

證券業務部每日市場簡訊

17 DEC 2018

市況回顧

- 內地上周五公佈多個上月的經濟數據，部份數據增速回落，憂內地經濟轉差，港股三連升終止。恆指上周五低開 305 點，隨後受部分內地經濟數據減速所影響，指數波動中向下，最多曾跌 462 點低見 26,061 點，跌穿 10 天線水平收市，收報跌 429 點至 26,094 點，跌 1.62%；國指收報跌 197 點至 10,359 點，跌 1.87%；大市成交回落至 669 億元。
- 滬深兩市低開低收，國統局公佈多個上月的經濟數據，11 月份規模以上工業增加值放緩，全國固定資產投資增加，社會消費品零售總額減速，多個指標均顯示內地經濟有轉差跡象，上證收報跌 40 點至 2,593 點，跌 1.53%；深證成指收報跌 178 點至 7,629 點，跌 2.28%。
- 中國及歐洲公佈最新的經濟數據出現減慢跡象，市場憂慮環球經濟前景，美股受壓，道指最多曾跌 563 點低見 24,033 點，隨後在國務院關稅稅則委員會決定自 2019 年 1 月 1 日起對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅 3 個月，道指跌幅才稍為收窄，道指收報跌 496 點至 24,100 點，跌 2.02%；標指收報跌 50 點至 2,599 點，跌 1.91%；納指收報跌 159 點至 6,910 點，跌 2.26%。

其他重點

資金流向

- 滬、深港通南下交易淨流入額分別為 400 萬元及 8600 萬元(港幣)。
- 滬、深港通北上交易淨流出額分別為 8.64 億元及 8.43 億元(人民幣)。

板塊表現

- 上海市醫療保障局負責醫藥集中採購的副處長龔波表示，接下來上海將在 11 個試點城市裡率先推出配套措施。另外，國家衛生健康委員會發布《關於開展全國抗腫瘤藥物臨床應用監測工作的通知》表示，為掌握我國抗腫瘤藥物臨床應用情況，進一步加強腫瘤規範化診療管理，國家衛健委組織國家癌症中心開發了全國抗腫瘤藥物臨床應用監測網，決定對抗腫瘤藥物臨床應用情況進行監測。醫藥股板塊收市大跌 4.91%。
- 發改委表示，在核准債券過程中，將嚴格執行房地產調控的相關政策。目前只支持有關棚戶區改造、保障性住房、租賃住房等領域的專案，並不支持商業地產專案。中央未有放鬆內房調控，內房股板塊回吐收市跌 1.89%。
- 11 月份社會消費品零售總額同比名義增長 8.1%，較 10 月份的 8.6% 下跌 0.5 個百分點，消費力減弱，與消費零售相關的飲食股、服裝股及賭業股板塊收市分別跌 1.42%、1.23% 及 1.47%。

其他焦點

- 美國 11 月零售銷售按月升 0.2%，升幅高過市場預期

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	-1.473	0.098	0.217
中資保險股	-1.551	-0.593	-3.789
內房股	-1.896	2.917	14.616
中資電訊股	-2.834	-2.654	0.276
石油石化股	-1.418	0.676	-2.727
建築及材料股	-1.086	2.390	-2.171
汽車相關股	-0.853	2.738	0.776
賭業股	-1.472	1.920	13.229
手機設備股	-4.442	0.463	-4.973
手遊股	-3.081	-0.569	13.209
環保能源股	-0.545	-1.971	-4.550
醫藥股	-4.918	-4.874	-18.813
飲食股	-1.427	2.831	0.547
服務股	-1.230	-0.361	5.371
燃氣股	-2.336	1.191	5.422

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,在未獲中國工商銀行(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”。