

早晨快訊

隔晚美國三大指數下挫，道指收市急跌380點，市場繼續關注加息壓力。港股2月累計下挫2042點後，3月首個交易日先低後回升。恒指今早低開367點，開市後曾挫390點，見30453點，為2月14日以來逾兩周低，其後拗腰，上午最多升100點，惟受制三萬一水平，中午升72點，午後一度復挫逾180點，之後再回升，尾段穿上高高位，最多升236點，見31081點，升返10天線、20天線和50天線滙聚的區間。恒指收報31044點，升199點或0.7%。大市上升股份比例為57%，下跌股比例為43%。全日成交額1144.74億元，較上日減少約208.5億元或15.4%。國企指數收報12428點，升46點或0.4%。恒指即月期貨收市升296點或0.96%，報31028點，低水16點。

內地財新上月製造業採購經理指數(PMI)升至6個月高位，帶動A股低開高走。上證指數終止連跌兩日，兩市成交合計增至4325億元(人民幣·下同)。上證指數今早低開24點，早段止跌回升，收市報3273點，升14點或0.44%，最高見3280點，升20點或0.64%；低見3228點，跌30點或0.95%，成交1852.78億元。深成指亦低開高走，以全日最高位收市，收報10943點，漲114點或1.06%，最低見10732點，跌95點或0.88%，成交2472.36億元。滬深300指數報4049點，升25點或0.63%；創業板指數報1789點，升36點或2.07%。各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾5%；化工、水泥、石油股漲逾1%；電力、金融、房地產、鋼鐵、有色金屬股靠穩；僅得煤炭股偏軟。

A股快訊

- 中國銀監會公布，截至今年1月底，中國銀行業金融機構資產總額247.95萬億元(人民幣·下同)，按年增長8.7%；負債總額228.48萬億元，增長8.5%。1月底商業銀行總資產額增長7.9%，佔銀行業金融機構比例77.4%；大型商業銀行總資產額增長6.8%；城市商業銀行總資產額增12%，仍然保持雙位數增長。(信報)
- 人民銀行公布，2月開展MLF(中期借貸便利)操作共3930億元(人民幣·下同)；SLF(常備借貸便利)操作共273.8億元。2月末MLF餘額約4.779萬億元；SLF餘額213.4億元；抵押補充貸款餘額2.91萬億元SLF操作中，隔夜1.5億元，7天期105億元，一個月期167.3億元。(信報)
- 據路透社報導，印度美食搜索與配送服務企業Zomato，獲得阿里巴巴集團投資1.5億元(美元·下同)，相當11.7億港元。經是次投資後，Zomato的估值突破10億元。作為是次交易的一部分，阿里巴巴旗下的螞蟻金服，將會收購Zomato價值5000萬元的股份。(信報)
- 中國保監會召開新聞發布會，介紹資產負債管理規則情況。中保監保險資金運用監管部副主任賈飆指出，在監管制度正式運行後，中保監將根據管理能力和匹配狀況，將保險公司劃分為A、B、C、D四大類。(信報)
- 人民銀行日前召開2018年支付結算工作會議，人民銀行副行長范一飛要求，統籌推進支付領域改革開放。他要求，各商業銀行要切實提高思想認識，凝聚共識，更加重視支付結算工作，採取措施加快提升銀行業支付服務能力和水平。(信報)
- 正在展開訪美之旅的中國國家主席習近平的經濟智囊、中共政治局委員劉鶴，據報在美國當地時間周三下午私下與多名美國商界知名高層會晤。《華爾街日報》引述消息人士稱，劉鶴與多家美企代表進行了90分鐘的會談。這些企業在中國經營，而中美保持良好關係關乎它們的利益。(信報)
- 內地傳媒引述多名接近小米的人士透露，小米首次公開募股(IPO)最終可能會敲定A+H股雙行。此前，外界關於小米上市的猜想，大多集中在將於今年第三季末登陸港交所，成為香港首批同股不同權的上市公司之一。(信報)

環球市場概況

歐洲股市下滑，英國富時100指數收報7175點，跌0.78%或56點。德國DAX指數收報12190點，跌1.97%或244點。法國CAC 40指數收報5262點，跌1.09%或57點。歐羅區2月製造業採購經理指數(PMI)終值從1月的69.6降至58.6，略高於預期及初值的58.5。法國2月製造業PMI終值降至55.9，稍低於預期及初值的56.1。德國2月製造業PMI終值由上月的61.1降至60.6，預期為60.3。英國2月製造業PMI為55.2，略高於市場預期的55。國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，預計美國複雜的稅改，將帶來正負兩方面的影響，包括可能導致經濟過熱的短期增長加速，以及債務攀升的問題。

受到美國總統特朗普決定徵收進口鋼材鋁材懲罰性關稅消息拖累，美國股市周四顯著下滑，標準普爾500指數連續第三天回落，是2016年1月以來最長連跌日數。道瓊斯工業平均指數最多跌586點，收市跌420點或1.68%，報24608點；標普500指數跌36點或1.33%，報2677點；納斯特綜合指數跌92點或1.27%，收市報7180點，收低於50天移動平均線。特朗普較早時向鋼鐵與鋁業巨擘的高層表示，下周起向所有國家進口的鋼材和鋁材，分別徵收25%及10%的關稅，是他就任總統以來將鷹派貿易議程付諸實行的其中一項最嚴厲行動。消息觸發市場憂慮一場貿易戰將爆發，而美國跨國企業盈利將受重創，因此引發股市急挫。

美國原油庫存與產量上升的消息繼續產生利淡效應，外圍油價周四下滑，創下兩周低位。紐約4月期油倒退65美仙或1.1%，收市報每桶60.99美元，是2月14日以來最低。布蘭特5月期油回落90美仙或1.4%，收市報每桶63.83美元，是2月13日以來最低。

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)本周第二度在國會發言，對通脹升溫保持審慎態度，美元匯價保持在六周高位水平，外圍金價周四下滑，創下今年新低。紐約4月期金跌12.7美元或1%，收市報每盎司1305.20美元，是12月28日以來最低。5月期銀倒退13.1美仙或0.8%，收市報每盎司16.276美元。期金收市時，ICE美匯指數升0.1%至90.735。美國10年期國庫券孳息率回落至2.811%，前一天尾段為2.862%。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	31044.25	0.647	199.53
國企指數	12428.88	0.378	46.80
上證綜合指數	3273.75	0.440	14.35
滬深300指數	4049.09	0.632	25.44
日經225指數	21724.47	-1.558	-343.77
道瓊斯指數	24608.98	-1.679	-420.22
納斯特克指數	7180.56	-1.271	-92.45
標普500指數	2677.67	-1.332	-36.16
富時100指數	7175.64	-0.778	-56.27
德國DAX指數	12190.94	-1.969	-244.91
法國CAC40指數	5262.56	-1.089	-57.93

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 中興通訊(00763)公布，與Ooredoo集團簽署5G戰略合作協議，雙方將聯合開展5G技術的驗證試驗、技術評估等，共同推動中東及北非區域的5G商用進程，為Ooredoo集團1.64億客戶提供更加精彩的數位化生活體驗。(信報)
- 中信銀行(國際)推出流動銀行平台inMotion動感銀行，能遙距開立銀行戶口，客戶毋須到分行、毋須提交住址證明及簽署文件，最快15分鐘開戶。inMotion動感銀行亦提供定期存款、兌換外幣、滙入滙出款項、查閱戶口、電子結單及通知書等服務。(信報)
- 證監會主席唐家成表示，港交所(00388)有意引入新經濟企業以同股不同權的架構上市，認為投資者需要明白同股不同權的架構如何組成，強調投資者需要明白投資相關企業的風險。(信報)
- 澳門博彩收入連升19個月，但遜預期。澳門博彩監察協調局公布，今年2月份博彩毛收入243億元(澳門元·下同)，按年升5.7%，遜於市場預期升9%，升幅較1月的36.4%大幅放緩，按月則跌7.46%。(信報)
- ASM太平洋(00522)行政總裁李偉光表示，希望派息至少能維持在前一年水平，並冀可以逐年有增長，2018年的中期息應不少於2017同期的派息。(信報)
- 港滙續逼近7.83，截至本港時間早上11時32分，港滙報7.8276，低見7.8281。港滙昨日一度弱見7.8298，為2007年8月以來新低，因市場認為美國聯儲局主席鮑威爾周二在聽證會的發言偏鷹，導致美元走強，以及港美息差擴闊至逾90基點，令套息活動增加所致。(信報)
- 中信國際電訊(01883)公布，截至去年12月底止全年盈利8.81億元，按年增3.68%。每股盈利24.9仙，派末期息13仙。期內，收入74.51億元，按年跌3.23%。(信報)
- 華信金融投資(01520)表示，注意到有關中國華信能源董事長葉簡明的報道，葉簡明並無擔任集團任何成員公司的董事或其他職務，亦並未參與集團的經營管理。華信金融投資稱，集團的運作維持正常。財新網未引述消息來源報道，葉簡明近期已被有關部門調查。(信報)
- 大生農業金融(01103)表示，注意到有關中國華信能源董事長葉簡明的報道，報道指控不涉及該公司及其附屬公司，該公司確認其與葉簡明並無關係。該公司表示，該公司董事現時沒有在與中國華信能源之相關公司擔任任何職位。有關報道目前並無對該公司及其附屬的業務及一般營運造成任何重大影響。(信報)
- 中國光大綠色環保(01257)公布，截至去年12月底止全年盈利9.54億元，按年增長51.59%。每股盈利51.7仙，派末期息9仙。期內，收益45.81億元，按年增52.71%。(信報)
- 中國光大綠色環保(01257)公布，截至去年12月底止全年盈利9.54億元，按年增長51.59%。每股盈利51.7仙，派末期息9仙。期內，收益45.81億元，按年增52.71%。(信報)
- 花樣年(01777)建議發行美元計價優先票據，定價包括本金總額、發售價及利率將透過累計投標結果釐定，擬用作為現有債務再融資。集團將向新交所申請批准票據於新交所上市及掛牌。(信報)

本報告由太陽國際証券有限公司研究部提供，其內容僅供參考，並不構成任何證券產品或服務之要約、招攬或邀請。報告的資料由本公司相信可靠的來源取得，但對於本報告內的有關資訊、預測或意見的準確性、完整性及正確性，本公司不會作出任何保證。本公司及其董事、行政人員或員工可能持有或持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者發行與上述公司有關的衍生金融工具。任何人士因使用本報告內容而產生的任何直接或間接損失，本公司及其董事、行政人員或員工均不會承擔任何責任。未經本公司同意，任何人士不得將本報告複製、轉發、廣播或作任何商業用途。風險聲明：投資者應注意投資涉及風險，證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值而招致損失。投資者應仔細考慮本身的財政狀況、投資經驗及投資目標，決定是否適合進行有關證券產品投資。在作出任何投資決定前，應充分理解有關產品風險，並諮詢專業意見。