

證券業務部每日市場簡訊

15 NOV 2018

市況回顧

- 在內地公佈上月的經濟數據後，港股跟隨內地股市向下，高開低收。恆指昨日高開 81 點見全日高位後倒跌，因國家統計局公佈的 10 月份零售銷售額增長意外放緩，較 9 月份跌 0.4 個百分點至 8.6%，午後恆指跌幅擴大，尾市最多曾跌 303 點，收市前跌幅收窄，恆指全日收報跌 138 點至 25,654 點，跌 0.54%；國指收報跌 73 點至 10,405 點，跌 0.7%；大市成交金額為 793 億元。
- 受國際油價下跌影響，滬深兩市連升兩日後再度向下，上證收報跌 22 點至 2,632 點，跌 0.85%；深證成指收報跌 55 點至 7,908 點，跌 0.69%。
- 雖然昨日油價稍為回升，但仍無阻美股繼續下跌，因有消息指特朗普政府即將決定是否將進口汽車和汽車零部件列為國家安全威脅，保護主義升級，加上市場擔憂民主黨控制美國眾議院對銀行業的監管將收緊，以及蘋果繼續受壓，拖累大市高開低收，道指收報跌 205 點至 25,080 點，跌 0.81%；標指收報跌 20 點至 2,701 點，跌 0.76%；納指收報跌 64 點至 7,136 點，跌 0.9%。

其他重點

資金流向

- 滬、深港通南下交易分別錄得淨流出 3.14 億元及淨流入 2.20 億元(港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流出額分別為 6.37 及 2.59 億元(人民幣)。

板塊表現

- 中資金融股收市個別發展，受上月內地新增貸款再度放緩至 6,970 億人民幣，創一年低位，內銀股板塊受拖累收市跌 0.33%；而內險股板塊收市跌 0.78%。
- 石化股板塊在國際油價連跌 12 日下收市下跌 3.31%，恆指成份股中的三桶油收市普遍跌 3%至 5%。
- 受大行下調中生製業(01177.HK)及石藥集團(01093.HK)的目標價影響，醫藥股板塊有沽壓，板塊收市跌 2.41%。
- 內地 10 月份零售銷售額增速出乎意外地放緩，屬消費類的服裝股板塊收市跌 1.37%。

經濟數據

- 美國勞工部公佈，美國 10 月消費者價格指數(CPI)按月升 0.3%，按年升 2.5%，符合市場預期；而扣除食品與能源價格的核心CPI按月升 0.2%，按年升 2.1%
- 歐盟統計局公佈，歐元區第三季經濟增長按季升 0.2%，按年增長 1.7%；而第三季的就業人口按季增加 0.2%，按年增加 1.3%，減上季減慢

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	-0.333	-3.050	2.111
中資保險股	-0.780	-1.766	0.986
內房股	0.961	-1.199	5.651
中資電訊股	0.336	2.995	-0.963
石油石化股	-3.310	-5.205	-6.027
建築及材料股	-0.047	-1.351	-8.167
汽車相關股	0.387	-1.473	3.041
賭業股	0.809	-6.307	-5.150
手機設備股	0.019	-4.332	-9.422
手遊股	-0.779	-7.099	-5.464
環保能源股	-0.920	1.084	10.525
醫藥股	-2.413	-1.605	10.070
教育股	0.876	-0.028	20.025
物業管理股	2.788	-1.272	2.699
服裝股	-1.376	-1.925	8.183