	9.57	8.15	(0.61)
3328 HK Equity	交通銀行	355,963,326,197	8.22	4.23	(1.63)
3988 HK Equity	中國銀行	997,293,946,293	8.18	2.58	(0.77)
19 HK Equity	太古股份公司	54,402,982,200	7.96	37.70	(1.69)
2388 HK Equity	中銀香港	223,614,302,626	7.27	21.15	(2.08)
6 HK Equity	電能實業	91,986,677,287	6.50	43.10	(0.12)
267 HK Equity	中信股份	210,031,696,189	6.44	7.22	(0.69)
1398 HK Equity	工商銀行	1,885,573,602,137	6.33	4.55	(0.66)

資料來源：Bloomberg，DAS Research

每日市場速報

主要市場消息

<重要新聞>

- 中證報：7月單月，TOP100 房企實現銷售額 9,386.4 億元，同比增長 25.7%；前 7 月，房企整體銷售業績同比增長 2.7%，自年初以來累計業績同比增長首次轉正。受疫情影響，今年上半年開工進度滯後，下半年作為房企搶收業績的關鍵期，供應量可能進一步加大。
- 攜程：目前中國汽車租賃市場的行業整體規模已超越去年同期水平，有望在年底突破千億元大關。細分市場上，個人短租、租車自駕游等領域發展迅速，成為行業能夠快速復蘇的主動力。2020 年，預計中國汽車租賃行業年增長率達到 10%，攜程租車年增長率有望達到 30%。
- 黑龍江省政府：《黑龍江省全域旅遊發展總體規劃（2020-2030 年）》《黑龍江省冰雪旅遊產業發展規劃（2020-2030 年）》編制基本完成，近期即可印發實施。力爭到 2030 年，全省冰雪旅遊人數突破 2 億人次，冰雪旅遊收入突破 2000 億元。
- 截止 8 月 3 日下午收盤，國內期貨市場商品多數收漲，鐵礦、尿素、玻璃皆漲超 4%；棕櫚、豆油、純鹼漲超 3%；滬銀、熱卷、螺紋漲超 2%；滬鉛、PVC、塑料、焦煤漲超 1%；橡膠、菜粕、LPG、滬金小幅上漲。
- WTI 9 月原油期貨結算價收漲 74 美分，漲幅 1.84%，報 41.01 美元/桶；布倫特原油期貨 9 月合約結算價收漲 63 美分，漲幅 1.45%，報 44.15 美元/桶。COMEX 12 月黃金期貨收漲 0.4 美元，漲幅 0.02%，報 1986.3 美元/盎司，續創收盤新高。

<重要通告>

- 匯賢產業信託(87001)中期可分派收入跌 81% 末期分派 2.12 港仙
- 信義香港(08328)中期純利 511 萬元跌 40% 不派息
- 赤子城科技(09911)料中期業績由盈轉虧
- 信義玻璃(00868)中期純利 13.82 億元跌 35% 派息 17 仙
- 匯景控股(09968)發行本金額 1.1 億美元優先票據
- 中交建(01800)上半年新簽合同額 5330.9 億人民幣增 7%
- 信義光能(00968):太陽能玻璃供應較短缺 對價格有正面作用
- 中國太平(00966)料中期純利減少 57%
- 中國奧園(03883)7 月合同銷售金額升 43%

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

04/08/20



滙業證券有限公司
Delta Asia Securities Limited

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