

證券業務部每日市場簡訊

13 AUG 2018

市況回顧

- **港股終止四連升，在土耳其里拉急瀉下，恆指高開後低收，指數重回 28,500 點下。**恆指上周五高開 7 點，指數於開市早段最多曾升 58 點高見 28,665 點，見全日高位後反覆下跌，午後指數跟隨 A 股下跌，最多曾跌 310 點低見 28,296 點，尾市跌幅收窄，恆指全日收報跌 240 點至 28,366 點，-0.84%；國指跌穿 11,000 點水平收市，全日收報跌 76 點至 10,943 點，跌 0.69%；大市總成交金額為 847 億元。
- 內地股市方面，**滬深兩市走勢反覆，上證挑戰 2,800 點關口不果，升不足 1 點收市**，收報 2,795 點；深證成指高開高走，收報升 61 點至 8813 點，升 0.70%。
- 外圍方面，**歐美股市上周五收市顯著下跌**。受美國總統特朗普上周五於其社交媒體發文指，擬對土耳其進口鋼材關稅增至 50%、鋁材關稅增至 25%，引致土耳其里拉急跌超過兩成至歷史新低，市場憂慮會殃及持有土耳其債務的歐洲銀行。而美匯急升，新興市場貨幣貶值，令美股三大市數上周五收市向下，道指收報跌 196 點至 25,313 點，跌 0.77%；標指收報跌 20 點至 2,833 點，跌 0.71%；納指收報跌 52 點至 7,839 點，跌 0.67%。

其他重點

資金流向

- **滬、深港通南下**交易淨流出額分別為 12.22 及 1.06 億元(港幣)。
- **滬、深港通北上**交易分別錄得淨流出 2.35 億元及淨流入 2.89 億元(人民幣)。

板塊表現

- **中資金融股收市個別發展**，內銀股及內險股板塊收市分別跌 0.88% 及 0.34%。
- **內房股板塊逆市上升，在多隻內房企業發盈喜，以及上周五有內地媒體報導，有兩大內銀下調上海首套房利率折扣，從 95 折降至 9 折，而二套房利率維持基準利率上浮 10% 不變下，雖已遭兩行否認，但內房股板塊上周五收市仍升 3.85%。**
- **燃煤發電電企因動力煤期貨上升憂成本上漲下有沽壓，中資電力股板塊上周五收市跌 3.43%。**

其他焦點

- 上周五港股收市後恆指公司公佈季度檢討結果，東亞銀行(00023.HK)及招商局港口(00144.HK)同被剔出成分股，**加入中國生物製藥(01177.HK)及申洲國際(02313.HK)**，各佔比重為 0.77%、0.76%，變動將於下月 10 日生效。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	-0.882	1.215	1.576
中資保險股	-0.340	3.516	2.111
內房股	3.850	13.727	6.887
中資電訊股	0.476	2.714	-0.793
石油石化股	-1.688	3.137	1.514
建築及材料股	-1.170	4.768	10.082
汽車相關股	-0.376	1.452	-9.551
賭業股	-0.910	3.047	-6.084
手機設備股	-1.741	2.406	-9.705
手遊股	-0.683	5.767	-4.442
環保能源股	-0.899	-1.599	0.725
醫藥股	-0.289	2.808	-5.535
中資電力股	-3.434	-3.441	-1.473
教育股	-0.818	4.089	-4.635
物業管理股	0.333	8.438	4.348

資料來源:彭博、新浪財經、國家統計局、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:投資涉及風險,證券價格有時會大幅波動,價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能多賺取利潤,反而可能會招致損失。本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用,在未獲中國工商銀行(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於本文刊發時的意見,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”。