



早晨快訊

歐洲政局憂慮降溫，隔晚歐美股市反彈。港股兩日挫逾700點後，於5月最後一個交易日回升。MSCI收市後換馬，當中納入226隻A股，推動大市成交。恒指昨早高開217點，早段升225點後回順，升幅一度收窄至91點，見30148點全日低，其後回勇，上午最多升275點，中午升226點，午後進一步突破上午高位，最多升476點，見30533點，補回昨日的下跌裂口。恒指收報30468點，升411點或1.4%。大市上升股份比例為70%，下跌股比例為30%。總結5月，恒指跌339點或1.1%。MSCI收市後換馬，帶動全日成交額急增，當中收市競價時段錄近千億成交，全日成交額2037.54億元，較上日增加939.81億元或85.6%，為3月23日以來新高。互聯互通市場方面，北向上資金活躍，兩市合計使用66.29億元人民幣額度，當中「滬股通」淨流入36億元人民幣，「深股通」用30.03億元人民幣。國企指數收報11978點，升209點或1.8%。國指全月跌353點或2.9%。恒指即月期貨收市升633點或2.12%，報30497點，高水28點。

A股今正式納入MSCI指數，內地股市在5月最後一個交易日上揚。上證指數扭轉前日挫逾2%的頹勢，昨日高收1.8%，創逾一個月最大單日漲幅，終止連跌6日。兩市成交合計縮減至4085億元(人民幣·下同)。總結本月滬指升0.43%，終止連續3個月的跌勢。上證指數今早高開20點，其後升幅不斷擴大，收市報3095點，漲54點或1.78%，最高見3098點，漲56點或1.86%，成交1851.99億元。深成指亦高開高走，並以全日最高位收市，收報10295點，漲189點或1.88%，成交2233.29億元。深成指5月跌0.28%，連跌2個月，累挫5.27%。滬深300指數報3802點，漲79點或2.12%；創業板指數報1743點，漲17點或1.02%。

A股快訊

- ▶ 美國商務部長羅斯表示，計劃於周五到訪中國，除希望達成更多出口及減少關稅，還會修正中興通訊(00763)的行為。他續稱，美國目前正在尋求選擇方案，可能包括讓中興通訊繼續正常營運。(信報)
- ▶ 國務委員兼外交部長王毅在柏林總統府與德國總統施泰因邁爾(Frank-Walter Steinmeier)會面。王毅表示，不久前德國總理默克爾成功訪華，兩國領導人就進一步深化全方位戰略夥伴關係、共同應對全球性挑戰達成新的重要共識。(信報)
- ▶ 就內地昨日召開國務院常務會議，決定7月1日起進一步下調多種日用消費品進口關稅。中國財政部表示，為進一步滿足人民美好生活需要，推動供給側結構性改革，主動擴大開放，自7月1日起，降低部分進口日用消費品的最惠國稅率，共涉及1449個稅目。。(信報)
- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)回升，終止連續第4日下跌，中段一度升穿6.4，高見6.3971，收市漲逾200點子，但5月則累計貶值0.9%。人民幣兌美元在岸價收報6.4010，較上日下午4時30分收報6.4248，大升238點子或0.37%；較晚上11時30分最後成交價6.4218，走強208點子。離岸價(CNH)早段亦曾突破6.4，高見6.3939，截至香港時間傍晚5時58分，離岸價報6.4055，在岸價報6.4067。(信報)
- ▶ A股納入MSCI啟動會在上海證券交易所大樓舉行，據內地傳媒報道，上交所新任總經理蔣鋒在致詞時表示，A股納入MSCI指數，不是終點。他指出，A股納入MSCI指數緣於QFII、RQFII以及滬港通等多種渠道的開通，各項交易制度的完善和開放，更緣於國際投資者對A股市場的認可。(信報)

環球市場概況

歐美貿戰憂慮升溫，歐洲股市全日受壓。英國富時100指數收報7,678點，跌11點或0.15%；法國CAC指數收報5,398點，跌28點或0.53%；德國DAX指數收報12,604點，跌178點或1.4%。

美國宣布向歐盟、加拿大和墨西哥徵收鋼鋁關稅，受影響國家立即揚言報復，加拿大率先公布總值166億加元、針對美國貨徵收關稅的報復政策，令人擔心美國全面向主要經濟體打貿易戰，歐美股市因而受壓，道指一度瀉315點，低見24352點。道指收市跌251點或1.02%，報24415點，波音挫1.6%，Caterpillar插水2.2%；金融股受壓，高盛、摩根大通都下滑超過1%。標指收市回吐0.69%；納指跌0.27。

美國石油產品庫存意外增加、當地產量上升，以及石油出口國組織產量不確定性，牽動外圍油價周四下滑。紐約7月期油收市跌1.17美元或1.7%，報每桶67.04美元；5月累計跌2.2%，是2月以來首度錄得單月跌幅。

美國經濟數據顯示加息可能性再升溫，外圍金價周四下滑，但美國與歐盟等地區爆發貿易戰，令到金價跌幅放緩；另外，受到美元匯價呈強拖累，金價在5月錄得下滑，是連續第二個月回落。紐約8月期金周四跌1.8美元或0.1%，收市報每盎司1304.70美元；5月累計跌1.6%。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	30468.56	1.37	411.77
國企指數	11978.30	1.78	209.14
上證綜合指數	3095.47	1.78	54.03
滬深300指數	3802.38	2.12	79.01
日經225指數	22201.82	0.83	183.30
道瓊斯指數	24415.8	-1.02	-251.94
納斯特克指數	7442.1	-0.27	-20.33
標普500指數	2705.3	-0.69	-18.74
富時100指數	7678.2	-0.15	-11.37
德國DAX指數	12604.9	-1.4	-178.87
法國CAC40指數	5398.4	-0.53	-28.94

資料來源：AASOCKS

今日財經頭條

- 對香港人民幣存款的看法，中銀香港(02388)發展規劃部高級經濟研究員應堅指出，4月末香港人民幣存款復甦明顯，按月增加433.13億元，增幅達到7.8%，創下17個月以來最高水平，較去年3月底谷高出17.8%。他指出，尤其是4月人民幣匯率已受美元匯率指數反彈影響而有所調整，但香港人民幣存款仍出現較大幅度增長，顯示投資者對人民幣信心穩企，相信長遠看人民幣是一種穩定的資產，願意更多持有和兌換人民幣。(信報)
- 專注於終端人工智慧解決方案的新創公司耐能智慧(Kneron)宣布，完成由李嘉誠旗下維港投資領投的1800萬(美元·下同)A1輪融資，即約1.4億港元。Kneron創辦人兼執行長劉峻誠表示，很榮幸得到李嘉誠的支持，也有信心成為下一個引領產業創新變革的企業。他透露，下半年會推出3D人工智能方案，新資金將用於加速產品開發。(信報)
- 金管局表示，今年4月新申請貸款個案，按月增加8.6%，至約1.49萬宗，新批出的按揭貸款額按月減少5.6%，至373億元。當中，涉及一手市場交易批出的貸款減少15%，至65億元；涉及二手市場交易批出的貸款減少5.7%，至208億元。至於涉及轉按交易批出的貸款，則增加1.9%，至100億元。(信報)
- 保險業監管局公布，今年首季向內地訪客發出的新造保單保費按年下跌37.1%至118億元，佔個人業務的總新造保單保費的26.8%。內地訪客購買的保險產品與2017年的統計數字相若，約95%是醫療或保障類型的保險產品，例如危疾、醫療、終身人壽、定期人壽及年金等；約99%保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。(信報)
- 中國人民保險集團(01339)公布，已獲中國銀保監和人民銀行批准，發行不超過180億元人民幣的資本補充債券。(信報)
- 凱華集團(00275)公布，就向星美控股(00198)出售一間全資附屬公司若干股本，訂立諒解備忘錄。(信報)
- 匯銀智慧社區(01280)公布，預計截至6月底止，中期可能錄得股東應佔淨虧損，去年同期則錄得股東應佔盈利2243.6萬元人民幣。(信報)
- 博富臨置業(00225)公布，截至3月底止中期盈利3.95億元，按年增長4.2倍，每股盈利3.59元，派中期息4仙。期內，收入6766.1萬元，按年下跌3.55%。(信報)
- 中滔環保(01363)公布，獲執行董事及主席徐湛滔告知，由控股股東及徐湛滔持有之建大，近日自公開市場購買350萬股。(信報)
- 天鵝互動(01980)公布，截至3月底止，首季盈利9935.4萬元(人民幣·下同)，按年增長1.31%，每股盈利7.9分，不派息。期內，收益1.93億元，按年下跌11.63%。(信報)
- 青建國際(01240)公布，間接全資附屬公司昨日獲得新加坡建屋發展局授予一份建築工程合約，合約額預計約10.1億元。(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與本公司有關的證券、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。