

# 證券業務部每日市場簡訊

19 OCT 2017

## 焦點新聞

十九大昨日正式開幕，市場觀望氣氛仍然濃厚，恆指雖能延續 5 連升，但交投仍然淡靜。恆指全日走勢反覆，全日上下波幅不足 100 點，恆指全日最終收報升 14 點至 28,711 點，升 0.05%；而國指的升幅較恆指為佳，國指全日收報升 53 點至 11,621 點，跌 0.46%，大市成交金額為 875 億元。昨日有多個被十九大報告中欽點的板塊做好，當中尤以內險股及內房股板塊的表現最好。內地方面，滬深兩市昨日造好，上證昨日收報升 9 點至 3,381 點，升 0.29%；深證成指收報升 7 點至 11,282 點，升 0.07%。外圍方面，歐洲股市普遍做好，美股則繼續高漲。美股三大指數再創新高，道指昨日最多曾升 175 點收市終於企穩 23,000 點水平以上，最終全日收報升 160 點至 23,157 點，升 0.7%；標指收報升 1 點至 2,561 點，升 0.07%；納指收報升不足 1 點至 6,624 點。而美國聯儲局昨日發佈最新的褐皮書報告，報告指美國的經濟持續擴張，就業溫和增長，勞動力市場普遍趨緊，但薪金壓力小幅至溫和，物價壓力仍然溫和，零售支出增長緩慢，汽車銷售和旅遊增長，而多數地區的製造業活動少幅至溫和擴張。

## 其他重點

### 資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入金額分別為 14.64 億及 6.51 億元人民幣。
- 滬、深港通北上交易淨流入金額分別為 7.36 億及 2.23 億元人民幣。

### 板塊表現

- 中資金融股走勢個別發展，有大行指內地債息上升下有利內險股經營，加上十九大報告中提到要全面實施全民參保計劃及完善多項保險制度下，帶動內險股板塊昨日升 2.1%。
- 住房作為民生重要的一環，在十九大報告中當然亦有被提及，報告內容提到要穩步推進保障性住房建設，建材股及內房股板塊分別升 1.6% 及 1.7%。
- 另外，十九大的報告中提到發展綠色中國下，環保能源股板塊及燃氣股板塊向上，兩個板塊分別升 1.4% 及 1.6%。
- 因有大行下調 iPhoneX 的出貨量，拖累手機設備股板塊逆市向下，恆指中的手機設備股成包尾藍籌。

### 其他焦點

- 國家主席習近平在十九大報告中勾劃了未來 30 年中國發展的藍圖。在環保生態上，國家主席習近平提出，要加快生態文明體制改革，建設美麗中國。一是要推進綠色發展。二是要著力解決突出環保問題，堅持大氣污染防治行動。三是要加大生態系統保護力度。四是要改革生態環境監管體制。
- 在提高保障向改善民生水平上，一是要優先發展教育事業；二是提高就業質量和人民收入水平；三是加強社會保障體系建設。當中包括完善城鎮職工基本養老保險和城鄉居民基本養老保險制度。完善統一的城鄉居民基本醫療保險制度和大病保險制度。並堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快建立多主體供給、多渠道保障，租購並舉的住房制度，令全體人民住有所居；五是實施健康中國戰略等。

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	-0.2251	0.4967	5.0025
中資保險股	2.1238	5.6287	5.1021
內房股	1.6498	2.8582	-4.3448
中資電訊股	-0.0904	0.6701	0.7603
石油石化股	-0.1608	0.2595	1.1969
建築及材料股	1.7144	3.0021	1.5924
汽車相關股	0.1609	0.3046	13.7400
賭業股	-0.2042	-0.7769	-3.0530
手機設備股	-2.6352	-1.8465	-1.5885
券商股	-0.2707	1.4753	-0.7335
手遊股	-0.0317	0.8585	2.4694
環保能源股	1.4645	4.1140	6.7503
醫藥股	0.2535	-0.0786	5.4309
燃氣股	1.6014	4.4455	12.7190

## 經濟數據

- 中國人民銀行今早於公開市場進行了 800 億元 7 天期的逆回購操作，600 億元 14 天期的逆回購操作，今日實現 1000 億元淨投放
- 美國 9 月份新屋動工量按月跌 4.7% 至以年率計的 112.7 萬間，跌幅大過市場預期
- 中國第三季 GDP 按年升 6.8%