

證券業務部每日市場簡訊

16 OCT 2017

焦點新聞

港股上周五全日悶局，指數窄幅上落，全日波幅僅 123 點。恆指上周五低開 35 點後，指數於上午交易時段在低位反覆徘徊，最多曾跌 89 點底見 28,369 點，午後指數走勢回順，於內地股市收市後恆指最多曾升 33 點，**恒生指數最終全日收報僅升 17 點至 28,476 點，升 0.06%**，**大市成交金額繼續回落至 874 億元**。國指方面，國指走勢較強，**國企指數全日收報升 19 點至 11,519 點，升 0.17%**。賭業股、中資電訊及中資金融股逆市向下。**內地股市向上，上證曾挑戰 3400 點水平**，但收市變幅不大，全日僅升 4 點至 3,390 點，升 0.13%，創超過 21 個月新高，全周累計上升 1.24%；深證成份指數亦升 91 點至 11,399 點，升 0.81%。外圍方面，上周五美國公佈 9 月的消費物價指數按月升 0.5%，但升幅仍較市場預期的為低，而**零售銷售增長 1.6%**創逾兩年半以來最大升幅，**10 月密歇根大學消費者信心指數升至 101.1** 逾 13 年半以來最高。**數據帶動上周五美股向上**，道指收報升 30 點至 22,871 點，升 0.13%；標指收報升 2 點至 2,553 點，升 0.09%；納指收報升 14 點至 6,605 點，升 0.22%，創紀錄新高。

其他重點

資金流向

- **滬、深港通南下**交易淨流入金額分別為 21.69 億及 10.79 億元人民幣。
- **滬、深港通北上**交易分別錄得淨流出金額 6.74 億及淨流入 10.84 億元人民幣。

板塊方面

- **基建鐵路板塊**全線做好，多隻鐵路股普遍升 1% 至 3%。
- **燃氣股板塊**悶市向上，一眾燃氣股升近 2%。
- **醫療股板塊**亦有資金追捧。
- **手機設備股**在連續兩日受壓後回穩，板塊回升約 1.6%。
- 賭業股、中資電訊及中資金融股逆市向下。**濠賭股板塊**在過去 5 天累計已跌 3.7%。

其他焦點

- **中國人民銀行公佈，9 月份新增人民幣貸款 1.27 萬億元**，較 8 月份多增 0.18 萬億元，並同時高過市場預期；**社會融資規模 1.82 萬億元**，較 8 月份多增 0.34 萬億元，同時高過市場預期。**9 月底，廣義貨幣(M2)餘額為 165.57 萬元**，**按年增長 9.2%**，增速較上月加快 0.3 個百分點，增速為 8 個月來首次反彈。
- 國家統計局今早公佈，**9 月份全國居民消費價格同比升 1.6%**。
- 國家統計局今早公佈，**9 月份，全國工業生產者出廠價格同比升 6.9%**，環比升 1.0%。
- **本周市場焦點**，周一內地將會公佈上月的通脹數據；周二美國將會公佈 9 月份的進出口物價指數、工業生產、產能利用率、10 月份 NAHB 房價指數；周三內地十九大召開，歐盟亦會舉行經濟峰會，而美國聯儲局會發佈最新的褐皮書報告；周四內地將會公佈一系列上月的經濟數據及第三季 GDP 增長。

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: 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	-0.1918	0.1493	4.2175
中資保險股	-0.1583	0.8675	1.7340
內房股	1.0354	-3.4074	4.6577
中資電訊股	-0.3411	0.2899	0.0000
石油石化股	0.2558	-0.8957	0.7960
建築及材料股	0.4192	-1.2135	-2.9436
汽車相關股	-0.2047	0.0371	18.5135
賭業股	-0.9233	-3.7470	-0.5586
手機設備股	1.6673	0.9149	2.2834
券商股	0.8994	-0.5091	3.5410
手遊股	-0.2884	-0.7246	4.4613
環保能源股	0.5731	3.1351	6.4397
醫藥股	0.4690	1.0445	7.6047
燃氣股	2.0027	2.6144	13.0387

經濟數據

- 中國人民銀行今早於行公開市場進行了 200 億元 7 更期的逆回購操作，今日實現零投放零淨回籠