

# 證券業務部每日市場簡訊

18 OCT 2018

## 市況回顧

- 港股重陽節假期前夕走勢反覆，高開 141 點後曾升至高位 25,712 點，但期後跟隨內地股市逐漸回落，全日收市微升 17 點報 25,462 點，升 0.07%；
- 內地股市昨日結束兩連跌，滬指開市曾跌至 2,517 點，後反彈，市場觀望周五將發布的第三季國內生產總值數據，大市成交持續低迷，收市升 15 點報 2,561 點，升 0.6%。深成指收市升 68 點報收 7,563 點，升 0.91%。
- 美股昨日走勢反覆偏軟，聯儲局公布上月議息會議紀錄顯示，**委員會表示有需要進一步加息**，令投資者態度趨向審慎，道指收市跌 91 點報收 25,706 點，跌 0.4%。納指下跌 2 點報收 7,642 點，跌 0.04%。標指收報 2,809 點，跌 0.71%。

## 其他重點

資金流向：

- **滬、深港通南下**交易淨流入額分別為 14.03 及 2.99 億元(港幣)。
- **滬、深港通北上**交易暫停(人民幣)。

板塊表現：

- **人民幣止跌回升**，吸引資金流入中資金融股板塊，兩大板塊收市向上，內銀股升 0.63%，內險股升 0.56%。
- 市場憂慮地緣政局，擔憂石油供應轉趨緊張，國際油價連續上升 2 日，刺激石油石化股板塊做好，收市升 1.01%。
- 賭業股板塊收市向下，有大行發表研究報告調低賭業股投資評級及下調行業盈利，收市跌 0.34%。
- **市場擔憂內地當局將推出更多措施限制新網絡遊戲**，手遊股繼續受壓，板塊收市跌 0.48%。

## 其他焦點

- 國務院公佈海南自由貿易試驗區總體方案，大幅放寬外資准入，推動貿易轉型升級，加快金融開放，擴大人民幣跨境使用。
- 中國央行公布9月新增人民幣貸款1.38萬億，廣義貨幣(M2)同比增長8.30%，狹義貨幣(M1)同比增長4.0%。
- 聯儲局公布美國9月工業生產上升0.30%，連續4個月上升。
- 美國財政部公布，中國8月份連續3個月減持美國國債，按月減少59億美元至1.171萬億美元。

## 板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	0.633	-3.084	-4.950
中資保險股	0.566	-0.934	-0.425
內房股	0.755	-6.808	-18.926
中資電訊股	1.329	-2.104	-0.098
石油石化股	1.009	-1.870	-2.720
建築及材料股	-0.822	-2.281	-0.839
汽車相關股	0.030	-5.948	-6.354
賭業股	-0.340	-1.637	-6.718
手機設備股	0.841	-5.514	-16.501
手遊股	-0.481	-5.453	-14.285
環保能源股	0.253	-5.232	-3.427
醫藥股	0.053	-2.572	-9.046
基建股	-2.468	-2.353	4.540
服裝股	0.118	-7.333	-11.421
公用股	0.073	-1.208	-7.459

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：投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能多賺取利潤，反而可能會招致損失。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”。