

證券業務部每日市場簡訊

14 AUG 2017

焦點新聞

港股上周在地緣政治因素升溫下回軟，連跌3個交易日，累跌971點，大市成交升至過千億水平。上周五恆指跌560點，跌2.04%，指數失守27000點關口，為今年以來的最大跌幅，而大市成交額急增至1393億元，成交金額為兩年多以來新高。北水方面，港股急挫，同時連累中港股市受壓，港股通、滬股通、深股通罕見齊錄資金淨流出。本周市場焦點，本周港股中有多隻重磅藍籌公佈業績，周三有騰訊(700.HK)、吉利(175.HK)及國泰航空(293.HK)；周四有平保(2318.HK)及太古A(19.HK)；而恆指公司將於周三公布季檢及周四公布優化國指的結果。內地焦點，周一國家統計局將會公佈一系列上月的經濟數據。外圍焦點，周三美國將會公佈7月份的零售銷售、進口及出口物價指數；周三歐元區將會公佈第二季GDP初值、美國會公佈7月新屋動工及建築許可的數據；周四歐元區公佈7月份的通脹數據、美國聯儲局公開7月份議息會議紀錄；周五美國8月份密歇根大學市場氣氛初值。

其他重點

國統局今早公佈一系列的經濟數據：

2017年7月份規模以上工業增加值同比實際增長6.4% 較上月回落1.2個百分點。7月份，規模以上工業增加值比上月增長0.41%；1-7月份，全國固定資產投資(不含農戶)337409億元，同比增長8.3%，增速比1-6月份回落0.3個百分點。7月份較6月份增長0.61%；1-7月份，民間固定資產投資204640億元，同比名義增長6.9%，增速比1-6月份回落0.3個百分點；1-7月份，全國房地產開發投資59761億元，同比名義增長7.9%，增速比1-6月份回落0.6個百分點；7月份，社會消費品零售總額29610億元，同比名義增長10.4% 其中限額以上單位消費品零售額12813億元，增長8.6%。

港交所(388.HK)於上周五發佈，建議提升收市後交易時段的諮詢總結。通知內容，港交所計畫實施提升收市後交易時段措施，提升收市後交易時段將分三階段進行，第一階段將將股票指數期貨的交易結束時間由晚上11時45分延長至凌晨1時，第二及第三階段將分別納入股票指數期權合約及延長交易結束時間至凌晨3時，有關措施仍待監管機構批准。建議初步提出，第一階段的指數期貨的交易時間暫定於今年11月6日起延長至凌晨1時。

發改委近日發文指，今年上半年共退出煤炭產能1.1億噸，完成全年任務74%。加上去年的2.9億噸，累計退出煤炭產能超過4億噸，佔“十三五”8億噸目標任務的50%。下一步要積極穩妥推進資產債務處置。加強資產債務處置的指導，儘快制訂去產能涉及國有資產、債務處置具體操作辦法。

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：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，財務狀況及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	-2.0703	+0.3819	+2.5630
中資保險股	-2.1462	-0.8237	+9.5213
內房股	-2.8349	+3.2570	+14.9292
中資電訊股	+0.2014	+2.2764	+1.5834
石油石化股	-0.9703	+0.2514	+0.5586
建築及材料股	-2.7493	+1.5764	+8.4617
汽車相關股	-2.3735	+0.6979	+15.8763
賭業股	-2.7611	+3.9054	-0.2255
中資電力股	-2.0373	+1.7648	-1.5278
珠寶股	-0.9577	+0.6438	+9.5213
券商股	-2.6123	+0.7607	+0.6473
手遊股	-4.7344	+4.0249	+5.8597
環保能源股	-1.5787	+2.3025	+4.3460
醫藥股	-2.2923	+1.1827	-2.0067

經濟數據

- 中國人民銀行連今早進行1100億元7天期的逆回購操作，以及1000億元14天期逆回購操作，今日實現現零投放零回籠
- 美國勞工部上周五公佈，7月份消費者物價指數(CPI)按月升0.1%，按年升1.7%，低過市場預期；核心指數按月升0.1%，亦同時低過市場預期