

早晨快訊

早晨快訊

美國與歐盟、加拿大和墨西哥爆貿易戰，隔晚美股受壓。港股周四急彈411點後，周五表現反覆，受制50天線，全日於30500點水平爭持，投資者觀望外圍政局及重要數據公布。恒指高開80點，開市後反覆倒跌73點見半日低，及後曾抽升112點，見30581點全日高，受制50天線(約30592點)，之後復見沽壓，中午跌51點。午後甫開曾挫105點，見30363點全日低，尾段曾再轉升70點。恒指收報30492點，升24點或0.1%。大市下跌股份比例為54%，上升股比例為46%。總結全周，恒指跌95點或0.3%；連跌3周累失629點或2%。全日成交額1207.13億元，較上日減少836.41億元或41%。國企指數收報12020點，升41點或0.3%。國指全周跌27點；連跌兩周累失335點或2.7%。恒指即月期貨收市跌102點或0.33%，報30395點，低水98點。

A股周五正式納入MSCI指數體系，上證指數扭轉昨日漲1.8%的強勢，在6月第一個交易日收跌，3100點關口得而復失。兩市成交合計縮減至3755億元(人民幣·下同)。總結本周，滬指累計挫2.11%，連跌兩個星期，累計挫118點或3.7%。上證指數低開10點，早段一度止跌回升，高見3102點，升6點或0.21%，其後再度下滑，跌幅不斷擴大，最低見3059點，挫35點或1.15%，收市報3075點，跌20點或0.66%，成交1665.49億元。深成指則低開低走，收市報10169點，挫126點或1.23%，最低見10122點，挫172點或1.68%，成交2089.86億元。滬深300指數報3770點，跌31點或0.84%；創業板指數報1709點，挫34點或1.96%。各板塊普遍走軟，化工股挫1%；石油、房地產、電力、有色金屬股偏軟；煤炭、水泥、鋼鐵、金融股亦靠穩。

A股快訊

- ▶ 據內地媒體報道，海南省委、省政府經深入調研，決定設立海口江東新區，將其作為建設海南自由貿易試驗區的重點展示區域。(信報)
- ▶ 中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，帶領中方團隊昨日起與美國商務部長羅斯帶領的美方團隊，在北京釣魚台國賓館磋商兩國經貿問題。中方發表聲明指，雙方就落實兩國在華盛頓的共識，在農業、能源等多個領域進行了良好溝通，取得積極、具體的進展，相關細節有待雙方最終確認。(信報)
- ▶ 中新(重慶)戰略性互聯互通示範項目管理局指出，正在舉行的中國(青海)藏毯國際博覽會上，重慶、廣西、貴州、甘肅4省與青海省簽署《青海省加入共建中新互聯互通項目南向通道工作機制備忘錄》。(信報)
- ▶ 商務部近日發布《2017年中國國內貿易發展回顧與展望》，展望2018年內地貿易總體將繼續呈現平穩發展勢頭，預計全年社會消費品零售總額按年增長約10%。(信報)
- ▶ 人民銀行發公告，決定適當擴大中期借貸便利(MLF)擔保品範圍，以加強對小微企業、綠色經濟等領域的支持力度，並促進信用債市場健康發展。(信報)
- ▶ 中國證監會新聞發言人常德鵬表示，證監會和人行聯合發布《關於進一步規範貨幣市場基金在互聯網銷售和贖回的指導意見》，要求貨幣基金在互聯網銷售過程中應強化持牌經營要求，對T+0贖回實施限額管理。新規自今日起正式實施。(信報)
- ▶ 上交所發布通知，擬調整收盤交易機制，採用收盤集合競價方式產生收盤價，收盤集合競價時間為下午2時57分至3時，並就收盤交易調整相關規則修訂向市場公開徵求意見。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周五收市造好，意大利政局危機告一段落，加上美國就業數據強勁，美股上升都支持歐股向上。歐洲Stoxx 600收市升1.01%，報386.91點。英國富時100指數收報7701點，升0.31%或23點；本周累計仍下跌0.4%，主要受早前意大利政局危機引發全球拋售潮拖累。德國DAX指數收報12724點，升0.95%或119點；法國CAC 40指數收報5465點，升1.24%或67點。

美國周五公布的5月非農業就業報告可謂雙喜臨門，除了新增職位遠勝預期，失業率更跌至18年來最低，帶動美股上揚，暫時擺脫貿易戰陰霾，道指一度飆257點，高位觸及24673點。今次是聯儲局6月12日至13日議息前發布的最後一項重要經濟數據，分析員認為，本月加息勢在必行，市場並調高今年加息4次的預期，刺激美元造好。道指曾收窄升幅至只有126點，惟收市仍漲219點或0.9%，報24635點。金融和科技股帶動大市，摩根大通、高盛都高收逾1%，微軟首度升穿100美元關口創新高，收市攀升1.97%，報100.79美元，晶片股英特爾升幅達3.4%；標指高收1.08%；納指上揚1.51%。本周累計，道指跌0.5%，標指升0.5%，而納指的升幅高達1.6%。

石油出口國組織與其他產油國可能增產的消息主導，外圍油價周五下滑，紐約期油跌至逾一個月低位。紐約7月期油收市跌1.23美元或1.8%，報每桶65.81美元，是4月10日以來最低，本周累跌3.1%。布蘭特8月期油收市報76.79美元，下滑77美仙或1%，本周累升0.4%。

美國就業數據強勁，令到聯儲局6月加息可能性升溫，加上意大利政局轉穩，避險情緒下降，外圍金價周五下滑，跌穿1300美元。紐約8月期金跌5.4美元或0.4%，收市報每盎司1299.30美元，是5月23日以來最低，本周累計跌0.7%。7月期銀回落0.1%至每盎司16.441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或持有該公司的股票、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。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	30492.91	0.08	24.35
國企指數	12020.09	0.35	41.79
上證綜合指數	3075.14	-0.657	-20.33
滬深300指數	3770.59	-0.836	-31.79
日經225指數	22171.35	-0.14	-30.47
道瓊斯指數	24635.21	0.90	219.37
納斯特克指數	7554.33	1.51	112.22
標普500指數	2734.62	1.08	29.35
富時100指數	7701.77	0.31	23.57
德國DAX指數	12724.27	0.95	119.38
法國CAC40指數	5465.53	1.24	67.13

資料來源：AASOCKS

今日財經頭條

- 財政司司長陳茂波在網誌中表示，政府必須以遠大目光和新思維，為經濟「找對出路」和定位，以前瞻和策略性角度，為本港具優勢和發展潛力的行業提供支援，檢視稅制，創造有利營商環境。(信報)
- 積金局主席黃友嘉在網誌表示，截至今年4月底，強積金總資產達8679億元，當中2751億元是已扣除費用及收費的淨投資回報，回報佔總資產三成以上，由此可見，強積金作為普羅大眾的儲蓄渠道，實在有其可取之處。(信報)
- 澳門博彩收入連升22個月，但表現遜預期。澳門博彩監察協調局公布，5月博彩收入254.89億元(澳門元·下同)，按年增長12.08%，遜於市場預期增長17%，按月則跌0.93%。今年首5個月，博彩收入1277.27億元，按年增長20.06%。(信報)
- 香港資源控股(02882)公布，以代價5300萬元收購利友投資100%已發行股本及股東貸款。利友投資透過持有之公司，持有三幅土地，位於中國廣東省茂名市電白區水東鎮安樂村，總地盤面積約為8.68萬平方米，用作工業用途。(信報)
- 百德國際(02668)公布，以代價1.68億元，收購金裕已發行股本之28%，其餘72%為賣方持有。完成後，目標公司將被視為該公司之聯營公司。(信報)
- 莊勝百貨(00758)公布，主席周建和擬出售6.98億股予新華聯國際，佔公司已發行股本66.75%，代價約4.34億元，相當於每股0.6217元。(信報)
- 阿里健康(00241)公布，旗下浙江扁鵲健康增資，獲螞蟻金服附屬上海云鑫注資4000萬元(人民幣·下同)，而杭州云庭亦會注資1500萬元。(信報)
- 卓珈控股(08358)公布，已於今日交易時間後，向聯交所遞交轉主板上市的正式申請。大股東及主席為黎姿(已改名黎珈而)的卓珈，去年1月10日在創業板掛牌。(信報)
- TCL多媒體(01070)公布，以現金代價7.93億元(人民幣·下同)，向控股股東TCL集團、寧波聚源及惠州冠聯，收購TCL商用信息科技全部股權。交易中，該公司向TCL集團支付5.15億元，向寧波聚源及惠州冠聯分別支付1.59億元及1.19億元。(信報)
- 金榜集團(00172)預料，截至今年3月底止，全年虧損將大幅減少；上一年度虧損14.23億元。該公司表示，全年虧損減少，主要因為分佔合營公司虧損減少、合營公司的權益之減值減少，以及給予客戶貸款的減值虧損增加。(信報)
- 位元堂(00897)公布，預期截至今年3月底止年度虧損將按年增加超過30%，去年同期虧損9330.3萬元。(信報)
- 大生農業金融(01103)公布，控股股東深圳大生透過附屬香港大生投資於5月25日及31日，分別向Xinzhong Stable Investment Fund轉讓8億股及4.32億股H股，合共佔該公司已發行股本總額約12.9%。(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。