



## 早晨快訊

### 早晨快訊

隔晚美國三大指數個別發展，道指先低後回穩，早段挫逾350點，收市僅跌64點。港股連升兩日累飆800點後，昨日假後復市回吐，未能企穩50天平均線。恒指昨早低開26點，甫開挫逾150點，其後拗腰，曾升16點，見30824點全日高，不過沽壓其後驟增，曾挫237點，見30570點全日低，失50天線(30730點)，並一度跌穿100天線(約30675點)，中午跌185點，全日波幅上午成形。午後恒指復跌逾200點，之後跌幅反覆收窄至100點內。恒指收報30723點，跌84點或0.3%。大市全日下跌股份比例為53%，上升股比例為47%。全日成交額1043.33億元，較周一增加約106.99億元或11.4%。國企指數收報12193點，升137點或1.1%。恒指即月期貨收市跌110點或0.36%，報30555點，低水169點。A股復市個別發展，滬指跌0.03%；深成指升0.18%。兩市成交額約3852億元人民幣。滬深港通每日額度5月2日正式擴大。北上「滬股通」及「深股通」每日額度將由各130億元人民幣增加至520億元人民幣；南下的滬深「港股通」每日額度均分別由105億元人民幣擴大至420億元人民幣。滬深兩市今日共有47.29億元人民幣資金北上。南向表現續平淡，當中滬市「港股通」流出3.86億元人民幣；深市「港股通」流入5.32億元人民幣，僅消耗額度約1.3%。

A股在五一勞動節小長假期後復市個別發展，上證指數微跌1點。兩市成交合計縮減至3852億元(人民幣·下同)。上證指數今早高開5點後上揚，一度高見3097點，升15點或0.5%，早段由升轉跌，最低見3064點，跌17點或0.57%，尾段跌幅收窄，收市報3081點，跌1點或0.03%，成交1682.46億元。深成指則反覆靠穩，收報10342點，升18點或0.18%，最高見10433點，漲108點或1.05%；最低見10283點，跌40點或0.4%，成交2169.37億元。滬深300指數報3763點，升6點或0.18%；創業板指數報1801點，跌4點或0.22%。各板塊個別發展，半新股挫逾2%；煤炭股挫逾1%；石油、有色金屬、電力、化工、金融、房地產股偏軟；鋼鐵、水泥股靠穩。中國4月財新製造業採購經理指數(PMI)微升至51.1，較上月升0.1個百分點，高於預期的50.9。

### A股快訊

- ▶ 據中國基金報報道，被稱為「國家隊」的證金公司、中央滙金、外管局旗下三大投資公司，以及五大國家隊公募基金，截至首季持倉市值約1.2萬億元(人民幣·下同)，期內淨減持244億元，持倉股份超過1100隻。其中，持倉金額達到7700億元的證金公司，首季增持580億元，減持918億元，淨減持238億元。(信報)
- ▶ 亞洲基礎設施投資銀行(亞投行，AIIB)宣布，理事會已批准太平洋島國巴布亞新幾內亞和非洲肯尼亞兩國加入該行，令成員總數增至86個。(信報)
- ▶ 小米IPO估值據報基本敲定在1000億美元(約7800億港元)以上。內地媒體引述保薦機構報道，小米IPO估值基本確定在1000億美元以上，力爭1200億美元(約9360億港元)。(信報)
- ▶ 日本軟銀集團(SoftBank)據報將旗下晶片設計公司ARM的中國業務分拆，並與中資企業合作成立合資公司。日本傳媒引述消息指，這間合資公司名為Arm mini China，總部設於深圳，已在上月底投入運營。中方投資者佔股51%，ARM擁有49%的股權，並計劃在中國A股上市。這間合資公司接管ARM在中國市場的所有業務，包括授權和版稅業務。(信報)
- ▶ 《海南日報》報道，海南省委常委會擴大會議日前召開，決定從5月底開始，組織開展百日大招商項目活動，以此為標誌，拉開海南自貿區建設全球招商序幕。會議還就今年經濟工作作具體部署，要求正確認識當前經濟形勢，以自貿區高水平開放為引領加快基礎設施建設，以一流營商環境保障自貿區建設，積極穩妥抓好房地產調控。(信報)

### 環球市場概況

**重點消息:聯儲局維持利率不變，聯邦基金利率仍保持在1.50厘至1.75厘區間。**

歐洲股市收市造好，英國富時100指數收報7543點，升0.3%或22點；德國DAX指數收報12802點，升1.5%或190點；法國CAC 40指數收報5529點，升0.1%或8點；意大利富時100指數收報24265點，升1.1%或286點。反映泛歐股市表現的Stoxx Europe 600指數漲0.6%，收報387.44點，是2月5日以來最高收市水平。歐洲科技股板塊升1.2%，創6周新高。歐羅回軟至1.1969美元水平，跌0.19%；英鎊退守至1.3605美元，挫0.05%。

美國聯儲局於本港時間今天凌晨2時，公布新一輪議息結果，一如市場預期，維持利率不變，聯邦基金目標利率保持在1.5厘至1.75厘。

國際貨幣基金組織(IMF)威發驅逐委內瑞拉，令到市場關注該產油國原油出口受阻，抵消美國原油庫存升幅超過預期的負面因素，外圍油價周三高收。紐約6月期油收市升68美仙或1%，報每桶67.93美元。布蘭特7月期油升23美仙或0.3%，收市報每桶73.36美元。

紐約6月期金周三收市跌1.2美元或0.1%，報每盎司1305.60美元。不過，聯儲局一如預期地決定維持現行基準利率不變，以及在議息聲明中預期通脹中期內可達致2%指標，期金回升，最新報 1312.20美元。

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所述公司的股票、認股證、期權或第三者發行與所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，應充份理解有關產品風險，並諮詢專業意見。

**環球指數**

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	30723.88	-0.27	-84.57
國企指數	12193.59	-1.12	-137.80
上證綜合指數	2830.37	-0.06	-1.73
滬深300指數	3763.65	0.18	6.77
日經225指數	22472.78	-0.16	-35.25
道瓊斯指數	23924.98	-0.72	-174.07
納斯特克指數	7100.90	-0.42	-29.81
標普500指數	2635.67	-0.72	-19.13
富時100指數	7543.00	0.30	22.00
德國DAX指數	12802.25	1.51	190.14
法國CAC40指數	5529.22	0.16	8.73

資料來源：AASSTOCKS

**今日財經頭條**

- 稅務局公布2017/18財政年度稅收臨時數字，全年整體稅收為3286億元，按年增加13%或384億元，主要來自印花稅。在各項稅種之中，利得稅繼續成為本港最大稅收來源，2017/18年度利得稅收入1391億元，與前年度相若；其次是印花稅，期內收入952億元，按年增54%；而薪俸稅收入則按年增3%至608億元。(信報)
- 小米IPO估值據報基本敲定在1000億美元(約7800億港元)以上。內地媒體引述保薦機構報道，小米IPO估值基本確定在1000億美元以上，力爭1200億美元(約9360億港元)。(信報)
- 港府今日起就首批第五代(5G)公共流動服務的頻譜指配安排諮詢公眾。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，5G頻譜令物聯網和智慧城市的措施得以實現，形容是踏入新紀元，為市民提供一個極高速、極可靠、低延誤的通訊服務。(信報)
- 花旗銀行宣布，由即日起，新客戶以5萬港元或以上，開立3個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達1.3%年利率。其中，花旗私人客戶業務或Citigold戶口，及指定產品結存，3個月定存年利率為1.3厘；Citi Priority戶口或Citibanking戶口，及指定產品結存，3個月定存年利率為1.2厘。(信報)
- 港元1個月拆息回落至1.3厘樓下；3個月拆息則連升13天。據財資市場公會資料顯示，與供樓按息相關的1個月香港銀行同業拆息(HIBOR)報1.2461厘，較周一降0.06厘；3個月息則升至1.6161厘，連升13個交易日，再創2008年底以來新高。(信報)
- 渣打集團(02888)公布，截至今年3月底止首季除稅前法定溢利11.87億元(美元·下同)，按年增19.9%，按季則扭虧，去年第四季虧損1.13億元。期內，除稅前基本溢利12.57億元，按年增20.29%，按季則大增3.54倍。(信報)
- 三和建築集團(03822)發盈警，預料截至3月底止全年溢利按年大幅減少。該公司2017年度同期股東應佔溢利7898萬元，每股盈利4.7仙。三和建築解釋，預期溢利大減，主要由於期內合約收入減少所致。(信報)
- 富力地產(02777)公布，4月合約銷售額約88.7億元(人民幣·下同)，按年升21%。期內，銷售面積約67.24萬平方米，按年升10%。今年首4個月，總合約銷售額329.9億元，銷售面積約261.16萬平方米，分別按年升42%及46%。(信報)
- TCL多媒體(01070)宣布，間接持股44.44%的雷鳥科技與京東達合作意向，京東擬向雷鳥科技注資3億元人民幣，以獲得建議增資後雷鳥科技約6.67%股權。完成後，集團於雷鳥科技持股比例降至41.48%，騰訊數碼持股比例由16.67%降至15.55%。(信報)
- 中國奧園(03883)建議發行美元優先票據，票據之定價包括本金總額、發售價及利率，將根據累計投標結果釐定。集團擬將票據所得款項用於現有境外債務再融資。集團已申請票據於新交所正式名單上市及掛牌。(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上述公司的股票、認股證、期權或第三者發行與所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。