

早晨快訊

新興市場貨幣大貶後無力反彈，嚇散印尼股市曾急墮4.8%，加上內地經濟數據曳，並擔心中美貿易戰升溫，投資者憂慮爆發，港股更乍現小股災，全日重創逾七百點收市。隔夜歐美股市齊向下，恒指昨早低開184點，報27789，開市已失廿天線(現處27853)，內地財新服務業PMI數據曳，加上印尼股市暴瀉，港股沽盤大增，累及港股半日已瀉461點。午後大市氣氛未有改善，反而受A股拖累下，恒指3時過後跌幅擴至765點，低見27208，為8月17日以來最低，全日仍要大插超過七百點收市。恒指收報27243，插729點或2.61%，大市成交由昨日的721.28億元，升至951.97億元。個股升多跌少，全日上升股比例只有20%，下跌股比例高達80%，反映個股普遍跟大市插。國企指數收報10645點，挫244點或2.25%。恒指即期貨收市瀉777點，報27105點，低水139點。

中國8月財新服務業PMI降至10個月低位，拖累A股挫逾1%。上證指數悉數回吐昨日1.1%的漲幅，昨日收挫近1.7%，創3周最大單日跌幅。市場交投持續淡靜，兩市成交合計再度縮減至2587億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開9點，其後跌幅不斷擴大，以全日最低位收市，收報2704點，挫46點或1.68%，成交1072.69億元。深成指亦以全日最低位收市，收報8402點，挫151點或1.78%，成交1514.27億元。滬深300指數報3298點，挫65點或1.95%；創業板指數報1430點，挫25點或1.74%。各板塊幾乎全線受壓，鋼鐵、水泥、煤炭、金融股挫逾2%；有色金屬、化工、房地產、石油、電力股亦挫逾1%；僅得半新股漲近2%。財新/Markit周三聯合公布，中國8月服務業採購經理指數(PMI)降至51.5，按月下降1.3，降至10個月低位；當月中國綜合PMI則下跌至52，按月跌0.3，為5個月低位。

A股快訊

- 人民幣兌美元在岸價(CNY)收市跌91點子，連續第二日收貶，創8月24日以來新低，中段一度跌穿6.84，低見6.8470。人民幣兌美元在岸價收報6.8381，較上日下午4時30分收報6.8290，跌91點子或0.13%；較晚上11時30分最後成交價6.8450，走強69點子。離岸價(CNH)早段更曾跌破6.86，低見6.8656，截至香港時間下午5時57分，離岸價報6.8535，在岸價報6.8344。(信報)
- 廣州市金融局發布《關於廣州擴大金融對外開放提高金融國際化水平的實施意見》。意見明確10項主要任務，包括大幅放寬外資准入限制及外資股比、降低港資澳資金融機構准入門檻、支持開展先行先試業務、支持外資金融機構深度參與廣州市經濟和社會發展、支持外資金融機構批籌工作、營造優質金融營商環境、加大金融政策支持力度、加強服務外資金融機構、加強服務外資金融機構人才、推動金融國際交流合作。(信報)
- 人民銀行與澳門金管局簽訂《合作備忘錄》，雙方將在金融政策及監管領域加強協調、合作與交流，並建立訊息交流及通報機制，深化金融監管協作及加強人員交流培訓。(信報)
- 南韓國家智庫韓國開發研究院(KDI)發布報告稱，北韓對中國貿易依賴度高達90%，韓朝需要加強經濟合作。報告指，在1996年至2001年期間，日本是北韓的最大貿易夥伴，但從2002年起，中國成為北韓最大出口國，2016年中國在北韓對外貿易中所佔的比重更上升至90%。(信報)
- 《上海證券報》報道，各財險公司於本周收到監管部門下發的《關於開展P2P平台保證保險業務書面調研的通知》。為了解險商P2P平台保證保險業務情況，防範風險，監管部門擬對該業務開展專項調研。(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7,383點，跌74點或1%；法國CAC指數收報5,260點，跌82點或1.54%；德國DAX指數收報12,040點，跌169點或1.39%。

環球貿易前景持續不明朗，中美關稅戰可能升級，加上新興市場繼續動盪，拖累全球股市下挫。在美國，科技股領跌，納指明顯跑輸大市，一度跌1.59%，跌穿8000點心理關口。納指收市挫1.19%或96點，報7995點；標指下滑0.28%或8點，報2888點；道指相對平穩，最多跌81點或0.31%，收市更倒升22點或0.09%，報25974點，未能守住26000關。

美國風暴「歌頓」經過墨西哥灣，破壞力較預期溫和，外圍油價周三回落，跌至一周低位。紐約10月期油跌1.15美元或1.7%，收市報每桶68.72美元，是逾一周來最低。布蘭特11月期油回落90美仙或1.2%，收市報每桶77.27美元，是上周三以來最低。

貿易議題的關注升溫，美元匯價偏軟，外圍金價周三溫和上揚，重上1200美元關口。紐約12月期金升2.2美元或0.2%，收市報每盎司1201.30美元，是8月23日以來首次重上1200美元以上。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27243.85	-2.61	-729.49
國企指數	10645.70	-2.25	-244.93
上證綜合指數	2704.34	-1.681	-46.24
滬深300指數	3298.14	-1.955	-65.76
日經225指數	22580.83	-0.51	-116.07
道瓊斯指數	25975	0.09	22.51
納斯特克指數	7995.2	-1.19	-96.08
標普500指數	2888.6	-0.28	-8.12
富時100指數	7383.3	-1.00	-74.58
德國DAX指數	12040.5	-1.4	-169.75
法國CAC40指數	5260.2	-1.55	-82.47

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 港元拆息走勢個別發展，1個月拆息六連升。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1.6893厘，連升6個交易日；隔夜息則降至0.8289厘。(信報)
- 日經香港採購經理指數(PMI)第二個月上升，升至48.5，惟連續第5個月處於收縮區間，顯示私營經濟的景氣度溫和轉差，經營信心跌至20個月最低。月內，新訂單指數連續第5個月下跌，但緊縮步伐比7月份放慢；來自中國內地的新業務亦連續4個月錄得跌幅，緊縮幅度維持強勁。(信報)
- 數碼通電訊(00315)公布，截至今年6月底止全年盈利6.15億元，按年跌8.46%。每股盈利55.4仙，派末期息23仙。期內，收入99.88億元，按年增14.61%。其中，服務收入佔50.59億元，按年跌1.96%；手機及配件銷售收入49.29億元，按年增38.65%。(信報)
- 中國鐵塔(00788)今日股價創新低，收報1.03元，跌0.07元或6.36%。對於有報道指，若聯通(00762)及中電信(00728)合併，可能會影響中國鐵塔的出租率。(信報)
- 建發國際集團(01908)公布，成功競得湖北省武漢市江夏區大橋新區辦事處大花嶺村的土地使用權，總代價10.74億元人民幣。該土地總佔地面積約7.16萬平方米及預計總計容建築面積不超過17.9萬平方米，用途為住宅用地。(信報)
- 陽光100中國(02608)公布，旗下武漢易海嘉業中標武漢商住綜合地皮，中標價8.19億元(人民幣·下同)。地皮位於湖北省武漢市江夏區紙坊街齊心村，總面積12.5萬平方米。(信報)
- 光啟科學(00439)公布，與雄安產業研究院訂立無法律約束力的合作備忘錄。雙方將共同推進5G發展及面向智慧城市開展跨行業聯合創新；合作開展關鍵技術攻關與新業務試點，以及促進研發成果落地應用。(信報)
- 首創置業(02868)公布，擬通過在北交所公開掛牌轉讓的方式出售北京開元和安51%股權，轉讓底價約5.98億元(人民幣·下同)。根據掛牌條件，最終受讓方須在北交所出具產權交易憑證前，按持股比例替北京開元和安向賣方償還11.87億元的股東貸款。(信報)
- 萬威國際(00167)公布，控股股東Hongtu以總代價約8700萬元，出售該公司7.54億股予中國華能基礎建設投資，相當於每股約0.115元。(信報)
- 協合新能源(00182)公布，8月權益發電量總計216.16GWh，按年增長37.4%；首8個月發電量2296.85GWh，增長51.93%。其中，8月風電增長43.08%，太陽能發電量上升15.12%；首8個月風電上升68.02%，太陽能則下跌7.02%。(信報)
- 新意網(01686)公布，截至今年6月底止，全年盈利7.76億元，按年增長23.27%，每股盈利19.2仙，派末期息15.1仙。期內，收益13.65億元，上升19.53%。(信報)
- 慧聰集團(02280)公布，主席兼首席執行官劉軍今日在公開市場，購入該公司10萬股，佔已發行股本約0.009%，總代價56.41萬元。(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。