

證券業務部每日市場簡訊

19 NOV 2018

市況回顧

- **港股低開高收，26,000 點失而復得，恆指連升兩日企穩 26,000 點之上收市。**恆指上周五低開 61 點後一路向下，最多曾跌 253 點低見 255,850 點 午後恆指跟隨內地股市向上 收報升 80 點至 26,183 點 升 0.31%；國指收報升 28 點至 10,583 點 升 0.27%；大市成交總金額為 783 億元。
- **滬深兩市向上，開市早段曾受美商務部長料中美元首只會達成貿易磋商框，仍計劃明年初增關稅的影響，上證低開後反覆回升，**收報升 10 點至 2,679 點，升 0.41%；深證成指收報升 60 點至 8,062 點，升 0.75%。
- **美股收市個別發展，**美國總統特朗普上周五表示，中國提出的貿易提議清單相當完整，雖仍有遺漏，但美國可能不必對中國採取進一步關稅行動。**在中美貿易戰有正面發展，加上美國聯儲局副主席克拉裡達發表鴿派言論，舒緩市場對加息的擔憂，**道指收市升 123 點至 25,413 點，升 0.49%；標指收報升 6 點至 2,736 點，升 0.22%；科技股受壓納指收報跌 11 點至 7,247 點，跌 0.15%。

其他重點

資金流向

- **滬、深港通南下**交易分別錄得淨流入 1.96 億元及淨流出 1.41 億元 (港幣)。
- **滬、深港通北上**交易淨流入額分別為 8.70 及 11.26 億元 (人民幣)。

板塊表現

- 賭業股板塊回吐，澳門行政長官崔世安上周五表示，**將會嚴格控制賭桌的數目，板塊逆市跌 0.97%。**
- 受國務院上周四公佈「**學前教育深化改革規範發展的若干意見**」，明確要求遏制過度逐利行為，提出民辦幼兒園一律不准單獨或作為一部分資產打包上市；上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。**內地加強對民辦私幼兒園的監管，一眾教育股受壓，教育股板塊收市大跌 10.22%。**
- **醫藥股板塊**繼續受前日出臺的《國定組織藥品集中採購試點方案》所影響，板塊昨日收市仍跌 0.84%。

其他焦點

- 美國10月份工業生產按月升0.1%，升幅差過市場預期；而製造業生產按月升0.3%，連升5個月，好過市場預期

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	0.311	0.960	4.937
中資保險股	0.213	1.519	2.531
內房股	0.425	3.911	11.892
中資電訊股	0.322	5.510	-0.025
石油石化股	0.436	-2.833	-5.844
建築及材料股	-3.891	-0.314	-8.159
汽車相關股	0.905	2.297	6.410
賭業股	-0.973	4.014	-0.632
手機設備股	0.762	2.912	-5.502
手遊股	0.850	4.101	3.339
環保能源股	-0.668	1.581	11.270
醫藥股	-0.840	-1.500	8.646
教育股	-10.226	-5.949	12.308
券商股	1.939	6.739	26.355
基建股	0.464	5.053	6.310

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”。