

# 證券業務部每日市場簡訊

18 OCT 2017

## 焦點新聞

港股走勢反覆，恆指已連續第四個交易日向上，日前在創近 10 年新高位後，昨日大市走勢較日前減弱。恆指昨日高開 84 點，開市早段曾倒跌 50 點，隨後回升全日最多曾升 28,777 點，但指數於尾市反覆回落，最終全日收報僅升 4 點至 28,697 點，升 0.02%，大市成交金額回落至 838 億元。日前升勢凌厲的個別藍籌股回軟。內地方面，滬深股市個別發展，十九大今日召開，昨日市場觀望氣氛濃厚交投減少，上證綜指收報跌 6 點至 3,372 點，跌 0.19%；深證成指收報升 4 點至 11,275 點，升 0.04%。外圍方面，美股三大指數升跌不一，道指及標指在美國大型企業業績數據理想的帶動下再創新高，道指昨日最多曾升 45 點一度衝破 23,000 點水平，最終全日收報升 40 點至 22,997 點，升 0.18%；標指收報升 1 點至 2,559 點，升 0.07%，但納指收跌，收報 6,623 點，跌不足 1 點或跌 0.01%。

## 其他重點

### 資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入金額分別為 8.67 億及 7.61 億元人民幣。
- 滬、深港通北上交易淨流入金額分別為 2.19 億及 15.92 億元人民幣。

### 板塊表現

- 中資金融股回吐，內銀股、內險股及內房股板塊分別跌 0.19%、0.17% 及 0.7%。
- 濠賭股及建築材料股板塊有沽壓。
- 而中資電訊股、石油石化股悶市造好
- 家電股及食品股板塊有資金追捧，昨日恆指成份股的升幅之冠為食品消費股。

### 其他焦點

- 工信部副部長羅文及國家能源局新能源司副司長李創軍昨日在“2017 中國光伏大會暨展覽會”上表示，會研究制定智慧光伏產業發展行動計畫，並會同相關部門統籌完善光伏補貼政策，通盤考慮補貼逐步下調機制，合理規劃光伏裝機發展步伐。並同時健全光伏行業管理制度。另外，科技部會同有關部門正在推動科技創新面向 2030 的兩個重大項目，一個是智慧電網，一個是煤炭清潔的高效利用。根據重大專案的總體目標，2030 智慧電網專項的目標之一就是支撐大規模可再生能源的全額消納。
- 科技部公佈的國家重點研發計劃 2018 年申報指南，當中共計 26 個專項，375 個小項。涉及高技術研究、農業科技和基礎研究三大領域，經費預算累計 89 億元。其中，**新能源汽車、增材製造與鐳射製造經費預算分列前兩位**，成優先佈局行業。而高技術領域的增材製造與鐳射製造、雲計算和大資料兩個專項擬立項專案數和經費數均穩步上升。

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     | -0.1969 | 0.8921  | 6.0709  |
| 中資保險股   | -0.1754 | 2.7203  | 4.2133  |
| 內房股     | -0.7001 | -1.9413 | -1.3024 |
| 中資電訊股   | 0.2976  | -0.0554 | 0.5510  |
| 石油石化股   | 0.2288  | 1.0121  | 1.7697  |
| 建築及材料股  | -0.6076 | 0.1682  | -0.7967 |
| 汽車相關股   | 0.1005  | 0.7925  | 19.6287 |
| 賭業股     | -0.7584 | -2.6160 | -1.4385 |
| 手機設備股   | -0.2775 | 0.7069  | 4.0128  |
| 券商股     | -0.2589 | 0.8664  | 5.7502  |
| 手遊股     | -0.2342 | 0.9444  | 4.6522  |
| 環保能源股   | -0.0898 | 3.6467  | 5.8547  |
| 醫藥股     | -1.2522 | -0.8484 | 7.1442  |
| 燃氣股     | 0.5706  | 2.8734  | 13.0019 |

## 經濟數據

- 中國人民銀行今早於公開市場進行了1600億元7天期的逆回購操作，1400億元14天期的逆回購操作，今日實現2700億元淨投放
- 美國9月份工業生產升0.3%，符合預期
- 歐盟統計局公佈，9月份消費者物價調和指數按年升1.5%，按月升0.4%，符合預期