

證券業務部每日市場簡訊

22 SEP 2017

焦點新聞

聯儲局縮表的時間表及路線圖已落定，港股走勢反覆偏軟。恆指昨日低開 36 點，於早上交易時段曾升 56 點至全日高位 28,184 點，午後走勢向下最終全日收報跌 17 點至 28,110 點，跌 0.06%，大市成交金額回升至 1084 億元。資金流向方面，滬、深港通南下交易淨流入金額分別為 15.96 億及 8.16 億元人民幣。券股、賭業股、汽車股及內房股板塊均逆市造好，昨日分別升 3.35%、1.6%、1.64% 及 1.22%。券股在騰訊(00700)入股中金公司(03908)，雙方訂立戰略合作，消息帶動整個券股板塊向上。而賭業股板塊在大行料國慶黃金周將會是近四年來最暢旺下而造好，恆指的兩大賭股成昨日成份股中升幅的冠亞軍。內地股市昨日下跌，而亞太區股市則個別發展。

其他重點

外圍方面，美股在市場仍在消化聯儲局下月縮表及年底前加息，總統特朗普團隊涉嫌通俄調查有新進展，以及總統特朗普簽署行政命令加強制裁北韓的負面因素的影響下，道指在連續 7 日創新高後回軟，道指收報跌 53 點至 22,359 點，跌 0.24%，納指收報跌 33 點至 6,422 點，跌 0.52%。而今早北韓媒體刊出領袖金正恩發表的聲明指，將慎重考慮採取與「毀滅北韓」相應的史上最高級別超強硬應對措施。隨後有北韓的外長解讀金正恩的聲明指，北韓或在太平洋作出空前的氫彈試驗。

國際評級機構標準普爾昨日將中國的長期信貸主權評級由「AA-」降至「A+」級，評級展望由「負面」轉為「穩定」，是 18 年以首次下調中國的評級。標普指，因考慮到長時間的信貸強勁增長提高了中國經濟金融的風險，預期未來兩到三年信貸增速仍不低，會繼續推動金融風險上升。因中港關係密切，標普今早同時將香港的評級由「AAA」降至「AA+」級，展望由「負面」轉為「穩定」。

財政部 PPP 中心資料顯示，截至 2017 年 6 月末，全國入庫項目有 13554 個，總投資額達 16.4 萬億元，覆蓋全國 31 個省（自治區、直轄市）及新疆兵團，19 個行業領域。自 2016 年 1 月底至 2017 年 6 月底，全國 PPP 綜合資訊平臺專案庫月均增長專案 386 個、投資額 4842 億元，PPP 項目需求還在持續加大。因得益於地方政府的大力推動，加上早前財政部等四部門聯合印發《關於政府參與的污水、垃圾處理專案全面實施 PPP 模式的通知》，所以又以環保項目的存量增長最多及金額增長最大，現時財政部第四批 PPP 示範項目正在評審中。

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責或承擔任何責任。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 | -0.0343 | -2.1879 | +1.9501 |
| 中資保險股 | +0.2166 | -2.2455 | +1.6942 |
| 內房股 | +1.2202 | +2.9836 | +8.0079 |
| 中資電訊股 | -0.5165 | -4.0949 | -0.3919 |
| 石油石化股 | +0.1068 | +1.5165 | +2.1039 |
| 建築及材料股 | +0.4836 | +0.0915 | -0.0727 |
| 汽車相關股 | +1.6445 | -0.3908 | +0.6938 |
| 賭業股 | +1.6023 | +9.4488 | +6.5054 |
| 中資電力股 | -0.8082 | -0.3822 | -2.3257 |
| 券股 | +3.3470 | +1.5371 | +3.9984 |
| 手遊股 | -1.5672 | +8.5108 | +6.0016 |
| 環保能源股 | +0.6402 | +0.5048 | +1.5981 |
| 醫藥股 | -0.5642 | +4.0083 | +4.3375 |
| 燃氣股 | +0.5107 | +0.6002 | +1.4359 |

經濟數據

- 中國人民銀行於今早於公開市場進行100億元7天期、200億元28天期的逆回購操作，今日實現零投放零回籠
- 美國勞工部公佈，上周首次申領失業救濟人數減少2.3萬人至25.9萬人，好過市場預期