

證券業務部每日市場簡訊

14 AUG 2018

市況回顧

- **受土耳其里拉持續急挫令市場憂慮新興市場經濟影響，港股連跌第二日，恆指再度跌穿 28,000 點收市。**恆指昨日裂口低開 409 點，一開市已跌穿 28,000 點關口，中午開市後指數見全日低位最多曾跌 543 點低見 27,823 點，隨後在土耳其央行出手穩定匯市下，恆指跌幅收窄，恆指全日最終收報跌 430 點至 27,936 點，跌 1.52%；國指收報跌 176 點至 10,766 點，跌 1.61%；大市成交金額為 834 億元。
- 內地股市方面，**滬深兩市個別發展，上證低開低收**，指數最多曾跌近 1.89%，為收市前跌幅收窄，收市僅跌 9 點至 2,785 點，跌 0.34%；深證成指低開高收，收報升 31 點至 8,844 點，升 0.36%。
- 外圍方面，**受土耳其貨幣危機繼續蔓延所影響，歐洲股市收市向下。美股則先升後跌**，雖然科網股蘋果及亞馬遜股價創新高，但仍不敵土耳其局勢陰霾的影響，道指收報跌 125 點至 25,187 點，跌 0.50%；標指收報跌 11 點至 2,821 點，跌 0.40%；納指收報跌 19 點至 7,819 點，跌 0.25%。

其他重點

資金流向

- **滬、深港通南下**交易分別錄得淨流入 8.72 億元及淨流出 2.99 億元（港幣）。
- **滬、深港通北上**交易淨流出額分別為 1.51 及 4.27 億元（人民幣）。

板塊表現

- **中資金融股收市下跌，內房股板塊回吐**，內房板塊收市跌 3.79%；在新興市場貨幣貶值風暴下，**雖然中銀保監會表示，將引導銀行保險機構加大資金投放力度，加大信貸投放**，但內銀股板塊收市仍跌 1.62%；內險股板塊收市跌 1.68%。
- 昨日焦點板塊是教育股，**上周五內地司法部發佈《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》徵求意見**。當中送審稿中有 6 處修改，其中值得重點關注的變化有兩點：一是「在中國境內設立的外商投資企業以及外方為實際控制人的社會組織不得舉辦、參與舉辦或實際控制實施義務教育的民辦學校」。二是「實施集團化辦學的，不得通過兼併收購、加盟連鎖、協定控制等方式控制非營利性民辦學校」。**內地加強監管民辦教育，增長未明拖累教育股暴跌，板塊昨日收市跌 29.18%**。
- 工信部發文推動企業上雲，雲計算概念股上升，但因騰訊(00700.HK)的遊戲平臺有遊戲突然被下架，拖累騰訊股價，亦**令科網手遊股板塊昨日收市跌 2.42%**。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	-1.627	-0.923	0.771
中資保險股	-1.683	1.952	0.146
內房股	-3.791	9.350	2.284
中資電訊股	-2.057	0.506	-0.999
石油石化股	-1.904	0.872	0.944
建築及材料股	-0.789	3.996	9.352
汽車相關股	-0.917	1.684	-9.436
賭業股	-2.146	2.397	-9.162
手機設備股	-3.353	-1.179	-16.508
手遊股	-2.427	2.264	-5.427
環保能源股	-2.131	-2.035	-2.540
醫藥股	0.553	6.236	-8.202
燃氣股	-1.489	-0.485	-6.272
教育股	-29.183	-24.591	-36.169
物業管理股	-3.617	6.694	-1.629

經濟數據

- 人民銀行公布，上月新增人民幣貸款 1.45 萬億元，多過市場預期，但少過 6 月的 1.84 萬億元。

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”。