

證券業務部每日市場簡訊

16 AUG 2017

焦點新聞

北韓及美國的地緣政治危機稍為緩和，但港股的升勢未能延續，恆指昨日先升後回。恆指昨日高開 121 點，在開市早段最多曾升 187 點至 27438 點，但指數在收市前升幅收窄，並出現倒跌，最終全日收報跌 75 點至 27174 點，跌 0.28%，而大市成交金額回升至 943 億元。在大市唱好下昨日內銀股板塊逆市造好，四大內銀昨日普遍升超過 1%。而於今日公佈中期業績的騰訊 (700.HK) 及吉利汽車 (175.HK) 昨日均造高後回軟。內地股市繼續向上，上證綜指收報升 13 點至 3251 點，升 0.4%；深成指收報升 39 點至 10559 點，升 0.4%。外圍方面，美股在數據的支持下收市大致持平。道指收報升 5 點至 21998 點，升 0.02%；納指收報跌 7 點至 6333 點，跌 0.11%。經濟數據方面，美國商務部公佈 7 月份零售銷售急升 0.6%，增幅為 8 個月最多，好過市場預期。而撇除汽車及汽油的核心零售增長為 0.5%，同時好過市場預期；6 月企業庫存按月升 0.5%，升幅亦好過市場預期。

其他重點

中國人民銀行昨日公佈，7 月末社會融資規模存量統計資料。7 月份內地新增人民幣貸款增加 8255 億元（人民幣，下同），同比多增 78.1%，多過預期，但較 6 月減少 46%。7 月份，社會融資規模增量為 1.22 萬億元，同比多 7,415 億元；社會融資規模存量為 168.01 萬億元，同比增長 13.2%。7 月底，廣義貨幣(M2)餘額 162.9 萬億元，同比增長 9.2%，增速分別比上月底和上年同期低 0.2 個和 1 個百分點；狹義貨幣(M1)餘額 51.05 萬億元，同比增長 15.3%，增速比上月底高 0.3 個百分點，比上年同期低 10.1 個百分點；流通中貨幣(M0)餘額 6.71 萬億元，同比增長 6.1%。

發改委辦公廳發佈《關於在企業債券領域進一步防範風險加強監管和服務實體經濟有關工作的通知》。通知內容提出，積極防範企業債券領域地方政府債務風險；加強事中事後監管，防範企業債券違約風險；提高企業債券服務實體經濟的效率和水準。對“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展三大戰略涉及的重點領域、重點專案，省級發展改革部門應加大債券支持力度。對雄安新區及國家級新區等重點地區專案建設亦加大支援力度。而發改委辦公廳亦發佈《關於開展 2016 年度企業債券信用評級機構信用評價工作的通知》，以規範信用評級機構企業債券評級業務行為，提高信用評級服務品質，推進企業債券市場健康、可持續發展。

國家能源局昨日發佈 7 月份全社會用電量資料。7 月份，全社會用電量 6072 億千瓦時，同比增長 9.9%。分產業看，第一產業用電量 145 億千瓦時，同比增長 9.8%；第二產業用電量 4363 億千瓦時，增長 9.8%；第三產業用電量 840 億千瓦時，增長 13.1%；城鄉居民生活用電量 724 億千瓦時，增長 7.6%。1-7 月，全社會用電量累計 35578 億千瓦時，同比增長 6.9%。

資料來源：彭博、新浪財經、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：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	+1.6357	+0.3819	+2.5630
中資保險股	+0.2349	-0.8237	+9.5213
內房股	-1.1843	+3.2570	+14.9292
中資電訊股	-0.8213	+2.2764	+1.5834
石油石化股	-2.0376	+0.2514	+0.5586
建築及材料股	-1.8991	+1.5764	+8.4617
汽車相關股	-0.4376	+0.6979	+15.8763
賭業股	-0.5400	+3.9054	-0.2255
中資電力股	+1.0354	+1.7648	-1.5278
珠寶股	+0.3841	+0.6438	+9.5213
券商股	-0.6479	+0.7607	+0.6473
手遊股	-0.1864	+4.0249	+5.8597
環保能源股	+0.7868	+2.3025	+4.3460
醫藥股	-0.6526	+1.1827	-2.0067

經濟數據

- 中國人民銀行連今早進行1500億元7天期的逆回購操作，以及1300億元14天期逆回購操作，今日實現1800億元淨投放
- 全美住宅建築商協會(NAHB)公佈，8月份房屋市場指數較7月升4點至68點，好過市場預期