



早晨快訊

隔晚美股反覆靠穩，港股2月開局高開低走，挫逾兩百點，幾乎蒸發昨日升幅，再度失守10天線(約32744點)水平。恒指高開63點，開市後曾升160點，重上三萬三，見33048點全日高，其後受A股拖累，掉頭回落。港股午後反覆偏軟，收市競價時段(U盤)更進一步嘍低至32642點，以全日低位收市，跌245點或0.75%，大市成交額1545.49億元。國企指數報13434點，跌127點或0.94%。騰訊(00700)繼續於10天線附近爭持，收市競價時段(U盤)嘍至460.0元全日低位收市，全日跌0.78%，成交居首達79.17億元。建行(00939)早段高見9.24元後，反覆回落，收市跌1.00%，報8.93元，為成交第二大股份。平保(02318)高開低走，收市倒跌1.67%，報91.10元，為成交第三大股份。

內地股市在2月首個交易日收低，上證指數連跌4日，收挫近1%的半個月新低；深成指更失守11000點關口，與創業板雙雙低收逾2%。市場交投熾熱，兩市成交合計較上日增加近15%至5672億元(人民幣，下同)。上證指數早段低開2點後一度靠穩，高見3495點，升14點或0.41%，其後由升轉跌，跌幅不斷擴大，最多挫56點或1.62%，低見3424點，收市報3446點，跌33點或0.97%，成交2928.82億元。滬深300指數報4245點，跌30點或0.7%；創業板指數報1697點，挫37點或2.17%。各板塊幾乎全線走低，飛機製造股插逾半成，有色金屬、石油、水泥、煤炭股挫逾4%；化工、電力股挫逾3%；房地產股挫逾2%；鋼鐵股挫逾1%；金融股亦偏軟；僅得半新股靠穩。

A股快訊

- 民政部部長黃樹賢在發布會上表示，今年民政部的多項舉措，當中包括繼續深化養老機構的「放管服」(簡政放權、加強監管、優化服務)改革，全面放開養老服務市場，適應老齡化社會的需要，鼓勵PPP項目發展。(信報)
- 《21世紀經濟報道》報道指，內地四大國有銀行本月起，將廣州首套房按揭利率，提高至基準利率逾1倍。報道指，建設銀行(00939)去年已將首套房貸利率高於基準利率的上浮幅度提高至一成。(信報)
- 中國中央電視台引述中國黃金協會數據稱，2017年中國國內累計生產黃金426.14噸，按年減少6.03%，是自2000年以來首次出現大幅下滑。黃金實際消費量1089.07噸，按年增長9.41%。(信報)
- 英國首相文翠珊周三起展開一連3天訪華行程，商務部新聞發言人高峰表示，預計文翠珊今次到訪，中英雙方將簽署總額90億英鎊(約999億港元)的商業協議，涉及「一帶一路」建設、金融、創新、農業、科技等領域；雙方又同意共同建設雄安金融科技城和青島中英創新產業園。(信報)
- 中國鋼鐵產量最大的省份河北省，據報擬將限制鋼鐵產量的規定，延長兩個月。外電引述消息報道，河北省考慮將取暖需求旺季實施的鋼鐵限產令期限，由3月15日延長多兩個月，至5月15日，旨在進一步改善空氣質素。(信報)
- 環球銀行金融電訊協會(SWIFT)發表的人民幣追蹤報告顯示，香港仍是全球最大的人民幣清算中心，佔76%的活動份額。(信報)

環球市場概況

英國富時100指數收報7490點，跌0.57%或43點。德國DAX指數收報13003點，跌1.41%或185點。法國CAC 40指數收報5454點，跌-0.50%或27點。英國工業聯盟(CBI)的調查顯示，英國小型製造企業1月新訂單創1995年以來最快增速，而且對未來一年更加樂觀。CBI稱，43%的受訪中小型製造企業報告總訂單增加，18%報告總訂單下降，是1995年4月以來最大的差距。

市場憂慮通脹升溫，美國債券孳息率創下3年高位困擾大市，以及科技股有回吐壓力，華爾街股市周四個別發展。道瓊斯工業平均指數收市升37點或0.14%，報26186點。標準普爾500指數跌1點或0.06%，報2821點。納斯特綜合指數跌25點或0.35%，報7385點。銀行類表現佳，標普金融分項指數升1%，高盛與摩根大通領漲；但標普11個主要分項內，只有4項是上升的，非必須消費品與原材料類表現最差，利率敏感的公用與地產類，也下滑1.4%以上。

高盛預期油市已回復供求平衡，以及布蘭特油價有望回升至80美元。消息推動外圍油價周四上揚，錄得逾一周來最大單日升幅。紐約3月期油升1.07美元或1.7%，收市報每桶65.80美元，是1月24日來最大單日升幅。布蘭特4月期油升76仙或1.1%，收市報每桶69.65美元，是1月23日來最大單日升幅。

美國公布上月就業數據前夕，美元匯價偏軟，外圍金價周四扳升，連續第二天上揚。紐約4月期金收市升4.8美元或0.4%，報每盎司1347.90美元。3月期銀跌8.6仙或0.5%，收市報每盎司17.155美元。美國10年期國庫券孳息率升至2.75%，是2014年4月以來最高。消息對金價不利。

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，應充分理解有關產品風險，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	32642.09	-0.746	-245.18
國企指數	13434.14	-0.94	-127.51
上證綜合指數	3440.8	-1.15	-40.1
滬深300指數	4235.6	-0.94	-40.3
日經225指數	23486.1	1.67	387.8
道瓊斯指數	26186.71	0.143	37.32
納斯特克指數	7385.86	-0.346	-25.62
標普500指數	2821.98	-0.065	-1.83
富時100指數	7490.39	-0.573	-43.16
德國DAX指數	13003.90	-1.407	-185.58
法國CAC40指數	5454.55	-0.499	-27.38

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 騰訊(00700)旗下騰訊互聯網金融表示，針對境內外ICO代幣發行、虛擬貨幣交易等非法金融活動，一直秉持堅決不提供相關服務的原則。該公司強調，不會提供相關支付通道、廣告宣傳服務等業務，對平台發現及用戶舉報的違規行為，會第一時間採取相應的措施，並呼籲廣大用戶認清境內外ICO與虛擬貨幣交易平台的風險，牢固樹立風險防範意識。(信報)
- 澳門博彩收入連升18個月，勝預期。澳門博彩監察協調局公布，澳門1月博彩收入262.6億澳門元，按年增長36.4%。惠譽預期，澳門今年博彩業總收入將增長11%，較2017年增長19%放緩。澳門博彩市場將繼續受惠內地經濟的健康態勢、新度假村開業，以及現有設施的升級。(信報)
- 交通銀行(03328)總行召開幹部大會，宣布中央決定任命彭純任交通銀行黨委書記、擬任董事長，免去牛錫明交通銀行黨委書記、董事長職務。董事長、行長任免將按有關法律規定和章程辦理。(信報)
- 宏利房產物業宣布，完成收購澳洲墨爾本的800 Collins Street物業，此次交易屬宏利(00945)旗下的環球房地產投資組合內首個澳洲商業地產收購項目。(信報)
- 永利澳門(01128)主席兼行政總裁史提芬·永利(Stephen A. Wynn)被指涉及性騷擾，永利澳門表示，內華達州博彩管理局及馬薩諸塞州博彩委員會已各自對該等指控展開調查，集團將在適當時候進一步公告。(信報)
- 聯想集團(00992)公布，截至去年12月底止第三季業績盈轉虧，市場原預期錄得盈利1.245億美元。集團表示，第三季錄得虧損2.89億美元，每股基本虧損2.53美仙，由於美國季內宣布稅務改革，導致錄得一次性非現金4億美元的遞延所得稅項資產撇賬。但集團認為，美國較低的稅率將有利其於該地區長期的業務營運。(信報)
- 維太移動(06133)宣布，殷緒全獲委任為執行董事兼總裁，即日起生效。(信報)
- 雲頂香港(00678)公布，撇除應佔Travellers業績，集團截至去年12月底止年度虧損將收窄至2.4億美元至2.7億美元之間。該公司2016年同期虧損約5.37億美元。(信報)
- 卡姆丹克太陽能(00712)公布，新加坡合營與全美證券交易商協會自動報價系統上市公司第九城市附屬The9 Singapore，就區塊鏈技術的建議合作訂立戰略合作協議。根據協議，The9 Singapore將向合營提供有關區塊鏈技術，及應用有關技術配送太陽能方面的服務、解決方案及營運建議。(信報)
- 中航科工(02357)宣布，與製造院、中航高科及航藝眾持簽訂合資協議，擬設立航為高科。航為高科註冊資本2.5億元(人民幣，下同)，其中，中航科工以現金出資9500萬元，佔航為高科總出資額38%。(信報)
- 合景泰富(01813)公布，1月預售額55.6億元人民幣，按年飆升1.55倍。期內，預售建築面積約29.2萬平方米。(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。