

早晨快訊

人行出招打擊沽空活動，人民幣卻未扭轉弱勢，加上A股急挫，港股昨日飆近400點後腳軟，兩萬八得而復失，但仍能終止五連跌頹勢。美股上周五高收帶動，恆指高開209點，報27885，重磅藍籌發力下，拉動大市升幅擴至398點，高見28074，惟A股顯著下挫，港股升幅午後大縮至僅54點。不過尾市買盤再現，最終恆指仍升過百點收市。恆指收報27819點，升143點或0.52%，大市成交額855.6億元。港股昨日雖反彈，但個股跌多升少，全日上升股比例只得33%，下跌股比例為67%，反映個股非全面跟大市回升。國企指數收報10701點，升8點或0.08%。恆指即月期貨收市升115點，報27728點，低水92點。

內地股市下滑，上證指數延續上周五跌1%的頹勢，昨日收挫近1.3%，2700點關口失而復得，連續第4日下跌，創近兩年半的收市新低。市場交投持續淡靜，兩市成交合計2911億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開3點，早段一度回穩，其後跌幅不斷擴大，一度失守2700點關口，最低見2692點，挫48點或1.76%，收市報2705點，挫35點或1.29%，最高見2760點，升20點或0.73%，成交1329.94億元。深成指亦反覆下挫，收市報8422點，挫179點或2.08%，最低見8374點，挫227點或2.65%；高見8638點，升36點或0.42%，成交1581.18億元。滬深300指數報3273點，挫42點或1.27%；創業板指數報1440點，挫40點或2.75%。各板塊全線下滑，半新股挫逾4%；有色金屬、化工股挫逾2%；房地產、電力、石油、鋼鐵股挫逾1%；煤炭、金融股偏軟；僅得水泥股靠穩。

A股快訊

- ▶ 人民銀行重新徵收外匯風險準備金，人民幣兌美元在岸價(CNY)上揚，一度逼近6.8關口，高見6.8010，收市升200點子。人民幣兌美元在岸價收報6.8420，較上日下午4時30分收報6.8620，升200點子或0.29%；較晚上11時30分最後成交價6.8288，走弱132點子。離岸價(CNH)早段亦曾升穿6.83，高見6.8246，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.8528，在岸價報6.8443。(信報)
- ▶ 瀋陽市加碼樓市調控，其中商品住房限購區域，擴大為全市行政區域。瀋陽市人民政府辦公廳宣布，將擴大商品住房限購區域至全市行政區域、進一步加大住房用地供應量及商品住房市場供應量。(信報)
- ▶ 香港中華總商會會長蔡冠深表示，中美貿易戰升溫，除了令香港出口業受影響，在內地設廠的港商更大受打擊，商會希望港府能為業界提供資助。他又稱，香港為最自由經濟體，而在「一國兩制」下，香港與內地亦為兩個獨立關稅區，認為美國不應將關稅加諸香港。(信報)
- ▶ 發改委公布，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自明日凌晨起，國內汽、柴油價格每噸均提高70元人民幣。(信報)
- ▶ 外匯管理局公布今年第二季國際收支平衡表初步數字，經常賬戶順差58億元(美元·下同)，惟上半年逆差283億元。外管局新聞發言人表示，總體來看，第二季國際收支保持基本平衡。(信報)
- ▶ 內地再有P2P網貸平台退出行業，58車貸宣布，經綜合考慮運營成本、總體待收規模、債權資產模式等各方面，平台管理層以及股東，慎重決定開展分批次的平台業務全面清結工作，以退出網貸業務。(信報)

環球市場概況

歐股周一普遍向下，德國DAX指數跌17點或0.14%，收報12,598點；法國CAC指數跌1點或0.03%，收報5,477點。至於英國富時100指數則微升4點或0.06%，收報7,663點；滙豐控股(00005)業績後，倫敦股價跌1.01%，報708.6便士。市場繼續關注英國脫歐風險。英國國際貿易大臣霍理林早前表示，在未有脫歐協議下「硬脫歐」的風險增加，機會高達六成。

美股窄幅波動，投資者繼續評估美國與中國的貿易關係，道指早段受壓，最多曾跌81點，但中段受惠fb股價造好倒升，最多漲77點，收市只反彈39點，報25502點，消費及金融類股份表現較好；標指漲0.35%，收報2850點；納指攀升0.61%，並以全日最高位收市，報7859點。

沙地阿拉伯7月減產的消息，結合美國將對伊朗展開制裁的報道，外圍油價周一一振升。紐約期油收市升52美仙，報每桶69.01美元。布蘭特期油升54美仙，收市報每桶73.75美元。上周五，有報道引述石油出口國組織消息稱，沙地在7月的平均日產量為1029萬桶，較6月減少20萬桶。

美元匯價呈強，外圍金價周一一滑落，延續上週的跌勢，是過去4個交易天內，第三度下滑。紐約12月期金收市跌5.5美元或0.4%，報每盎司1217.70美元。9月期銀倒退11.4美元或0.7%，收市報每盎司15.348美元。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27819.56	0.52	143.24
國企指數	10701.96	0.08	8.17
上證綜合指數	2705.16	-1.287	-35.28
滬深300指數	3273.27	-1.267	-42.01
日經225指數	22507.32	-0.08	-17.86
道瓊斯指數	25502.2	0.16	39.6
納斯特克指數	7859.7	0.61	47.67
標普500指數	2850.4	0.35	10.05
富時100指數	7663.8	0.06	4.68
德國DAX指數	12598.2	-0.14	-17.55
法國CAC40指數	5477.2	-0.03	-1.79

資料來源：AASOCKS

今日財經頭條

- 香港中華總商會會長蔡冠深表示，中美貿易戰升溫，除了令香港出口業受影響，在內地設廠的港商更大受打擊，商會希望港府能為業界提供資助。他又稱，香港為最自由經濟體，而在「一國兩制」下，香港與內地亦為兩個獨立關稅區，認為美國不應將關稅加諸香港。(信報)
- 滙豐控股(00005)行政總裁范寧表示，有信心全年收入增長高於支出增長。范寧在分析員電話會議上指出，集團的收入和支出符預期，並預期下半年收入可取得強勁增長，動力包括來自淨息差繼續改善，四大環球業務收入均較去年有所上升，繼續向全年收入增長高於支出增長的目標進發。(信報)
- 恒生(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏預期，下半年外圍環境挑戰較多，貿易戰及市場波動都帶來挑戰，惟貿易戰直接影響到的客戶很少，相信貸款質素會仍然保持良好。(信報)
- 除隔夜息外，其餘港元拆息均見下跌，其中與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)連跌8個交易日。據財資市場公會網頁顯示，隔夜息微升至0.6132厘；1個月拆息跌至1.4404厘，連跌八個交易日；1星期和兩星期拆息分別報0.8796厘和0.9782厘。3個月拆息再降至1.8293厘。(信報)
- 香港電訊(06823)公布，截至6月底止中期業績，股份合訂單位持有人應佔溢利18.68億元，按年跌12.67%。每股基本盈利24.67仙；每個股份合訂單位的中期分派29.12仙，較去年同期28.12仙，增加3.56%。(信報)
- 昆明機床(00300)公布，董事會接獲證監會通知，指證監會已根據證券及期貨規則相關權力，指令該公司股份停牌。(信報)
- HKE Holdings(01726)公布，預期截至6月底止，中期溢利減少約90%。該公司指，預期溢利下降主要是非經常性上市開支、手頭項目的收益最終低於原定預期金額、以及若干大型招標項目的投標過程出現延遲所致。(信報)
- 佳兆業集團(01638)公布，在4月30日與新昌集團(00404)訂立框架合作協議後，尚未訂立正式協議。(信報)
- 華泰證券(06886)(HTSC)公布，7月淨利潤3.44億元(人民幣·下同)，按年減少12.49%；營業收入10.07億元，增長8.25%。(信報)
- 旅業國際(01626)公布，預期截至6月底止，中期除稅後利潤淨額介乎1630萬元(人民幣·下同)至2030萬元，去年同期稅後利潤288.8萬元，股東應佔溢利為95.2萬元。(信報)
- 交銀國際(03329)公布，以代價2045.52萬元(美元·下同)，向ACEG出售持有的237.5萬股ACEG股份。同時，該公司亦以代價3069.77萬元，出售持有的1.41億股CICFH子基金股份。(信報)
- 中國中鐵(00390)公布，向九名轉讓方收購下屬公司二局工程、中鐵三局、中鐵五局及中鐵八局股權，代價116.54億元人民幣(約133.5億港元)，以每股6.87元人民幣，向轉讓方發行合計約16.96億股A股支付。(信報)
- 國開國際投資(01062)公布，截至6月底止，中期盈利1.1億元，按年下跌24.85%，每股盈利3.8仙；不派息。期內，按公平值計入損益之金融資產之公平值估值收益淨額1.23億元，按年跌19.51%。(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。