

**早晨快訊**

新興市場恐慌未完，印度盧比再創新低，加上隔夜美國納指插逾1%，同時內地財新PMI數據曳夾擊下，港股昨日挫逾兩百點，跌穿兩萬七關，創逾一年低收市，兩日更狠插998點或3.57%，成交增至逾千億元。上日美股道指向上，納指卻急挫，恒指今早低開174點，報27069，港股早段一度收復失地，曾倒升24點，高見27268，惟市場仍擔心新興市場貨幣，大市再度轉跌，午後更質穿兩萬七關口，最多跌425點，低見26818，創去年7月底以來新低，更距離高位回落兩成的「技術熊」26787點僅差31點，尾市跌幅收窄至不足300點，仍受制兩萬七收市。恒指收報26974，挫269點或0.99%，大市成交增至1049.59億元。個股升多跌少，全日上升股比例只有29%，下跌股比例高達71%，反映個股普遍繼續近大市受壓。國企指數跌67點或0.63%，報10578點。恒指即月期貨收市跌123點，報26982點，轉高水7點。

內地股市反覆下滑，上證指數延續前日挫近1.7%的頹勢，昨日再跌12點，至近3周的新低，連跌兩日。市場交投持續淡靜，兩市成交合計進一步縮減至2495億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開6點後回穩，曾高見2719點，升15點或0.56%，午後再度下滑，低見2683點，跌20點或0.76%，收市報2691點，跌12點或0.47%，成交1062.66億元。深成指更挫近1%，收報8324點，跌78點或0.93%，最低見8295點，挫107點或1.27%；高見8450點，升48點或0.58%，成交1432.54億元。滬深300指數報3262點，挫35點或1.07%；創業板指數報1422點，跌7點或0.52%。各板塊普遍走軟，水泥股挫逾1%；化工、鋼鐵、房地產、有色金屬、金融、電力、石油、煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%。

**A股快訊**

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)收市升74點子，早段一度升穿6.82，高見6.8188。人民幣兌美元在岸價收報6.8307，較上日下午4時30分收報6.8381，升74點子或0.11%；較晚上11時30分最後成交價6.8281，走弱26點子。離岸價(CNH)亦曾升破6.84，高見6.8339，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.8407，在岸價報6.8350。(信報)
- ▶ 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，確定落實新修訂的個人所得稅法配套措施，為群眾減負；保持地方已實施的創投基金稅收支持政策穩定，抓緊完善進一步支持創投基金發展的稅收政策。(信報)
- ▶ 債券通有限公司公布，8月「債券通」交易量為812.2億元(人民幣·下同)，較7月約1154.5億元，下降近三成。期內，境外機構買入量佔比則略降至68%，7月為69%。(信報)
- ▶ 上海發布首個《區塊鏈技術與應用白皮書》，截至今年3月底，全國有區塊鏈企業456家，上海則有區塊鏈企業95家，位列第二。上海由2016年開始，便推動區塊鏈技術研發和應用探索，目前已擁有一批區塊鏈技術研發企業，底層平台國內領先，在浦東新區、楊浦等地形成產業集聚。(信報)
- ▶ 騰訊(00700)旗下手遊《王者榮耀》將啟動嚴格實名策略。騰訊遊戲官方微信稱，騰訊將於下星期對《王者榮耀》的健康系統，再次全面升級。屆時，新用戶在首次進入遊戲時，將會啟動最嚴格的實名策略，接入公安權威數據平台進行校驗。(信報)
- ▶ 中國財政部和稅務總局發布通知，自今年9月1日至2020年12月31日，對金融機構向小型企業、微型企業和個體工商戶發放小額貸款取得的利息收入，免徵增值稅。(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7,318點，跌64點或0.87%；法國CAC指數收報5,243點，跌16點或0.31%；德國DAX指數收報11,955點，跌85點或0.71%。

科技股連續第二天拖累美股，Facebook (fb) 和Twitter的高層周三到美國國會作證後，市場繼續擔憂政府將加強對科技公司的監管。另外，中美貿易戰有可能升級，也不利全球市場氣氛。納指周三低收1.19%後，周四一度續挫1.37%，收市仍跌0.91%或72點，報7922點；fb和Twitter分別下滑2.7%和5.8%，標指收跌0.37%或10點，報2878點，與納指同為連續第三個交易日下滑。道指表現較佳，低開後早段一度跌94點，其後倒升98點，並重上26000點關口，收市反覆回升20點或0.08%，報25995點，為連續兩日造好。

市場對中美貿易爭議可能減弱原油需求的憂慮升溫，抵銷了美國庫存減幅較預期高的利好因素，外圍油價周四滑。紐約10月期油下滑95美仙或1.4%，收市報每桶67.77美元，是兩周來最低。布蘭特11月期油倒退77美仙或1%，收市報每桶76.50美元。

美國經濟數據參差，美元匯價回穩，外圍金價周四連續第二天溫和上揚。紐約12月期金升3美元或近0.3%，收市報每盎司1204.30美元。期金收市時，ICE美匯指數跌少於0.1%。

**環球指數**

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	26974.82	-0.99	-269.03
國企指數	10578.58	-0.63	-67.12
上證綜合指數	2691.59	--0.471	-12.75
滬深300指數	3262.88	-1.069	-35.26
日經225指數	22487.94	-0.41	-92.89
道瓊斯指數	25995.9	0.08	20.88
納斯特克指數	7922.7	-0.91	-72.44
標普500指數	2878.1	-0.37	-10.55
富時100指數	7319	-0.87	-64.32
德國DAX指數	11955.3	-0.71	-85.21
法國CAC40指數	5243.8	-0.31	-16.37

資料來源：AASTOCKS

**今日財經頭條**

- 港元匯價轉弱，一度挨近7.85的弱方兌換保證水平。港滙在本港傍晚近6時曾低見7.8499，現報7.8495。金管局在上月曾8度入市承接港元沽盤，共涉331.27億元。(信報)
- 研究機構Wealth-X發表報告稱，香港已超越紐約，成為全球最多「超級富豪」居住的地方。「超級富豪」是指資產達到3000萬美元(約2.34億港元)以上，外國媒體引述報告表示，香港的富豪人數達1萬人，按年增加31%，較紐約9000人左右高，排第3位是東京，巴黎居第4位。(信報)
- 政府統計處公布，今年第二季的港口貨物吞吐量按年下跌5.2%，至6610萬公噸。當中，抵港及離港港口貨物按年分別下跌5.1%及5.3%，至4160萬公噸及2450萬公噸。期內，香港的港口處理498萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年下跌7.3%。(信報)
- 債券通有限公司公布，8月「債券通」交易量為812.2億元(人民幣·下同)，較7月約1154.5億元，下降近三成。期內，境外機構買入量佔比則略降至68%，7月為69%。今年首8個月，「債券通」累計成交額達6187億元；日均交易量為36.8億元。(信報)
- 港元短期拆息全線下跌，其中1個月拆息中止六連升。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)輕微回落至1.6826厘，結束連續6日的升勢；隔夜息則降至0.7296厘。(信報)
- 吉利汽車(00175)公布，8月總銷量約12.55萬部，按年增長約30%，按月增長約4%；當中，約1.04萬部為新能源和電氣化汽車。期內，出口量按年增長約24%至2548部。中國市場總銷量約12.3萬部，按年增長約30%。(信報)
- 綠城中國(03900)公布，今年首8個月，綠城集團取得合同銷售金額約566億元(人民幣·下同)，按年下跌4.55%；其中歸屬於該集團的權益金額約325億元，按年增長3.17%。(信報)
- 博駿教育(01758)公布，於今年9月1日的總入讀學生人數約1.02萬人，按年增加2962人或41.08%。上述學生總數亦包括於2018/2019學年開始營運的新成立學校，即南江博駿學校、旺蒼博駿公學及彭州市博駿學校的入讀學生人數。(信報)
- 廣發證券(01776)公布，8月淨利潤1.5億元(人民幣·下同)，按年下跌62.72%；營業收入5.16億元，減少47.16%。期內，旗下廣發證券資產管理(廣東)淨利潤6441.06萬元，按年下跌18.79%。(信報)
- 慧聰集團(02280)公布，主席兼首席執行官劉軍，今天自公開市場購入40萬股，佔該公司已發行股本約0.036%，總代價221.33萬元。收購事項完成後，劉軍持有4707萬股，佔該公司已發行股本約4.2%。(信報)
- 華泰證券(06886)(HTSC)公布，按照中國企業會計準則，8月淨利潤1.2億元(人民幣·下同)，按年減少62.05%；營業收入4.24億元，下跌46.24%。(信報)
- 越秀地產(00123)公布，今年1至8月，累計合同銷售金額約333.89億元(人民幣·下同)，按年增長約37%；累計合同銷售面積約163.02萬平方米，上升約7%。銷售金額約佔今年銷售目標550億元的61%。(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。