

證券業務部每日市場簡訊

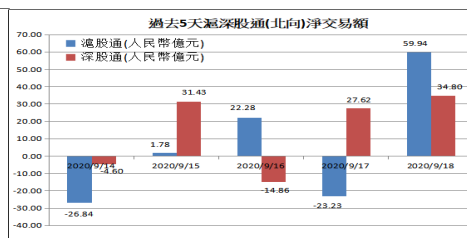
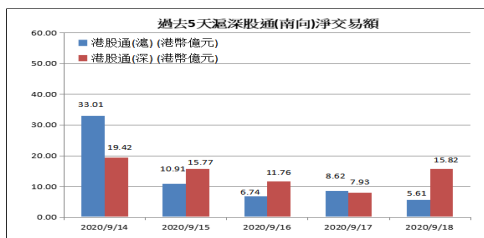
21 SEP 2020

市況回顧

- **港股連跌兩日後反彈，惟受制於 10 天線(約 24,539 點)**。上週五恒指高開 41 點，開市後隨即回吐，跌過 45 點，但已是全日最大跌幅，之後有支持回升。午後受內地股市帶動，恒指最高見 24,501 點，上升 161 點，收報升 114 點至 24,455 點，升 0.47%；國指收報升 70 點至 9,803 點，升 0.73%；大市總成交金額為 1,440 億元。
- 上週五滬深股市造好，**上證指數重上 3,300 點關口**。上週五滬深三大指數接近平開，其後稍為衝高見回軟，深證成指曾跌穿 13,000 點至 12,987 點，兩市企穩後重拾升勢，午後升幅進一步擴闊。上證指數收報升 67 點至 3,338 點，升 2.07%；深證成份指數收報升 229 點至 13,245 點，升 1.77%；創業板指數收報升 38 點至 2,596 點，升 1.52%。
- 上週五美股四期結算日繼續受壓，標指和納指連跌 3 交易日。上週**美國密歇根大學 9 月消費者信心指數初值升至 78.9，高於預期的 75**。不過，**美國商務部宣佈(20 日)起，禁止下載內地 WeChat 及 Tiktok 軟件**，市場憂慮中美關係惡化，拖累美股下跌。道指表現反覆，早段低開後曾倒升最多 44 點，之後再次轉跌，跌過最多 415 點，低見 27,487 點，收報跌 244 點至 27,657 點，跌 0.88%；標指收報跌 37 點至 3,319 點，跌 1.12%；納指收報跌 117 點至 10,793 點，跌 1.07%。

其他重點

資金流向



板塊表現

- **內險股造好**，收報升 3.29%。中人壽(02628)4.5%；平保(02318)升 2.4%。
- **手機設備股個別發展**，收報升 0.84%。瑞聲(02018)及舜宇(02382)分別跌 1.31%及 1.52%。
- 中資電訊股全線向上，收報升 0.7%。**中聯通(0762)升 4.75%，為上週五表現最佳的藍籌**。

其他焦點

- 9月21日，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公佈的貸款市場報價利率(LPR)顯示，**1年期LPR為3.85%；5年期LPR為4.65%。LPR已連續五個月不變**。
- **工信部印發《建材工業智能製造數字轉型行動計劃(2021至2023年)》**，提出到2023年建材工業信息化基礎支撐能力顯著增強，智能製造關鍵共性技術取得明顯突破，重點領域示範引領和推廣應用取得較好成效，全行業數字化、網路化、智能化水平大幅提升，經營成本、生產效率、服務水平持續改進，推動建材工業全產業鏈高級化、現代化、安全化，加快邁入先進位造業。

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或個別股份的評論，僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(“本行”)所有，在未經本行同意前，不得以任何形式複製、分發或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造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成，惟該等資料的來源未有經獨立核證，資料只供一般參考用途。本行及/或第三方信息提供者(「資料來源公司」)並無就本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，以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾，本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負責或承擔任何責任。而本文中的預測及意見乃本行分析員於本文刊發時的意見，本行可隨時作出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無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約、招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況及風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此，投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明，並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。此宣傳文件所載資料並非亦不應被視為投資建議，亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發，內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

風險披露: 投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。

板塊表現

過去表現(%)	1天	5天	1個月
內銀股	0.677	-0.158	-8.940
中資保險股	3.293	2.534	-5.542
內房股	0.463	1.908	-2.192
中資電訊股	0.703	-0.249	-2.342
石油石化股	-0.151	0.640	-8.223
建築及材料股	0.527	1.427	-4.767
汽車相關股	0.616	12.835	23.799
賭業股	-0.668	-2.521	-0.128
手機設備股	0.841	3.711	4.539
手遊股	-0.358	1.801	2.485
物業管理股	1.968	2.877	-4.368
醫藥股	0.907	2.050	-5.085
券商股	2.600	2.121	-8.573
基建股	2.825	3.540	-8.877
生物科技股	10.617	15.523	12.263