

證券業務部每日市場簡訊

11 AUG 2017

焦點新聞

地緣政治因素似有越演越烈的趨勢，資金避險撤退，拖累港股從高位連跌兩日。恆指昨日高開 34 點後一路向下，指數全日最多跌 490 點低見 27267 點，跌 1.77%，午後在中移動(941.HK)公佈業績及宣佈派特別息的消息帶動股價向上的支撐下，恆指收復部份失地，恆指最終全日收報跌 313 點至 27444 點，跌 1.13%，大市成交額急增至 1220 億元。南下資金逆轉，滬港通南下交易淨流出金額 7,020 萬元人民幣，而深港通南下交易仍錄得淨流入金額 6.73 億元人民幣。日前強勢的股份昨日亦出現回吐，九倉(4.HK)昨日收報跌 7%至 74.05 元，而股王騰訊(700.HK)昨日收報跌 1.1%至 326.6 元，港交所(388.HK)昨日收報跌 4.3%至 218 元。美國與北韓的地緣局勢趨緊張，北韓聲稱本月中完成攻擊關島方案，南韓及日本稱會做好應對北韓導彈威脅準備，美國國防部長馬蒂斯警告，北韓必須中止開發核武器。資金流入避險資產包括黃金、國債及瑞士法郎等，金價昨晚曾升逾 1%至近兩個月高位。

其他重點

美股連續第三個交易日下跌，三大指數全線向下，道指昨日收報跌 204 點至 21844 點 跌 0.93%；標指收報跌 35 點至 2438 點 跌 1.45%；納指收報跌 135 點至 6216 點，跌 2.13%。美國總統特朗普繼日前的「怒火」言論，昨日再指對北韓使用「怒火」措辭還不夠強硬，並說「美國人不用害怕，如果朝鮮想要襲擊美國或者美國的盟友，北韓應感到非常緊張，因為朝鮮將面對從沒想過的後果。」

衛計委就“放管服”有關工作進展成效舉行例行發佈會，衛計委法制司副巡視員龔向光介紹，近期衛計委出臺的《關於深化“放管服”改革激發醫療領域投資活力的通知》，推出十項重點改革。當中包括：一是取消養老機構內設診所的審批，實行備案制；二是再制定獨立設置的康復醫療中心、護理中心、消毒供應中心、健康體檢中心、中小型眼科醫院等機構的基本標準及管理規範，拓展社會投資領域，推動健康服務業新業態發展；三是各級衛生計生部門要加快推進醫療機構、醫師和護士電子化註冊管理改革進程；四是進一步簡化醫療機構審批程式；五是進一步提升醫療領域對外開放水準等措施。十項措施是衛計委近期放管服工作的重中之重，已上報國務院。下一步，衛計委還將深化細化改革舉措，制訂出臺具體的、具有可操作性的檔，明確時間表和路線圖。

內地環保部公佈，工業集聚區污水集中處理設施建設進展情況及自動在線監控裝置安裝情況。截至 7 月底，全國省級及以上工業集聚區共 2364 家，已建成污水集中處理設施的 1947 家，佔 82%；已安裝在線監控裝置的共 1748 家，佔 74%。環保部於近期印發《關於加快推進工業集聚區水污染治理和重點行業清潔化改造工作的通知》，要求各相關地方政府、地方相關部門和園區管理機構要嚴格落實《水污染防治行動計劃》

資料來源:彭博、新浪財經、中國人民銀行、中華人民共和國中央人民政府門戶網站

免責聲明：本文的預測及意見只作為一般的市場評論，僅供參考之用，在未經中國工商銀行(亞洲)有限公司(“本行”)同意前，不得以任何形式複製、分發或公佈本文的全部或部分的內容，本行不會對利用本文內的資料而構成直接或間接的任何損失負責。文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成，惟該等資料的來源未有經獨立核證。本行並無就文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性，以及文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明文或暗示的保證、陳述、擔保或承諾，本行亦不會就使用及/或依賴文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負責或承擔任何責任。而文中的預測及意見乃本行分析員于本文刊發時的意見，可作修改而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例，則本文所刊載的資料不得為任何人或實體在該司法管轄區或國家派發或使用。本文不構成任何要約，招攬或邀請購買，出售或持有任何證券。在本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標，財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料，因此不應依賴作出任何投資決定。訂立任何投資交易前，你應該參照自己的財務狀況及投資目標考慮這種買賣是否適合你，並尋求諮詢意見的獨立法律、財務、稅務或其他專業顧問”。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	-2.1547	+0.3819	+2.5630
中資保險股	-2.2950	-0.8237	+9.5213
內房股	-2.3386	+3.2570	+14.9292
中資電訊股	+1.9644	+2.2764	+1.5834
石油石化股	-0.3492	+0.2514	+0.5586
建築及材料股	-0.9281	+1.5764	+8.4617
汽車相關股	-0.9825	+0.6979	+15.8763
賭業股	-1.3243	+3.9054	-0.2255
中資電力股	-0.9692	+1.7648	-1.5278
珠寶股	+0.5036	+0.6438	+9.5213
券商股	-1.6420	+0.7607	+0.6473
手遊股	-2.4446	+4.0249	+5.8597
環保能源股	-1.5096	+2.3025	+4.3460
醫藥股	-0.5226	+1.1827	-2.0067

經濟數據

- 中國人民銀行連今早進行700億元7天期的逆回購操作，以及600億元14天期逆回購操作，今日實現魂零投放零回籠
- 美國勞工部公佈，7月份PPMI按月跌0.1%，是自去年8月以來首次下跌
- 美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟人數增加3千人至24.4萬人，差過市場預期