

# 證券業務部每日市場簡訊

17 OCT 2017

## 焦點新聞

港股昨日衝勁十足，恆指升至近10年新高。恆指昨日高開185點至28,661點，午市前最多曾升315點至28,792點，升1.11%，但午後的升幅收窄，恆指最終全日收報升216點至28,692點，升0.76%，大市總成交金額回升至1032億元。因有報導指，港交所正向香港政府建議減收或取消股票印花稅，消息帶動港交所(00388.HK)昨日急升最多4.82%高見230.2元，但隨後港交所總裁李小加否認傳聞，港交所尾市升幅收窄，收報升2.7%至225.6元，但仍是昨日表現最佳的藍籌。而股王騰訊(00700.HK)其即將分拆的閱文集團上半年業績扭虧為盈，帶動騰訊昨日下午後創新高，以全日最高位收市，收報升1.83%至355.6元。滬深兩市先升後回，雖然上月內地通脹數據符合預期，但人行維持零投放零回籠，加上十九大即將召開，市場態度審慎，上證收報跌12點至3,378點，跌0.36%；深證成指收報跌127點至11,271點，跌1.12%。外圍方面，歐美股市普遍造好，而美股三大指數更再創收市新高，因市場憧憬特朗普的稅改方案會於年內落實，利好消息帶動道指收報升85點至22,957點，升0.37%；標指收報升4點至2,557點，升0.18%；納指收報升18點至6,624點，升0.28%。

## 其他重點

### 資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入金額分別為15.2億及8.6億元人民幣。
- 滬、深港通北上交易淨流入金額分別為3.64億及12.1億元人民幣。

### 板塊表現

- 中資金融股回升，內銀股及內險股昨日普遍升0.89%及0.83%。
- 十九大即將召開，繼基建鐵路股上個交易日有資金追捧之外，昨日建築材料股板塊亦有資金流入。
- 而環保能源股亦繼續向上，當中又以光伏股板塊的升勢最為顯著。
- 減收或免收股票印花稅的消息，帶動券商股板塊造好。

### 其他焦點

- 發改委副主任林念修日前在“中國人工智慧產業發展聯盟成立大會”上表示，發改委將會緊緊圍繞供給側結構性改革這條主線，深入實施創新驅動發展戰略，重點在加快產業培育、打造創新示範、強化環境支撐3個方面持續發力，推動人工智慧產業快速發展。
- 國家能源局新能源司副司長梁志鵬在“2017北京國際風能大會”上提出，要在2020年到2022年基本上實現風電發展不依賴補貼，而退出補貼方面有一個基本的思路，就是分類型、分領域、分區域的逐步退出。到2020年中國將會基本解決棄風、棄水及棄光的問題。
- 中國人民銀行行長周小川於G30國際銀行業研究會上表示，今年以來，中國經濟增長動能有所回升，下半年增速有望實現7%；整體杠桿率開始出現下降，並有望保持這一趨勢。在金融穩定上周小川表示，未來將重點關注四方面問題。一是影子銀行；二是資產管理行業；三是互聯網金融；四是金融控股公司。

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過獨立核證。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上或承擔任何責任。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     | 0.8964  | 1.7526  | 6.2995  |
| 中資保險股   | 0.8256  | 2.6686  | 4.2732  |
| 內房股     | -0.2147 | -0.9800 | -0.6965 |
| 中資電訊股   | 0.3164  | 1.1742  | 0.4983  |
| 石油石化股   | 0.7247  | 0.7293  | 1.5195  |
| 建築及材料股  | 1.2192  | -0.0622 | -0.1749 |
| 汽車相關股   | -0.6221 | 0.5735  | 19.5482 |
| 賭業股     | 0.0574  | -0.7765 | -0.6833 |
| 手機設備股   | 0.3132  | 2.4175  | 4.2771  |
| 券商股     | 0.7343  | 0.9092  | 6.0138  |
| 手遊股     | 1.7912  | 1.8981  | 4.8963  |
| 環保能源股   | 0.7094  | 4.6775  | 5.9935  |
| 醫藥股     | 0.9031  | 1.7624  | 8.4107  |
| 燃氣股     | -0.6161 | 2.2220  | 12.4577 |

## 經濟數據

- 中國人民銀行今早於行公開市場進行了1000億元7天期的逆回購操作，900億元14天期的逆回購操作，今日實現1300億元淨投放
- 歐盟統計局公佈，歐元局8月份的出口總額按年升6.8%，進口總額按年升8.6%，貿易順差按年收窄8%至161億元