



早晨快訊

土耳其危機令投資者憂慮新興市場經濟情況，美國三大指數上周五晚下挫，港股昨日一度瀉逾500點。另外，內地推進教育行業監管，觸發教育股爆小股災。恒指今早裂口低開409點，開市後跌幅收窄至356點見半日高，之後復受壓，半日收市前曾挫535點，見半日低，中午跌519點，午後甫開曾瀉543點，見27823點為一周低，之後走勢改善，曾僅跌281點，見28085點全日高，未能企穩兩萬八。恒指收報27936點，挫430點或1.5%，連跌兩日累插670點或2.3%。下跌股份比例76%，上升股比例僅24%。國企指數收報10766點，跌176點或1.6%。國指兩日累挫253點或2.3%。大市成交額834.6億元，較上日減少約12.4億元。即月期指收市跌346點或1.23%，報27867點，低水70點，成交166056張。A股先低後回升，滬指收市跌0.34%；深成指更倒升0.36%。

內地股市個別發展，上證指數終止連升兩日，收跌9點。兩市成交合計增至3006億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開26點後走軟，一度低見2742點，挫52點或1.89%，午後跌幅不斷收窄，收市報2785點，跌9點或0.34%，成交1294.61億元。深成指則先跌後回穩，收市報8844點，升31點或0.36%，最高見8855點，升42點或0.48%；最低見8676點，挫137點或1.56%，成交1711.16億元。滬深300指數報3390點，跌14點或0.43%；創業板指數報1531點，漲19點或1.3%。各板塊個別發展，半新股漲逾3%；鋼鐵股漲逾1%；煤炭、電力、化工股靠穩；金融股則挫逾1%；房地產、石油、水泥、有色金屬股偏軟。

A股快訊

- ▶ 中國人民銀行公布，7月新增貸款1.45萬億元(人民幣·下同)，高於市場預期的1.2萬億元；廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.5%，亦較市場預期的8.2%為高。人民幣新增貸款中，住戶部門貸款增加6344億元，其中，短期貸款增加1768億元，中長期貸款增加4576億元；非金融企業及機關團體貸款增加6501億元。(信報)
- ▶ 工信部聯同國家發改委發布通知稱，嚴肅產能置換，嚴禁水泥、平板玻璃行業新增產能。工信部網站的通知指出，隨着近年水泥、平板玻璃行業效益好轉，一些地方出現了新上產能項目的苗頭性問題，產能過剩形勢依然嚴峻，嚴禁新增產能對轉化發展動能、優化產業結構、推動經濟高質量發展起着重要作用。(信報)
- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌近200點子，中段曾跌穿6.88，低見6.8848。人民幣兌美元在岸價收報6.8767，較上日下午4時30分收報6.8574，大跌193點子或0.28%；較晚上11時30分最後成交價6.8440，走弱327點子。離岸價(CNH)早段更一度跌破6.89，低見6.8929，截至香港時間下午5時44分，離岸價報6.8893，在岸價報6.8793。(信報)
- ▶ 人民銀行表示，下一步，要加強普惠金融領域的風險防範和管理，加強電子支付管理和風險防範，嚴厲打擊破壞支付安全的行為，營造便捷、安全、可靠的電子支付環境，密切關注普惠金融領域的信貸風險，避免過度發放貸款。(信報)
- ▶ 中國財政部公布，7月全國一般公共預算收入1.75萬億元(人民幣·下同)，按年增長6.1%；一般公共預算支出1.39萬億元，按年增長3.3%。今年首7月，一般公共預算收入12.18萬億元，按年增長10%；支出12.55萬億元，按年增長7.3%。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市受壓。英國富時100指數收報7,642點，跌24點或0.32%；法國CAC指數收報5,412點，跌2點或0.04%；德國DAX指數收報12,358點，跌65點或0.53%。

美股三大指數齊高開，曾顯著上升，但中段掉頭回落，土耳其局勢始終窒礙美股升勢。納指表現較佳，曾漲升0.63%，收市反覆倒跌0.25%，以較接近全日低位收市，道指最多升68點，之後倒跌159點，收市仍挫125點，高盛和摩根大通分別跌1.20%及1.59%；標指也先升後回，收市跌0.4%，能源及材料板塊帶領跌勢，公用及醫療保健板塊則上揚。

美國期油交收地庫欣的原油庫存意外上升，以及新興市場金融危機可能影響原油需求的憂慮升溫，外圍油價周一下滑。紐約期油倒退43美仙或0.7%，收市報每桶67.20美元，盤中最低曾見65.71美元，跌幅達2.8%。布蘭特期油回落20美仙或0.3%，收市報每桶72.61美元。

美元匯價升至14個月新高，外圍金價周一跌破1200美元心理關口，創下逾17個月以來最低水平。紐約12月期金收市跌20.10美元或1.6%，報每盎司1198.90美元，是去年1月30日以來最低，也是6月15日以來最大單日跌幅。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27936.57	-1.52	-430.05
國企指數	10766.51	-1.61	-176.57
上證綜合指數	2785.87	-0.338	-9.44
滬深300指數	3390.34	0.431	-14.68
日經225指數	21857.43	-1.98	440.65
道瓊斯指數	25187.7	-0.5	-125.44
納斯特克指數	7819.7	-0.25	-19.4
標普500指數	2821.9	-0.4	-11.35
富時100指數	7642.5	-0.32	-24.56
德國DAX指數	12358.7	-0.53	-65.61
法國CAC40指數	5412.3	-0.04	-2.35

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 港滙繼續逼近7.85弱方兌換水平，本港同業拆息則略為回落。據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時26分，港滙報7.8499。港滙上周五曾觸及7.85弱方兌換保證，但未見金管局出手接貨。(信報)
- 閱文集團(00772)公布，向騰訊(00700)旗下Tencent Mobility及新麗管理層成員，收購新麗傳媒全部股權。在獲利計酬機制的規限下，收購最大總代價約155億元人民幣。交易將以現金及發行新股方式進行，其中代價股份將按每股發行價80元，較股份今日收市價67元溢價19.4%。若以最高代價計，將發行約1.54億股新股，佔該公司經擴大後已發行股本約14.52%。(信報)
- 金山軟件(03888)公布，預計本年度下半年之經營業績將繼續面臨壓力，且或會於截至今年9月底止3個月，甚至於全年錄得虧損。該公司指出，目前正面臨手遊市場日益激烈的競爭。於6月27日正式發布的《雲裳羽衣》，迄今尚未達到預期的表現，有見及此，當前預期《劍網3》的商業發布時間將為明年初。(信報)
- 楓葉教育(01317)公布，董事會得悉，該公司今日股價下跌及交易量上升。該公司指出，內地司法部上周五發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)》僅供諮詢之用，且並非為中國具有約束力的法律或法規。(信報)
- 內地司法部上周五(10日)發布《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，觸發教育股遭到拋售。民生教育(01569)發出澄清公告，指根據其法律顧問就中國法律的建議，修訂草案仍在諮詢中，尚未在中國頒布或實施。因此，目前對該公司及其附屬公司的業務營運並未受修訂草案影響。(信報)
- 大生農業金融(01103)預料，截至今年6月底止，半年錄得重大虧損淨額，去年同期盈利2.03億元(人民幣·下同)。該公司指出，中期錄得虧損，主要因為期內毛利下跌50%至60%、計提貿易及其他應收款減值撥備約10億至11億元，以及融資成本錄得約1.1倍至1.15倍增幅。(信報)
- 中信建投証券(06066)公布，按中國會計準則，截至6月底止，中期盈利16.93億元(人民幣·下同)，按年下跌8.75%，每股盈利23分。期內，營業收入52.63億元，按年上升2.69%。(信報)
- 中國秦發(00866)公布，預期截至6月底止，中期盈利將不低於9000萬元(人民幣·下同)，去年同期盈利1.51億元。(信報)
- 睿見教育(06068)公布，行政總裁、執行董事及控股股東李素文於今天在市場上購入該公司合共50萬股普通股，每股平均購買價約4.97元，合共斥資248.5萬元。(信報)
- 非凡中國(08032)公布，截至6月底止，中期盈利6858.9萬元，每股盈利0.61仙，不派中期息。去年同期虧損1.35億元，每股虧損1.2仙。期內，收益6.49億元，按年增3.72倍。(信報)
- 培力控股(01498)預期，截至6月底止，中期收益及溢利均按年錄得上升超過30%，去年同期盈利913.8萬元。(信報)
- 西部水泥(02233)公布，截至6月底止，中期盈利6.47億元(人民幣·下同)，按年增長1.97倍，每股盈利11.9分；派中期息1.2分。期內，收益26.02億元，按年升23.2%。(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。