

證券業務部每日市場簡訊

15 DEC 2017

焦點新聞

港股日前急升一日後回吐，全日跌 55 點，恆指仍能企穩 29,000 點之上收市。恆指昨日高開 113 點後，再升多 32 點見全日高位 29,367 點後回軟，午後跌至全日低位 29,047 點，跌 174 點，尾市的跌幅收窄，恆指全日收報跌 55 點至 29,166 點，跌 0.19%；在內銀及內房股的帶動下國指向上，收報升 11 點至 11,531 點，升 0.1%；大市成交金額為 1,064 億元。內地股市方面，滬深兩市向下，上證又再次失守 3,300 點水平，上證收報跌 10 點至 3,292 點，跌 0.32%；深證成指收報跌 33 點至 11,110 點，跌 0.3%。外圍方面，歐洲央行及英倫銀行維持利率不變，歐洲股市下跌。美股先升後回，道指在創新高後倒跌，未能延續多日創收市新高的強勢。美股昨日早段做好，受美國上月零售勁升帶動道指繼續破頂，漲 87 點至 24,672 點，隨後因受到稅改方案出現障礙，市場憂慮，拖累美股三大指數向下，道指收報跌 76 點至 24,508 點，跌 0.31%；標指收報跌 10 點至 2,652 點，跌 0.41%；納指收報跌 19 點至 6,856 點，跌 0.28%。

其他重點

資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入金額分別為 6.75 億及 6.01 億元(港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流入金額分別為 2.02 億及 4.17 億元(人民幣)。

板塊表現

- 中資金融股個別發展，內銀股及內房股逆市向上，新進內房藍籌為昨日恆指表現最好的股份，兩板塊昨日分別升 0.11% 及 2.62%，而內險股板塊下跌，昨日跌 0.42%。
- 手機設備股沽壓沉重，兩大手機設備藍籌股為昨日表現恆指中表現最差的股份。
- 昨日急升的濠賭股板塊回軟，昨日普遍跌 0.91%。
- 汽車股及醫藥股逆市造好，兩板塊昨日分別升 1.36% 及 2.7%。
- 美國加息竟然本地地產股及內房股昨日造好。

其他焦點

- 國家統計局昨日公佈了一系統上月的經濟數據。2017 年 11 月，模以上工業增加值同比實際增長 6.1%，較 10 月份回落 0.1 個百分點；社會消費品零售總額 34108 億元，同比名義增長 10.2%。其中，限額以上單位消費品零售額 15779 億元，增長 7.8%。2017 年 1-11 月份，全國固定資產投資(不含農戶) 575057 億元，同比增長 7.2%，增速較 1-10 月份回落 0.1 個百分點；民間固定資產投資 348143 億元，同比名義增長 5.7%，增速較 1-10 月份回落 0.1 個百分點；全國房地產開發投資 100387 億元，同比名義增長 7.5%，增速較 1-10 月份回落 0.3 個百分點。
- 美國加息，中國人民銀行跟隨。人行昨日將公開市場操作利率上調，央行將昨日開展的逆回購和中期借貸便利(MLF)操作利率均小幅上調 5 個基點。央行公開市場業務操作室負責人表示，上調利率是反映市場供求的結果，同時亦是市場對美聯儲剛剛加息的正常反應。而央行將靈活開展公開市場操作，保障銀行體系合理的季節性流動性需求。

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上或承擔任何責任。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	0.1174	3.9880	1.2984
中資保險股	-0.4206	3.5801	-1.0406
內房股	2.6256	6.1058	-1.5209
中資電訊股	0.1250	0.6271	-2.0987
石油石化股	0.0226	4.1456	-0.3082
建築及材料股	-0.1268	3.5365	1.3163
汽車相關股	1.3678	3.4403	-8.1153
賭業股	-0.9127	7.8941	10.6447
手機設備股	-3.0787	-3.7261	-21.6905
券商股	-0.5951	-0.4392	-7.7337
手遊股	0.4147	5.1062	2.2683
環保能源股	0.4279	3.6592	-5.1441
醫藥股	2.7059	10.8848	7.6216
燃氣股	-1.6724	-3.2217	-3.0709

經濟數據

- 中國人民銀行今早於公開市場進行了800億元7天期的逆回購操作，700億元28天的逆回購操作，今日實現1500億元淨投放
- 美國商務部公佈，11月份零售銷售按月升0.8%，升幅好過市場預期
- 歐元區12月製造業PMI初值升至60.6創新高