證券業務部每日市場簡訊

13 DEC 2018

市況回顧

- 華為副董事長孟晚舟獲加拿大法院批準保釋，以及美國總統特朗普發表網文談及中美貿易關係表現樂觀，消息緩和市場投資氣氛，利好昨日港股表現，帶動恒指顯著回升，恒指早段高開 283 點，重上 26,000 點水平，其後升幅擴大，午市高見 467 點至 26,238 點，全日收報升 415 點至 26,186 點，升 1.61%，重上 50 天線；國指收報升 172 點至 10,417 點，升 1.68%，全日港股成交金額僅 695 億元。
- 內地股市方面，滬深兩市收報向上，上證收報升 8 點至 2,602 點，升 0.31%；深證成指收報升 12 點至 7,698 點，升 0.16%。
- 外圍方面，歐洲股市收報向上；中美貿易談判正取得進展，加上歐盟委員會與意大利政府就 2019 年新預算目標達成協議，美股三大指數收報向上，道指高開 139 點後，升勢持續，中段高見 458 點後回軟，尾段升幅收窄，收報升 157 點至 24,527 點，升 0.64%；標指收報升 14 點至 2,651 點，升 0.54%；納指收報升 66 點至 7,098 點，升 0.95%。

其他重點

資金流向

- 滬、深港通南下交易分別錄得淨流出額為 5.78 億元及淨流入額為 6.55 億元(港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流入額分別為 11.74 億元及 9.20 仟萬元(人民幣)。

板塊表現

- 中資金融股三大板塊收報向上，內銀股及內險板塊分別升 1.76%及 1.43%；市場憧憬內地政府將推出樓市調控長效機制，刺激內房股板塊升 3.19%，華潤置地(01109.HK)升 6%，為昨日表現最佳的藍籌股。
- 中國財政部副部長及相關人員到上海調研新能源汽車產業的補貼及發展政策，汽車相關股板塊升 0.67%。
- 騰訊控股(00700.HK)分拆出來的騰訊音樂，將在美國上市，手遊股板塊有資金追捧，升 1.81%。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	1.759	-3.645	0.308
中資保險股	1.432	-4.584	-3.577
內房股	3.190	-0.159	14.874
中資電訊股	1.749	0.432	0.151
石油石化股	1.086	-3.741	-7.271
建築及材料股	-0.070	-4.059	-5.429
汽車相關股	0.670	-5.036	-0.223
賭業股	-1.605	-5.323	13.801
手機設備股	0.691	-2.125	1.050
手遊股	1.807	-1.358	16.866
環保能源股	0.406	-5.269	-4.694
醫藥股	-0.519	-15.171	-16.948
飲食股	2.619	-1.645	-0.318
基建股	4.064	0.287	-0.547
燃氣股	3.979	0.078	6.898

其他焦點

- 美國公布11月份的核心消費物價指數(CPI)扣除食品和能源，按月上升0.20%，數據按年上升2.20%，符合市場預期。
- 中國國務院實施所得稅優惠，以促進創業投資發展和創新支持力度。
- 人民銀行指目前銀行體系流動性總量處於合理水平，連續35日暫停逆回購。

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于本文刊發時的意見，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”。

ICBC 工银亚洲