

證券業務部每日市場簡訊

28 JUN 2017

焦點新聞

港股昨日受細價股暴跌所拖累，**恆指昨日高開後由升轉跌，午後跌勢加劇，最多曾跌 91 點，臨收市前跌幅收窄。最終全日收報跌 31 點至 25839 點，跌 0.12%，而大市成交額回升至 725 億元。**昨日市場焦點是細價股股災，多隻細價股暴跌超過五成，更甚的跌超過九成。而引發是次細價股股災的傳言四起，有說是內地基金被斬倉引發洗倉潮，有說是證監會提出方案要求低於 1 元及交投不活躍的股份退市。但隨後證監會已出來澄清傳聞。並表示證監會密切監察市場異常活動，同時表示會在需要的時候會採取適當風險管理措施及監管行動。而昨日暴跌的細價股當中有部份的股份為早前曾被獨立股評人列出的「不能擁有的 50 隻港股」。昨日港股中強勢股仍然強勢，股王騰訊(700.HK)、吉利汽車(175.HK)繼續破頂，而被唱好的中銀香港(2388.HK)又再創新高。外圍方面，**美股回軟，因歐盟重罰 Google 拖累科網股下挫，納指昨日收報跌 100 點至 6146 點，跌 1.61%；道指昨日收報跌 98 點至 21311 點，跌 0.46%。**

其他重點

昨日**美國聯儲局主席耶倫**發表講話，耶倫在講話中表示，在最近的銀行壓力測試中結果表明，現時美國銀行業的系統已比過往的強，銀行資本較過往穩固，**她相信**在我們有生之年，不會再出現像 2008/09 年的金融危機。而耶倫在講話中表示，現時的資產價格在某一定程度上偏高，但聯儲局在做決策時亦會權衡各方面的風險，所以相信低利率將會維持一段時間，**而未來聯儲局在縮減資產負債表的進程上將會是非常漸進及可預測的。**

國務院總理李克強昨日在出席夏季達沃斯所發表的開幕演講中表示，中國經濟延續了穩中向好的發展態勢。**一季度經濟增長 6.9%，尤其是結構和效益明顯改善，從政府目前掌握的數據來看，二季度亦保持了一季度繼續向好的態勢。**當前，中國經濟亦面臨不少困難和挑戰。**但從上半的形勢看，中國經濟不會出現硬著陸，完成可以實現全年經濟社會發展的主要目標任務。**仍堅持穩中求進的工作總基調，以供給側結構性改革為主綫，推動經濟加快轉型升級，增強內生動力。

國家統計局昨日公佈，5 月份規模以上工業企業利潤同比增長 16.7%，**增效較 4 月份加快 2.7 個百分點。**而 1 至 5 月份，全國規模以上工業企業利潤總額同比增長 22.7%，**增速較 1 至 4 月份放緩 1.7 個百分點。**國統局工業司何平表示，5 月份，利潤增長結構繼續改善；利潤率保持同比上升；回款情況持續好轉；產品周轉繼續加快；槓桿率持續下降。而 5 月份在生產增長平穩、工業品價格漲幅回落的情況下，5 月份工業利潤增長仍較 4 月份有所加快，主要由於產品銷售增長略有加快，產成品存貨增幅回落；投資收益增長明顯加快；營業外淨收入增長加快；上年同期利潤基數偏低；汽車、電力和煙草等行業利潤盈利好轉。

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：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 | -0.3941 | -1.9525 | +1.2582 |
| 中資保險股 | +0.0425 | +0.2110 | +6.0289 |
| 內房股 | -0.9736 | -3.8155 | +26.5529 |
| 中資電訊股 | -0.1558 | -1.6696 | +0.5071 |
| 石油石化股 | -0.7441 | -1.3599 | -2.5330 |
| 建築及材料股 | +0.1497 | +2.4686 | +3.0772 |
| 汽車相關股 | +0.9248 | +8.1203 | +19.7886 |
| 賭業股 | -0.3537 | +8.2832 | +12.1891 |
| 中資電力股 | -1.8086 | -1.6853 | +1.9199 |
| 珠寶股 | -0.6869 | +3.1337 | +6.0289 |
| 券商股 | -0.5368 | -1.7796 | +2.0423 |
| 手遊股 | +0.6054 | +1.3715 | -1.6635 |
| 環保能源股 | -0.3596 | -3.8507 | -3.6396 |
| 醫藥股 | -0.3747 | -0.3269 | +2.3422 |

經濟數據

- 中國人民銀行今早不進行公開市場操作，今日實現500億元人民幣淨回籠
- 美國6月份消費者信心指數升1.3點至118.9點，大幅好過市場預期
- 標普/CaseShiller樓價指數，4月20大城市樓價按年升5.7%，升幅差過市場預期