

早晨快訊

隔晚美國三大指數造好，不過中港股市無力反彈，指數尋底。港股昨日再創14個月新低，高估值板塊輪流捱沽，今日醫藥股重傷。恒指今早高開40點，開市後曾升46點，見26468點全日高，隨即復見沽壓，曾挫202點，見26219點創14個月新低，之後跌勢稍回順，中午跌104點。午後處上午波幅，恒指收報26345點，跌77點或0.3%，創2017年7月12日以來收市新低；連跌第六日累瀉1628點或5.8%。大市今日下跌股份比例為67%；上升股份比例33%。國企指數報10238點，跌94點或0.9%。國指六日累插651點或6%。大市成交額948.4億元，較上日增加103.15億元。

昨日內地股市個別發展，上證指數連續第二日走軟，創逾31個月新低。市場交投持續淡靜，兩市成交合計縮減逾一成至2211億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開1點後反覆走軟，中段一度止跌回穩，其後再度走低，收市報2664點，跌4點或0.18%，最低見2652點，跌16點或0.63%；高見2680點，升11點或0.42%，成交968.85億元，為2016年1月7日「熔断」後的新低。深成指則反覆靠穩，收報8168點，升9點或0.12%，最高見8216點，升58點或0.71%；低見8112點，跌46點或0.57%，成交1242.56億元。滬深300指數報3224點，跌5點或0.18%；創業板指數報1395點，升4點或0.31%。各板塊個別發展，鋼鐵股挫逾3%；水泥、煤炭股挫逾1%；房地產、金融、化工股偏軟；石油股則漲逾2%；電力、有色金屬股靠穩。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾半個月的新低，收跌43點子，早段一度跌穿6.88，低見6.8831。人民幣兌美元在岸價收報6.8680，較上日下午4時30分收報6.8637，跌43點子或0.06%；較晚上11時30分最後成交價6.8719，走強39點子。離岸價(CNH)更曾逼近6.89，低見6.8892後回穩，截至香港時間下午6時30分，離岸價報6.8765，在岸價報6.8670。(信報)
- ▶ 國務院總理李克強今日下午在人民大會堂，會見日本經濟團體聯合會會長中西宏明、日中經濟協會會長宗岡正二、日本商工會議所會長三村明夫率領的日本經濟界代表團，並舉行座談。(信報)
- ▶ 中國財政部公布，8月全國一般公共預算收入1.11萬億元(人民幣·下同)，按年增長4%；一般公共預算支出1.51萬億元，按年增長3.3%。今年首8月，一般公共預算收入13.29萬億元，按年增長9.4%；支出14.07萬億元，按年增長6.9%。(信報)
- ▶ 對於有報道稱，馬來西亞已去信中國，要求終止3個中資管道建設，中國外交部發言人耿爽回應表示，中馬經貿之間出現問題很正常，中方一貫主張從兩國友好雙邊關係長遠發展出發，通過對話協商妥善解決問題，兩國一直就相關項目保持友好協商。(信報)
- ▶ 中國人民銀行公布，8月社會融資規模增量1.52萬億元(人民幣·下同)，比上年同期少376億元。其中，當月對實體經濟發放的人民幣貸款增加1.31萬億元，按年增1674億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少344億元；委託貸款減少1207億元；信託貸款減少688億元。截至8月底，社會融資規模存量188.8萬億元，按年增長10.1%。(信報)

環球市場概況

歐股收市做好。英國富時100指數收報7,313點，升39點或0.55%；法國CAC指數收報5,332點，升48點或0.91%；德國DAX指數收報12,032點，升62點或0.52%。

美股周三早段受晶片股拖累，納指最多挫1.1%，道指和標指則表現反覆；隨後傳出美國邀請中國官員在短期內進行新一輪貿易談判，中美貿易紛爭似有轉機，刺激道指上揚，最終升幅顯著收窄。道指中段一度漲174點，但尾段最多倒跌41點，收市仍反彈27點或0.11%，報25998點。標指微彈0.04%，收報2888點；油價造好，帶動標指中的能源板塊高收0.5%，是支撐道指和標指的功臣。

美國石油庫存減幅較預期高，加上颶風引發的能源需求變化，外圍油價周三造好，紐約油價重上每桶70美元水平。紐約10月期油升1.12美元或1.6%，收市報每桶70.37美元。布蘭特11月期油升68美仙或0.9%，收市報每桶79.74美元；布油最高見80.13美元，是5月23日以來即市最高。

中美兩國可能再進行貿易議題對話，美元匯價偏軟，外圍金價周三扳升，創下兩周高位。紐約12月期金升8.7美元或0.7%，收市報每盎司1210.90美元，是8月29日以來最高。其後，聯儲局公布褐皮書，顯示部分地區經濟活動疲弱。金價進一步扳升至1213.30美元。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	26345.04	-0.29	-77.51
國企指數	10238.77	-0.91	-94.39
上證綜合指數	2656.11	-0.326	-8.69
滬深300指數	3202.03	-0.688	-22.18
日經225指數	22604.61	-0.27	-60.08
道瓊斯指數	25998.9	0.11	27.86
納斯特克指數	7954.2	-0.23	-18.24
標普500指數	2888.9	0.04	1.03
富時100指數	7313.4	0.55	39.82
德國DAX指數	12032.3	0.52	62.03
法國CAC40指數	5332.1	0.91	48.35

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 商務及經濟發展局局長邱騰華表示，倘若美國對中國加徵新一輪關稅，香港總出口中的大約7%可能受到影響。中美貿易戰愈演愈烈，除了未來幾天即將對價值2000億美元的中國商品徵稅之外，美國總統特朗普更揚言已準備好額外對中國進口總值2670億美元的貨品加徵關稅。(信報)
- 金管局金融科技總監周文正指出，由7家銀行發起的貿易融資區塊鏈平台，將於本月稍後推出，除發起銀行外，未來會有更多銀行參與，料在香港金融科技周會有更詳細的披露。(信報)
- 港元拆息普遍上升，其中1個月拆息中止四連降。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)回升至1.6293厘，結束連續四日的跌勢；隔夜息則升至0.9304厘。一星期和兩星期拆息分別報1.1111厘及1.2596厘。3個月拆息則升至2.0132厘。長息方面，半年期報2.1893厘；1年期回落至2.5536厘。據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時21分，港滙報7.8488，低見7.8495。(信報)
- 騰訊控股(00700)連續4個交易日回購股份，今日以每股306至312元，回購12.5萬股，作價約3859.83萬元。自上周五回購股份至今，合共回購39.77萬股，涉資1.24億元。騰訊今日收報308.4元，升0.4元或0.1%，成交72.6億元。(信報)
- 潤中國際控股(00202)公布，按每股配售價0.143元，配售最多12.16億股，淨集資1.69億元。配售股份佔經擴大已發行股本約16.66%，配售價較股份今日收市價0.158元，折讓約9.49%。(信報)
- 珠江船務(00560)公布，以代價2876.37萬元(人民幣·下同)，即約3306.2萬港元，向廣東珠江出售廣東珠船49%股權。出售所得款項用於一般企業用途，料錄得收益53.8萬元。廣東珠船經營範圍包括於粵港澳地區提供水路貨物運輸服務。(信報)
- 普匯中金國際(00997)公布，按每股配售價0.8元，配售最多1.37億股，淨集資1.06億元。配售股份佔擴大後已發行股本約9.36%；配售價較該股今天收市價0.88元，折讓9.09%。該公司指出，配股所得淨額用於償還債務。(信報)
- 俊知集團(01300)公布，首次中標中移動(00941)通訊用電力電纜合同。該公司為此次招標的第三中標人，中標分配比例為20%，分配量約為1.4萬公里，中標金額5.82億元(人民幣·下同)。該公司預期，中標對其今年下半年及明年全年業績存在正面影響，帶動該集團在相關財年營業額合共增加約5億元，佔去年總營業額的15.7%，收入預期將陸續在今年下半年及明年入賬。(信報)
- 中交建(01800)公布，與附屬公司一公局及三航局與振華重工、連同鹽城市路網公司及中國PPP基金，就建議成立項目公司訂立合資協議，共同開發鹽城市快速路網三期工程PPP項目。(信報)
- 亞積邦租賃(01496)預料，截至今年9月底止，半年純利按年顯著下跌，去年同期盈利1341.3萬元。該公司指出，中期盈利下跌，主要因為2018年度首4個月錄得小幅淨虧損，而2017年度同期則錄得溢利。(信報)
- 華潤置地(01109)公布，8月份投資物業實現租金收入約7.92億元(人民幣·下同)，按年增長28%。今年首8個月，累計投資物業實現租金收入約60.02億元，按年增長28%。(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。