

早晨快訊

上周新興市場貨幣急瀉，拖累周四晚美股回吐。加上特朗普據報要求推進對中國貨品徵稅，而且內地出手調控網絡遊戲，拖累港股在8月最後一個交易日下挫。恒指上周五早段低開365點，甫開曾挫443點，見27720點為一周低，一度跌穿10天線(約27983點)和20天線(約27928點)，上午跌幅曾收窄至245點，中午跌257點。恒指午後甫開曾僅跌202點，見27962點全日高，之後復挫逾300點，受制十天和廿天線滙聚。恒指收報27888點，跌275點或1%，本周升216點或0.8%。大市全日下跌股份比例為61%；上升股比例為39%，較上日回升。總結全月，恒指挫694點或2.4%；連跌4個月累瀉2919點或9.5%。MSCI季度調整收市後生效，帶動全日大市成交額增至1080.92億元，較上日多294.93億元或37.5%，為8月16日以來最高。國企指數收報10875點，跌92點或0.8%。國指全月跌149點；連跌4個月累挫1455點或11.8%。9月期指收市挫303點，報27765，低水124點。

A股在8月最後一個交易日下滑，上證指數延續昨日挫逾1%的頹勢，連跌4日。市場交投持續淡靜，兩市成交合計縮減至2486億元(人民幣·下同)。總結本周，滬指微跌0.15%；全月累挫151點或5.25%。上證指數今早低開7點後反覆走軟，最低見2710點，跌27點或0.99%，早段一度止跌回穩，高見2744點，升6點或0.25%，午後再倒跌，收市報2725點，跌12點或0.46%，成交1148.13億元。深成指則低開低走，收市報8465點，挫87點或1.02%，最低見8425點，挫127點或1.5%，成交1337.42億元。深成指8月挫7.77%，連跌5個月，累挫2403點或22.11%。滬深300指數報3334點，跌16點或0.5%；創業板指數報1435點，挫22點或1.56%。

A股快訊

- 內媒報道，中國銀保監會國際部負責人范文仲在第三屆全球金融科技(北京)峰會上表示，在直接融資方面，區塊鏈和人工智能正在推動資本市場變革。可以預測的是，未來更多權屬類的資產可以在一個快捷的平台上進行交易。(信報)
- 內地8月鋼鐵業採購經理指數(PMI)為53.4%，按月下降1.4個百分點，因受高溫多雨天氣、環保停限產政策及原材料價格大幅上漲等因素影響。(信報)
- 內地媒體報道，從6月1日至8月31日，中國電影暑期票房再創新高，達173.8億元(人民幣·下同)，按年增長6.3%；觀影達到5億人次，按年升6.4%。(信報)
- 財政部經濟建設司副司長宋秋玲表示，新能源汽車產業銷量持續上升，由2009年前不足500輛，大幅增至2017年77.7萬輛，估計今年較去年大增93.05%，至150萬輛。(信報)
- 商務部新聞發言人表示，中歐光伏貿易爭端逐步得到解決，是在雙方高層關注下，政府和業界共同努力的結果，是通過磋商成功解決貿易摩擦的典範。歐盟終止對華光伏雙反措施，將使中歐光伏貿易恢復正常市場狀態，為雙方業界合作提供更加穩定和可預期的商業環境，真正實現雙方產業的互利共贏。(信報)
- 本港周五晚上11時半，在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.8310元，較周四夜市收盤上揚115點子，但較上周五夜市收盤6.8050元低260點子。截至本港周六凌晨零時24分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.8510元，按日攀升164點子或0.24%，盤中一度升至高位6.8275元，升幅達399點子，單日高低位波幅為448點子。(信報)

環球市場概況

歐洲Stoxx 600指數收報382點，下跌0.80%，為連續兩日下滑。本周累計，指數回吐0.3%，8月累計則下挫2.4%。英國富時100指數收報7432點，跌1.11%或83點；德國DAX指數收報12364點，倒退1.04%或130點；法國CAC 40指數收報5406點，低收1.30%或71點；意大利富時MIB指數收報20269點，挫1.10%或225點；西班牙IBEX 35指數收報9399點，回落0.72%或68點。

道指收市只跌22點或0.09%，報25964點；標指由跌轉升不足1點，收報2901點；納指則上揚0.26%，收報8109點。8月累計，道指升2.1%，標指漲3%，兩個指數都錄得2014年以來表現最好的8月；納指更大幅攀升5.7%，為2000年來最佳的8月。

紐約10月期油周五倒退45美仙或0.6%，收市報每桶69.80美元，累計本周升1.6%，8月升3.2%，如以最活躍月份價格計，8月升1.5%。周五結算的布蘭特10月期油回落35美仙或0.5%，收市報每桶77.42美元，累計本周升2.1%，8月升4.3%。11月期油收市跌38美仙或0.5%，收市報每桶77.64美元。

外圍金價周五輕微高收，但累計錄得連續第五個單月跌幅，是逾5年來最長連跌月數。紐約12月期金升1.7美元或0.1%，收市報每盎司1206.70美元，本周累計跌0.5%；8月累跌2.2%，是2013年2月以來最長連跌月數。ICE美滙指數暫升0.4%。美國10年期國庫券孳息率保持在2.85%水平。較早時，美國公布的經濟數據利好加息前景，對美滙與債息有支持作用。紐約12月期銀跌0.3%，收市報每盎司14.557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，應充份理解有關產品風險，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	27888.55	-0.98	-275.50
國企指數	10875.58	-0.84	-92.03
上證綜合指數	2725.25	-0.456	-12.49
滬深300指數	3334.50	-0.495	-16.59
日經225指數	22865.15	-0.02	-4.35
道瓊斯指數	25964.82	-0.09	-22.10
納斯特克指數	8109.54	0.26	21.17
標普500指數	2901.52	0.01	0.39
富時100指數	7432.42	-1.11	-83.61
德國DAX指數	12364.06	-1.04	-130.18
法國CAC40指數	5406.85	-1.30	-71.21

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 財政司司長陳茂波明日晚上將率領超過30人的商貿代表團，前赴以色列訪問4日，加強香港與以色列的商經聯繫和創科合作。(信報)
- 科技園公司主席查毅超出席一個電台節目時表示，目前是香港發展創科前所未見的黃金時刻，財政預算案預留500億元支援創科發展，力度是史無前例。(信報)
- 金管局發言人表示，截至今日下午五時，金管局已經收到29家機構遞交虛擬銀行牌照的申請書，當中有部分是接近完備的申請。(信報)
- 金管局公布，截至7月底，外匯基金總資產達4.14萬億元，較6月底增加436億元，其中外幣資產增加154億元，港元資產增加282億元。(信報)
- 旅發局公布，今年首7個月，整體訪港旅客有3606.73萬人次，按年增9.4%。其中，內地客佔2809.18萬人次，按年增12.5%；非內地客佔797.54萬人次，按年跌0.4%。(信報)
- 金管局公布，7月香港人民幣存款增加3.9%，至6076億元人民幣；跨境貿易結算的人民幣滙款總額3616億元人民幣，較6月增加159億元人民幣。(信報)
- 金管局公布，7月新申請貸款個案按月減少2.5%，至1.42萬宗。新批出的按揭貸款額按月增加9%，至443億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加41.8%，至80億元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少1.1%，至238億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加14.6%，至125億元。(信報)
- 政府公布，截至7月底止財政年度首4個月，整體開支1687億元，收入1263億元，因此有424億元的赤字。政府發言人表示，截至7月份的赤字主要是由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。截至7月底，財政儲備為1.06萬億元。(信報)
- 港元拆息全線上揚，其中1個月拆息三連升。據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.537厘，連升3個交易日；隔夜息升至1.1086厘。(信報)
- 香港與沙地阿拉伯的全面性避免雙重課稅協定，兩地於去年8月簽訂全面性協定。該協定在雙方完成有關的批准程序後，將於今年9月1日生效，並對明年4月1日或之後開始的任何課稅年度的香港稅項具有效力。(信報)
- 本港樓價指數連升28個月，並連續21個月破頂。差餉物業估價署資料顯示，今年7月全港私人住宅樓價指數升至393.5，按月升0.82%，連升28個月，累升44.99%。(信報)
- 澳門博彩收入連升25個月，超過市場預期。澳門博彩監察協調局公布，8月博彩收入265.59億元(澳門元·下同)，按年增17.12%，按月則增長4.86%。今年首8個月，博彩收入2021.03億元，按年增17.49%。(信報)
- 長和系公布，自2015年大重組之後的後續安排。長實(01113)、長建(01038)及電能(00006)分別向長和(00001)支付96億、72億及48億元，合共216億元，買入長和海外合資項目將來的經濟收益。(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。