

# 證券業務部每日市場簡訊

15 OCT 2018

## 市況回顧

- 港股未有跟隨美股再跌，上周五恆指反彈，跟隨內地股市高收。恆指上周五高開 135 點，指數全日在高位運行，午後更在內地 A 股上升的帶動下升幅擴大，內地收市後恆指升幅更凌厲，升超過 500 點，恆指全日收報升 535 點至 25,801 點，升 2.12%；國指收報升 206 點至 10,299 點，升 2.05%；大市總成交金額為 1,111 億元。
- 滬深兩市低開高收，中國海關上周五公佈，以美元計價，9 月出口同比增長 14.5%，增速是 22 個月以來最高，並遠高於市場預期，進口同比增長 14.3%，差於市場預期。出口數據造好帶動內地股市止跌回升，上證收報升 23 點至 2,606 點，升 0.91%；深證成指收報升 34 點至 7,558 點，升 0.45%。
- 美股上周五走勢靠穩，道指高開 354 點後走勢向下，曾倒跌 52 點。午後再度回升，收市報升 287 點至 25,339 點，升 1.15%。標指收報升 38 點至 2,767 點，升 1.42%；納指收報升 167 點至 7,496 點，跌 2.29%。

## 其他重點

### 資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入額分別為 14.97 及 0.25 億元 (港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流入額分別為 5.39 及 5.34 億元 (人民幣)。

### 板塊表現

- 中資金融股收市向上，人民幣匯價回升，內房股反彈，板塊上周五收市升 4.33%。
- 周一中國人民銀行正式定向下調人民幣存款準備金率 1 個百分點，內銀股板塊上周五上升 1.61%。
- 住建部副部長表示，各地要採取有力措施，加快開工進度，加大棚改配套基礎設施建設，確保按時完成今年 580 萬套棚改任務。多隻水泥股上升，帶動建材股板塊上周五收市升 4.05%。
- 日前在大跌市下受壓的手機設備股及手遊股上周五大幅反彈，舜宇光學 (02382.HK) 在上月手機鏡頭出貨量強勁的支持下股價回升超過 1 成，同時亦為上周五表現最好的成份股；重磅股騰訊 (00700.HK) 反彈超過 8%。而兩大板塊收市分別升 6.44% 及 7.95%

## 其他焦點

- 美國密歇根大學 10 月美國消費者信心指數低於預期為 99，一年通脹預期為 2.8%，五年通脹預期初值為 2.3%。

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上或承擔任何責任。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	1.610	-1.797	-0.226
中資保險股	2.810	-1.919	3.840
內房股	4.330	-6.952	-10.204
中資電訊股	-0.582	0.011	0.629
石油石化股	0.523	-4.776	-0.045
建築及材料股	4.051	-2.885	3.656
汽車相關股	2.361	-5.047	5.064
賭業股	5.419	-4.870	4.920
手機設備股	6.443	-6.971	-6.590
手遊股	7.954	-5.504	-6.469
環保能源股	0.338	-5.871	-0.761
醫藥股	2.240	-4.914	-7.048
基建股	1.541	-2.611	8.637
服裝股	3.439	-7.230	-4.925
公用股	0.175	-0.073	-4.511