

證券業務部每日市場簡訊

15 MAR 2018

焦點新聞

港股結束4連升，恆指尾市跌幅收窄至跌166點。恆指受國務卿蒂勒森被遲職的影響低開279點，並曾跌穿50天線的水平，全日最多曾跌459點低見31,141點，指數於3點後跌幅收窄，恆指收復部份失地，最終全日收報跌166點至31,435點，跌0.53%；國指收報跌62點至12,684點，跌0.49%；大市成交金額為1,032億元。內地股市方面，滬深兩市連續第二日下跌，上證更失守3,300點關口，收報跌18點至3,291點，跌0.57%；深證成指收報跌101點至11,139點，跌0.91%。外圍方面，歐洲股市個別發展，美股三大指數收市向下，在美國國務卿蒂勒森被炒，美國總統特朗普計劃對更多中國進口商品徵收關稅，貿易戰持續升溫，道指及標指連跌3日。道指昨日先升後回，全日最多曾跌338點，收報跌248點至24,758點，跌1%；標指跌報跌15點至2,749點，跌0.57%；納指收報跌14點至7,496點，跌0.19%。

資金流向

其他重點

- 滬、深港通南下交易分別錄得淨流出2.83億元及淨流入7.56億元(港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流入金額分別為3.38億及2.53億元(人民幣)。

板塊表現

- 中資金融股個別發展，內銀股及內險股下跌，兩板塊昨日分別跌0.85%及0.59%；內房股板塊則逆市上升0.51%，而昨日恆指成股中表現最佳的亦為內房股。
- 在水泥價格上調帶動下，昨日多隻水泥股均有不錯的升幅，帶動建材股板塊昨日升3.15%。
- 美國總統特朗普計劃對更多中國進口商品徵收關稅，主要針對資訊科技等產品，手機設備股受影響，該板塊昨日跌2.27%，兩大藍籌手機設備股為表現最差的成份股。

其他焦點

國家統計局昨日公佈了一系列2月的經濟數據，包括：

- 1-2月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.2%，較2017年12月份加快1個百分點；從環比看，2月份，規模以上工業增加值比上月增長0.57%；
- 1-2月份，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長7.9%。從環比速度看，2月份固定資產投資（不含農戶）增長0.61%；
- 1-2月份，全國房地產開發投資同比名義增長9.9%；
- 1-2月份，社會消費品零售總額同比名義增長9.7%。其中，限額以上單位消費品零售額增長8.3%。
- 衛計委衛生發展研究中心研究員傅鴻鵬透露，國家正在評估各省“兩票制”的實施效果，總結各地的特色和做法，經過討論後，國家版《在公立醫療機構藥品採購中推行“兩票制”的實施意見》將正式出臺。而衛計委體制改革司司長梁萬年表示，“兩票制”有利於深化藥品領域改革，助推企業的轉型升級、做大做強，提高行業的集中度，促進醫藥產業健康發展，實現“三醫聯動”改革。

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”。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	-0.850	5.082	4.727
中資保險股	-0.592	3.966	2.919
內房股	0.515	4.883	5.001
中資電訊股	-0.053	1.564	0.355
石油石化股	0.018	3.029	2.673
建築及材料股	3.159	7.987	8.648
汽車相關股	-0.882	3.552	7.375
賭業股	-1.107	5.878	4.774
手機設備股	-2.273	4.760	7.437
券商股	-0.554	3.752	4.039
手遊股	0.236	6.817	7.246
環保能源股	-0.220	2.928	5.322
醫藥股	-0.427	6.520	8.851
燃氣股	0.137	1.545	-0.625

經濟數據

- 中國人民銀行今早於公開市場進行了200億元7天期及200億元28天期的逆回購操作。今日實現零投放零回籠
- 美國商務部公佈，2月份零售銷售按月跌0.1%，連跌3個月，差過市場預期
- 美國商務部公佈，2月份PPI按月升0.1%