



早晨快訊

上周五人民幣與港元繼續走弱，但內地上證指數倒升，加上港股十天線(現處27607)具支持，恒指上周五全日反覆僅跌過百點收市。總結恒指全周升458點或1.68%，國指表現更醒，全周升265點或2.53%。隔晚美股三大指數齊跌，恒指上周早大幅低開224點，報27565，甫開已跌穿10天線，早段跌幅曾擴至258點，低見27532，隨後沽壓收斂，在A股帶領下，港股午後曾倒升40點，高見27830，惟大市交投疲弱，最終仍要跌過百點，守十天線收市。恒指收市報27671，跌118點或0.43%，大市成交只有769.26億元，較上日再縮8.4%，並創本月最低。個股跌多升少，全日上升股比例41%，下跌股比例為59%，反映個股普遍跟大市下跌。國企指數收報10779點，跌34點或0.32%。恒指即期期貨收市跌92點，報27595點，低水77點。

中美貿易談判一如預期未取得重大進展，A股個別發展，上證指數先跌後回穩，連升兩日。兩市成交合計減至2392億元(人民幣·下同)。總結全周，滬指累計漲2.27%，創下6周以來最大單周漲幅。上證指數周五早低開7點，早段反覆走軟，低見2705點，跌19點或0.71%，午後止跌回升，最高見2748點，升24點或0.89%，收市報2729點，升4點或0.18%，成交1026.66億元。深成指則反覆走軟，收報8484點，跌16點或0.2%，最低見8438點，跌63點或0.74%；高見8544點，升42點或0.5%，成交1365.18億元。滬深300指數報3325點，升5點或0.16%；創業板指數報1450點，跌5點或0.37%。各板塊普遍受壓，船舶製造股挫逾3%；煤炭、化工、鋼鐵、水泥、有色金屬、房地產股偏軟；金融股則漲逾1%；石油、電力股靠穩。

A股快訊

- 中國證監會月初批准第一批14隻養老目標基金發行。華夏基金昨日發公告指，華夏養老目標日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)將於下周三(28日)起發售。(信報)
- 北京市統計局發布的數據顯示，今年1月至7月，北京商品房銷售面積為288.8萬平方米，按年下降39.9%，其中住宅銷售面積為210.5萬平方米，下降32.9%。(信報)
- 中國外匯交易中心公告，人民幣兌美元中間價報價行重啟「逆周期因子」。受消息刺激，人民幣兌美元匯價大漲超過1%，離岸價收復6.80元整數位心理關口，為7月31日以來盤中首次，在岸價升穿6.81關口。截至本港周五晚上11時20分，人民幣離岸價報6.8010元，飆升929點子或1.35%，創2016年1月以來最大盤中漲幅，稍早時突破6.80，高見6.7990。(信報)
- 中新社報道，廣東省經信委表示，廣東將發揮毗鄰港澳地區的優勢，探索更加開放的粵港澳區塊鏈創新政策、更加靈活的合作模式，打造粵港澳區塊鏈創新圈。廣東省經信委稱，將聯合港澳成立粵港澳區塊鏈研究中心等相關機構，吸引世界人才和研究力量。在資金上，支持申請國家、廣東省及其各市和港澳特區政府的科研和產業相關領域資金或基金，積極承接和孵化港澳區塊鏈有關項目。(信報)
- 財政部公布全國國有及國有控股企業經濟運行情況，今年首7個月國有企業利潤總額2.02萬億元(人民幣·下同)，按年增長21.4%，其中，央企1.31萬億，增21.3%，地方國有企業7105億元，增21.7%。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周五收市回穩，歐洲Stoxx 600指數收報383.56點，微升0.05%。英國富時100指數收報7577點，上揚0.19%或14點；德國DAX指數收報12394點，回升0.23%或28點；法國CAC 40指數收報5432點，反彈0.24%或13點；意大利富時MIB指數收報20741點，漲0.65%或133點；西班牙IBEX 35指數收報9589點，攀升0.23%或22點。

受近期企業業績及經濟數據理想帶動，加上鮑威爾形容當前經濟表現強勁，道指最多曾漲169點，收市仍升133點或0.52%，報25790點；納指最多漲0.9%，升至7949點歷史高位，收市則升67點或0.86%，報7945點；標指一度升0.67%，高見2876點，與納指一同刷新紀錄，亦再創史上最長牛市紀錄，收市仍漲0.62%，報2874點。

紐約10月期油升89美仙或1.3%，收市報每桶68.72美元；以最活躍月份價格計，紐約期油本周累計升5.4%，終止連跌七周勢頭。布蘭特10月期油升1.09美元或1.5%，收市報每桶75.82美元，本周累計升5.6%，終止連跌三周勢頭。

美國聯儲局主席鮑威爾重申，維持循序漸進加息步伐不變，外圍金價周五扳升，同時也錄得7星期以來首度的單周升幅。紐約12月期金升19.30美元或1.6%，收市報每盎司1213.30美元，是3星期以來最高價位；累計本周，期金升2.5%。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27671.87	-0.43	-118.59
國企指數	10779.71	-0.32	-34.89
上證綜合指數	2729.43	0.177	4.81
滬深300指數	3325.34	0.160	5.31
日經225指數	22601.77	0.85	190.95
道瓊斯指數	25790.35	0.52	133.37
納斯特克指數	7945.98	0.86	67.52
標普500指數	2874.69	0.62	17.71
富時100指數	7577.49	0.19	14.27
德國DAX指數	12394.52	0.23	28.94
法國CAC40指數	5432.50	0.24	13.17

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 政制及內地事務局局長聶德權下午出席一個活動致詞時表示，正統籌粵港澳大灣區的發展工作。聶德權表示，特首上周以成員身分在北京出席大灣區建設領導小組首次全體會議，討論下一階段部署工作。(信報)
- 金管局在紐約滙市時段買入逾17億港元後，港滙午後再觸及7.85的弱方兌換保證水平。據彭博報價系統顯示，港滙自金管局入市後亦於7.85附近徘徊，在下午1時多再觸及7.85。截至本港下午2時30分，港元滙價報7.8499。(信報)
- 港元拆息走勢個別發展，其中一個月拆息兩連降。據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息報1.4477厘，連跌兩個交易日；隔夜息降至0.5925厘。(信報)
- 港元滙價在紐約滙市時段觸及弱方兌換保證，金管局買入17.66億港元，沽出美元。下周一(27日)本港銀行體系總結餘降至910.25億元。(信報)
- 中國石化(00386)於上交所發布半年報，截至6月底止，股東應佔利潤423.86億元(人民幣·下同)，按年增長51.8%，每股收益35分；派中期息16分，增長60%。(信報)
- 中國太保(02601)於上交所發布半年報，截至6月底止，股東應佔利潤82.54億元(人民幣·下同)，按年增26.91%，每股盈利0.91元，不派中期息。期內，營業收入2046.94億元，按年增15.28%。(信報)
- 三一重工(600031.SH)於上交所披露半年報，上半年淨利潤33.89億元(人民幣·下同)，按年增長1.92倍，每股盈利0.44元。期內，營業收入281.24億元，按年增長46.42%。(信報)
- 聯康生物科技集團(00690)公布，截至6月底止，中期虧損6322.3萬元，每股虧損1.02仙，不派中期息。去年同期亦虧損3369萬元，每股虧損0.66仙。期內，收益5962.6萬元，按年下跌5.27%。(信報)
- 浙商銀行(02016)公布，截至6月底止，中期盈利64.86億元(人民幣·下同)，按年增長15.54%，每股盈利34分；不派中期息。期內，營業收入185.96億元，按年升3.61%；其中，利息淨收入126.25億元，增長1.94%。(信報)
- 首創環境(03989)公布，截至6月底止，中期盈利8603.6萬元(人民幣·下同)，按年增13.4%，每股盈利0.6分；不派息。期內，收益22.34億元，按年增35.44%。(信報)
- 天津銀行(01578)公布，截至6月底止，中期盈利28.4億元(人民幣·下同)，按年增長8.58%，每股盈利47分；不派中期息。(信報)
- 天津銀行(01578)公布，截至6月底止，中期盈利28.4億元(人民幣·下同)，按年增長8.58%，每股盈利47分；不派中期息。期內，營業收入59.61億元，按年升12.66%；其中，淨利息收入19.66億元，按年跌54.27%。(信報)
- 中國宏橋(01378)公布，截至今年6月底止，中期盈利18.04億元(人民幣·下同)，按年上升21.25%，每股盈利20.8分；不派中期息。期內，收入443.27億元，減少6.02%。(信報)
- 綠城服務(02869)公布，截至6月底止，中期盈利2.29億元(人民幣·下同)，按年增29.11%，每股盈利8分；不派中期息。(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。任何人土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，任何人土不得將本報告複製、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。