

證券業務部每日市場簡訊

17 AUG 2017

焦點新聞

在市場憧憬騰訊(700.HK)公佈業績下，有資金追入，令大市重拾升勢。**恆指昨日開高 63 點後反覆向上，指數差不多以全日高位收市，收報升 234 點至 27409 點，升 0.86%，但大市成交金額較日前回落至 818 億元。**蒙牛(2319.HK)為恆指中的升幅之冠，而內銀股板塊繼續受資金追捧昨日普遍升 1.3%。昨日除騰訊放榜外，吉利汽車(175.HK)昨日亦公佈中期業績，半年多賺 1.3 倍。騰訊(700.HK)業績則大幅好過市場預期，第二季賺 182 億元，按年增長 70%；按季則升 26%，上半年多賺 327 億元，按年增長 64%。而聯通(762.HK)半年多賺 69%，並同時公佈混改方案，引入戰略投資者籌 900 億元，當中包括 BAT 三大科網巨頭。**內地方面，上證綜指重返 3200 點後乏力，全日收報跌 4 點至 3246 點，跌 0.2%；深成指則創 4 個月新高，收報升 41 點至 10600 點，升 0.4%。**外圍方面，美股繼續造好，**道指收報升 25 點至 22024 點，升 0.12%，連升 4 個交易日；納指收報升 12 點至 6345 點，升 0.19%。**

其他重點

美國聯儲局昨日公佈上月的議息會議紀錄。紀錄內容顯示，**多數聯儲局官員支持在未來的一次會議上，落實縮減資產負債表的行動，並預計將溫和地「縮表」。**而上月的議息會議上委員圍繞通脹問題進行了深入的討論，**大多數委員會的成員堅持通脹中期逐漸升向其 2% 目標的預測。**有少數委員表示，通脹有向下的風險，儲局內部對於通脹預期是否穩定存在分歧。市場相信有關分歧或拖慢美國加息步伐。

恒生指數公司昨日公佈的最新指數檢討結果，**萬洲國際(288.HK)晉身為藍籌股，比重為 0.84，令恆指成分股數目由 49 隻增至 50 隻。**國指成分股則沒有變動，維持 40 隻。而舜宇光學(2382.HK)則大熱倒灶。另外，**恆生「港股通」指數將加入 34 隻新成份股，被剔除的股票有 13 隻。**昨日公佈的指數檢討結果將於 9 月 4 日正式生效，但相關股票調入或調出港股通股票的生效時間將以滬、深交易所公佈的時間為準。

據發改委網站 16 日消息，**發改委發佈 2017 年上半年促投資補短板工作情況及下半年工作重點。**下半年的工作重點：**一是**深入推進補短板工作；**二是**進一步加快中央預算內投資執行進度；**三是**有效激發民間投資活力；**四是**著力深化投融資體制改革；**五是**全面推進“十三五”165 項重大工程。督促有關方面按照統籌推進“十三五”165 項重大工程項目實施工作的有關要求，建立任務清單、細化實施方案、健全協調機制，動態跟蹤督導各工程實施進展。加快推進項目前期工作，落實重大工程項目審批、用地、融資等方面的支撐保障舉措。加快項目落地及加強項目儲備，形成“開工建設一批、投產達標一批、儲備報批一批”的迴圈機制。

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，財務狀況及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	+1.2732	+0.3819	+2.5630
中資保險股	+0.4745	-0.8237	+9.5213
內房股	+0.4075	+3.2570	+14.9292
中資電訊股	+0.1466	+2.2764	+1.5834
石油石化股	+0.0929	+0.2514	+0.5586
建築及材料股	+0.1368	+1.5764	+8.4617
汽車相關股	+0.7314	+0.6979	+15.8763
賭業股	+1.4945	+3.9054	-0.2255
中資電力股	+0.9350	+1.7648	-1.5278
珠寶股	+0.2598	+0.6438	+9.5213
券商股	+0.0194	+0.7607	+0.6473
手遊股	-0.0214	+4.0249	+5.8597
環保能源股	+0.9121	+2.3025	+4.3460
醫藥股	+1.6911	+1.1827	-2.0067

經濟數據

- 中國人民銀行連今早進行600億元7天期的逆回購操作，以及400億元14天期逆回購操作，今日實現500億元淨投放
- 美國商務部公佈，7月份新屋動工按月跌4.8%至以年率計的116萬間，差過市場預期
- 歐盟統計局公佈，歐元區第二季度GDP按季增長0.6%；按年增長加快至2.2%