

证券市场每日简讯

2025年02月04日

今早港股表现及分析

- 港股今早显著上升，恒指一度升近670点，但高位有阻力，大市升幅之后收窄至大约440点。人工智能板块仍然是热炒焦点。大市成交活跃，未到中午收市已经接近850亿元。美国总统特朗普可能在本周末，与中国领导层再作电话沟通，故预料中美关系将左右港股表现。短期留意恒指能否升穿21000点水平并企稳。

上日市况回顾

- 港股昨日一度跌460点。恒指收市微跌7点。大市成交金额1,249亿元。
- 内地股市农历年假期休市。
- 美国总统特朗普先落实向墨西哥、加拿大及中国征收关税，一度令美股跌最多665点。但之后特朗普确认，押后一个月对墨西哥加征关税，有助纾缓贸易紧张气氛，令美股一度由跌转升。

其他重点

上个交易日异动板块表现

- AI概念股及金矿股表现向好。
- 但内房股及濠赌股受压。

资金流向

- 农历年假期，沪深股通南下暂停。

大市焦点

- 据海外媒体报导，中国已准备一份与特朗普政府开展贸易协商的初步方案，其中包括再次承诺不透过人民币贬值来支持出口。作为协商准备工作的一部分，北京方面讨论的一项提议将围绕在恢复一项被称为「第一阶段」贸易协议，该协议是中国于2020年初与美国签署但未实施的。北京方面还希望将TikTok视为商业问题，这意味它可能会允许TikTok中国母公司字节跳动的投资者与有兴趣的美国竞标者展开交易谈判。预料中美贸易问题将会左右大市去向。
- 据《灯塔专业版》数据显示，截至今日(3日)下午4时43分，2025年春节档上映新片预售总票房突破100亿元人民币。影片《哪吒之魔童闹海》领跑全年票房榜。此外，2025年内地电影市场累计票房超北美票房成绩，位列全球第一。预料影视文化产业板块将较有利外，亦可以留意订票有关板块的表现。

资料来源: 彭博、新浪财经、国家统计局、中国人民银行、中华人民共和国中央人民政府门户网站、AAStocks

免责声明: 本行的预测及意见只作为一般的市场评论, 仅供参考之用。本行的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有, 在未经本行同意前, 不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分内容, 本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成, 惟该等资料的来源未有经独立核证, 资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性, 以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺, 本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改, 而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例, 则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约, 招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此, 投资者不应依赖本文而作出任何投资决策。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明, 并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验, 详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见, 方可作出有关投资决策。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议, 亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发, 内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

风险提示: 投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌, 甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润, 反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。