

證券業務部每日市場簡訊

25 SEP 2017

焦點新聞

美國的貨幣政策對港股的影響不大，但國際評級機構標準普爾下調中港的評級則拖累港股，恆指上周五於 28,000 點之上跳水，全日收報跌 229 點至 27,880 點，跌 0.82%，同時失守 10 天線。雖然恆指上周退守 28,000 點之下，但過去 5 個交易日在國慶黃金周將至的憧憬下，濠賭股、手遊股板塊受追捧分別累升 9.5% 及 8.5%。而中資電資股板塊則受壓，當中中移動(00941)更跌至 52 周新低。本周為第三季季結，恆指已連升 8 個月未曾斷纜，但恆指由年初至今累計已升 5,879 點，由第二季至今累計升 2,115 點。本周四為期指結算日，而港股通於周四開始暫停交易至 10 月 8 日。本周外圍焦點，美國總統特朗普本周擬就稅收發表言論。另外，聯儲局、歐央行、英倫銀行及加拿大央行行長於本周將發表公開講話，市場關注多位舉足輕重的央行行長之言論。

其他重點

資金流向

上周五滬、深港通南下交易淨流入金額分別為 11.65 億及 8.04 億元人民幣。

板塊消息

「金九十銀」為內地內房的銷售旺季，為遏止樓市，由上周五 22 日起，已有 8 個城市出臺房地產市場調控的政策。當中有 6 個城市，包括長沙、重慶、南昌、南寧、貴陽、石家莊的調控重點以限售為主，而限售年由 2 年、3 年至 5 年不等。而西安的調控政策則著重在銷售端控制房價。武漢則限制開發商的銷售行為為主。受內地樓市的調控政策拖累，近日受捧的內房板塊上周五普遍挫超過 3%，而今早整個板塊仍繼續反壓。

有內地媒體報導指，人行相關部門在本周連開兩日會議，聽取外資機構及中資機構對金融業對外開放的看法和意見。今次人行的兩日閉門會議，主要是根據國務院要求研究制定加大金融開發的時間表和路線圖。但人行現階段尚未有具體方案出台。

環保部大氣司司長劉炳江於中國煤電清潔發展與環境影響發佈研討會會上表示，到今年 10 月底，京津冀大氣污染傳輸通道“2+26”城市要完成以電替代煤 300 萬戶以上，納入到 2017 年淘汰清單的 4.4 萬台燃煤小鍋爐全部清零，基本完成供電行業揮發性有機物整治工作。

外圍消息

地緣政治風險未有降溫，美國和北韓雙方的唇槍舌劍繼續。在北韓外長上周六於聯合國發言後，美國總統特朗普於交友平臺回應。而日前美軍派出戰機直逼北韓東部水域。

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	-0.5725	-2.1879	+1.9501
中資保險股	-1.0834	-2.2455	+1.6942
內房股	-3.3188	+2.9836	+8.0079
中資電訊股	-0.7799	-4.0949	-0.3919
石油石化股	-0.6688	+1.5165	+2.1039
建築及材料股	-0.0492	+0.0915	-0.0727
汽車相關股	-2.3029	-0.3908	+0.6938
賭業股	-0.3643	+9.4488	+6.5054
中資電力股	-0.7849	-0.3822	-2.3257
券商股	-1.6895	+1.5371	+3.9984
手遊股	-0.7016	+8.5108	+6.0016
環保能源股	-0.7188	+0.5048	+1.5981
醫藥股	+0.1936	+4.0083	+4.3375
燃氣股	-0.2679	+0.6002	+1.4359

經濟數據

- 中國人民銀行於今早於公開市場進行 1600 億元 14 天期、400 億元 28 天期的逆回購操作，今日實現 800 億元淨回籠
- 美國 9 月份 Markit 製造業 PMI 升 0.2 至 53，符合市場預期；9 月份服務業 PMI 跌 0.9 至 55.1，差過市場預期