

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	24,890.68	2.11	-0.22	-3.25	2.66	-3.62	1.90	-1.70
恒生中國企業指數	10,153.40	1.63	-0.49	-3.68	3.27	1.55	4.05	-9.09
上海深圳滬深300指數	4,681.78	-0.91	-1.97	-1.50	18.22	26.57	12.44	14.29
上海證券交易所綜合指數	3,340.29	-1.15	-0.93	-1.27	15.52	18.66	11.91	9.51
深圳證交所綜合指數	2,243.45	-1.49	-2.48	-0.34	23.90	48.67	13.56	30.21
標準普爾500指數	3,333.69	-0.81	0.82	4.67	16.15	15.60	7.53	3.19
道瓊工業平均指數	27,686.91	-0.38	3.20	6.18	16.50	6.87	7.26	-2.98
那斯達克綜合指數	10,782.82	-1.69	-1.15	1.56	19.78	37.13	7.20	20.17
法國CAC40指數	5,027.99	2.41	2.83	1.16	12.42	-5.37	1.86	-15.89
德國法蘭克福DAX指數	12,946.89	2.04	2.75	2.48	19.66	10.85	5.17	-2.28
富時100指數	6,154.34	1.71	1.96	0.97	2.66	-14.84	-0.25	-18.40
日經225指數	22,824.34	0.33	1.11	2.39	12.07	10.34	2.41	-3.51
韓國KOSPI指數	2,417.95	-0.03	4.59	12.45	25.79	24.49	14.69	10.02
海峽時報指數	2,544.15	-0.05	2.38	-4.09	-1.69	-19.72	-1.77	-21.06
台灣證交所加權股價指數	12,780.19	-0.88	0.55	5.85	17.47	22.04	9.97	6.53

環球焦點

環球 - 道指倒跌 104 點或 0.4% 蘋果跌近 3%

美股下跌，投資者沽貨獲利，科技股偏軟。市場注視美國新冠疫情及國會就新一輪刺激經濟方案的僵局。道指高開 170 點後，早段曾升 363 點見 28,154 點，惟尾市轉跌。道瓊斯工業平均指數跌 104.53 點或 0.4%，收報 27,686.91 點。標準普爾 500 指數跌 26.78 點或 0.8%，收報 3,333.69 點。納斯達克指數跌 185.53 點或 1.7%，收報 10,782.82 點。摩根大通升 3.2%，為升幅最大道指成分股。蘋果跌近 3%，為跌幅最大道指成分股。連鎖藥房 Walgreens 跌 2.4%，微軟及英特爾各跌 2.3% 及 2.1%。

中國 - 庫德洛：中國繼續履行承諾大幅增購美國商品

據《路透》報導，美國白宮經濟顧問庫德洛表示，雖然中美就香港及其他問題的緊張局勢升級，但中國仍然履行首階段貿易協議中的承諾，已大幅增購美國商品，而且購買量亦非常好，特別是在大宗商品方面。中美高層官員將於周六舉行視像會議，以評估首階段協議的執行情況。庫德洛確認，中國正在繼續履行承諾，在今年購買 770 億美元的美國商品及服務。不過數據顯示，即使中國最近增加購買美國大豆，其購買量仍遠遠低於今年的總體目標。美國上半年僅向中國出口 72.74 億美元的農產品，遠低於貿易協議中的 365 億美元。

中國 - 7 月社會融資規模存量為 273.33 萬億元，同比增長 12.9%

央行：7 月末，M2 餘額 212.55 萬億元，同比增長 10.7%，增速比上月末低 0.4 個百分點，比上年同期高 2.6 個百分點；社會融資規模存量為 273.33 萬億元，同比增長 12.9%。7 月，社會融資規模增量為 1.69 萬億元，比上年同期多 4068 億元；人民幣貸款增加 9927 億元，同比少增 631 億元。

預期可望獲得更多來自蘋果的訂單 舜宇光學上望 150.4 元



資料來源：Bloomberg

舜宇光學（2382）製造光學零件及光學相關產品，包括玻璃/塑料鏡片、棱鏡、手機及數碼相機模組、顯微鏡及測繪儀器等。

集團公布7月份手機鏡頭出貨量為1.36億件，同比增長25%，攝像模組出貨量為5,487萬件，同比增長13.7%，車載鏡頭出貨量為474.5萬件，同比增加16%，出貨量較市場預期理想主要因為海外疫情影響減少所致。

儘管華為事件可能帶來不確定性，但預期三星及小米強勁表現可抵消部份影響，同時可望獲得更多來自蘋果的訂單。投資者可於140.9元買入，中線上望150.4元，跌穿135.0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	326,031,145,037	10.80	12.72	0.95
386 HK Equity	中國石油化工股份	513,937,899,714	9.76	3.47	1.76
883 HK Equity	中國海洋石油	391,558,188,980	8.89	8.77	3.06
3328 HK Equity	交通銀行	358,395,138,379	8.14	4.27	1.43
3988 HK Equity	中國銀行	1,005,205,877,451	8.12	2.60	0.78
19 HK Equity	太古股份公司	56,227,771,300	7.57	39.65	1.93
2388 HK Equity	中銀香港	230,486,609,799	7.05	21.80	2.11
6 HK Equity	電能實業	92,093,390,370	6.49	43.15	0.70
1398 HK Equity	工商銀行	1,901,668,425,845	6.20	4.65	2.20
267 HK Equity	中信股份	218,467,872,351	6.19	7.51	2.88

資料來源：Bloomberg，DAS Research

每日市場速報

主要市場消息

<重要新聞>

- 21 世紀：近日，多家股份制銀行信用卡中心公告，進一步明確信用卡資金用途。8 月 11 日，光大銀行信用卡中心公告稱，個人信用卡僅限持卡人本人日常消費使用，信用卡資金不能用於股權投資、套現等非消費領域，包括購房、投資、理財、股票等。開展超出信用卡正常資金用途之外的交易，可能導致交易失敗，我行將採取包括但不限於降額、止付、凍結、鎖卡等管控措施。
- 中鋼協：針對有關方面反映因天氣、集中到港等原因導致鐵礦石船舶在港數量持續增加，造成部分鐵礦石滯留、不能進入市場流通的問題，交通運輸部目前已註意到這些問題，並採取措施著手解決。預計鐵礦石卸船難和壓港問題在本月中下旬將得到緩解。
- 環球網：美國海關發佈公告，香港出口到美國貨物必須標明來源地是“中國”，而不能再貼“香港製造”標籤。美國方面將給予產品製造商由通報當天起 45 天的緩衝期，也就意味此政策將由 9 月 25 日正式實施。
- 發改委：發布關於持續推進完善國有景區門票價格形成機制的通知。繼續推動景區門票降價。今年下調景區門票價格應考慮新冠肺炎疫情影響，結合當地實際，堅持遠近結合，既要有利於推動旅遊業發展，又能保障景區正常運轉。
- 中汽協：7 月，汽車產銷分別完成 220.1 萬輛和 211.2 萬輛，環比分別下降 5.3%和 8.2%，同比分別增長 21.9%和 16.4%；新能源汽車產銷分別完成 10 萬輛和 9.8 萬輛，同比分別增長 15.6%和 19.3%。1-7 月，汽車產銷分別完成 1231.4 萬輛和 1236.5 萬輛，同比分別下降 11.8%和 12.7%。
- 中汽協：7 月，我國動力電池產量共計 6.1GWh，同比增長 6.4%，環比增長 13.8%。其中三元電池產量 3.3GWh，佔總產量 53.8%，同比下降 23.1%，環比增長 4.0%；磷酸鐵鋰電池產量 2.8GWh，佔總產量 45.6%，同比增長 97.8%，環比增長 27.2%。

<重要通告>

- 證監會稱密切監察壹傳媒(00282.HK)交易活動
- 時代鄰里(09928.HK)中期純利 8,417 萬人民幣增 99% 不派息
- 安東油田服務(03337.HK)料上半年利潤大減 1.5-1.8 倍
- FIT HON TENG(06088.HK)中期純利 2,217 萬美元跌 78% 不派息
- 華虹半導體(01347.HK)中期純利 3,814 萬美元跌 58% 不派息

來源：infocastfn，Aastock，財經早餐

12/08/20



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