



早晨快訊

早晨快訊

市場聚焦美國時間周五凌晨，美方正正式對首批價值340億美元中國商品加徵關稅，總統特朗普更揚言徵稅貨品價值或升級至5500億美元。中港股市上周五表現反覆，港股下半年開局連跌3日、累挫773點後，上週終見回升。而隔晚美股造好，道指升181點。恒指上周五表現高開72點，開市後曾倒跌，及後拉升144點見半日高，沽壓隨即湧現，上午曾挫256點，見27925點全日低，一度失兩萬八，但未跌穿昨日造出的27830點逾9個月低位，半日跌135點。大市午後隨A股反彈，恒指一度抽372點，見28554點全日高，不過之後急回，升幅曾收窄至23點，尾段回穩。恒指收報28315點，升133點或0.5%。大市全日下跌股份比率為51%，上升股比例為49%。總結全周挫639點或2.2%；連跌四周，期內累挫2642點或8.5%。大市成交額984.88億元，較上日增加約50.59億元。國企指數收報10622點，升14點或0.1%。國指全周跌450點或4.1%；四周累挫1543點或12.7%。即月期指收市升23點或0.08%，報28220點，低水96點。

內地股市收升，上證指數扭轉昨日挫近1%的頹勢，同五終止兩連跌，2700點關口失而復得。市場交投淡靜，兩市成交合計較上日縮減近13%至3564億元(人民幣，下同)。總結本周，滬指累計挫3.52%，連跌7個星期，累計挫446點或13.97%。上證指數低開2點後反覆下滑，失守2700點關口，最低見2691點，挫42點或1.57%，午後止跌回升，最高見2768點，漲34點或1.28%，收市報2747點，升13點或0.49%，全日波幅77點，成交1481.93億元。深成指亦先跌後回穩，9000點關得而復失，收市報8911點，升49點或0.55%，最高見9035點，漲173點或1.96%；低見8736點，挫125點或1.42%，全日波幅299點，成交2082.14億元。滬深300指數報3365點，升22點或0.68%；創業板指數報1541點，升8點或0.56%。各板塊普遍向上，半新股漲近7%；水泥、金融股漲1%；化工、有色金屬、煤炭、鋼鐵股靠穩；房地產股挫1%；石油、電力股偏軟。

A股快訊

- 中國曾多次以病毒威脅為由，禁止進口部分挪威三文魚。不過，挪威海產外貿局駐華辦事處畢思明(Sigmund Bjorgo)表示，中國已於7月3日起取消對挪威三文魚的部分進口禁令，並預計對華銷量將會大增。(信報)
- 新華社報導，十三屆全國人大常委會第四次會議將於7月9日至10日在北京舉行，為期兩天的會議議程將聚焦大氣污染防治，聚焦藍天保衛戰。(信報)
- 中國銀保監會副主席陳文輝在保險公眾宣傳日記者會上表示，今年是改革開放40周年，保險業已成為服務國計民生的重要力量。未來保險業要深化供給側結構性改革，持續優化保險產品和服務，為守護人民美好生活發揮更大作用。(信報)
- 國務院總理李克強指出，中國會堅持開放市場及其他改革，以推動經濟增長。正在訪問保加利亞的李克強，出席中國與中東歐國家經貿論壇致詞時指出，開放市場已是中國改革進程的主要驅動力，能滿足中國消費者需要的外國產品，開放的大門將愈開愈大，並會降低整體人口關稅。(信報)
- 外管局國際收支司司長管濤表示，資本管制是最後一道防線，市場恢復平靜後就應該撤出。管濤出席一個論壇時指出，中國不可避免地進入開放深水區，在金融開放涉及到人民幣的國際化、人民幣的貨幣可兌換。(信報)
- 中國銀保監副主席周亮在2018青島·中國財富論壇表示，歷次國際金融危機的教訓表明，好了傷疤一定忘了疼。周亮指出，銀行業實現高質量發展，必須嚴格監管守住底線，認為不能重複別人犯過的錯誤，要按照黨中央國務院確定的時間表和路線圖，堅持穩定大局、統籌協調、分類施策、循序漸進，有效防控流動性風險和影子銀行風險，加快處置銀行不良資產，堅決打擊違法違規金融活動，撿出市場中的「爛蘋果」。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周五收市溫和造好，Stoxx 600指數高收0.2%，報382.36點，是連續第四天反彈，本周累計錄得0.6%升幅。美國與中國由周五起，互相向對方總值340億美元的貨物加徵25%關稅，貿易戰正式爆發，局限歐股升勢。英國富時100指數收報7617點，漲0.19%或14點；德國DAX指數收報12496點，升0.26%或31點；法國CAC 40指數收報5375點，高收0.18%或9點；意大利富時MIB指數收報21925點，上揚0.05%或11點；西班牙IBEX 35指數收報9905點，回升0.39%或38點。

美國非農業職位增長高於預期，抵消中美落實互相加徵關稅的不利影響，推動美股三大指數周五連續第二個交易日造好。道指早段被波音和Caterpillar等貿易敏感股份拖累，曾跌75點，但很快回穩，且漲幅逐步擴大，中段一度揚升163點，收市仍漲99點或0.41%；標指反彈0.85%；納指跑贏，收市攀高1.34%，因為美國藥廠Biogen有份研發的腦退化藥物測試取得進展，刺激Biogen股價急抽高19.8%，生物科技股亦受惠造好，藥廠輝瑞、默克分別漲0.6%、0.9%，藥店股Walgreens抽高1.4%，是表現最好的道指成分股。本周累計，道指彈升0.8%，標指上揚1.5%，納指更抽高2.4%。

市場觀望全球原油供求存在很大變數的問題，外圍油價個別發展。紐約8月期油升86美仙或1.2%，收市報每桶73.80美元，本周累跌0.5%。布蘭特9月期油跌28美仙或0.4%，收市報每桶77.10美元，本周累跌2.7%。

美國就業數據較預期佳，聯儲局加息步伐可望保持不變，外圍金價周五輕微下滑。中美兩國貿易爭端加劇，未能夠吸引資金追捧黃金。紐約8月期金跌3美元或0.2%，收市報每盎司1258.80美元，本周累計升0.1%。紐約9月期銀跌0.2%，收市報每盎司16.069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該公司的股票、認股證、期權或第三者發行與該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	28315.62	0.47	133.53
國企指數	10622.62	0.14	14.56
上證綜合指數	2747.23	0.488	13.35
滬深300指數	3365.12	0.679	22.68
日經225指數	21788.14	1.12	241.15
道瓊斯指數	24456.48	0.41	99.74
納斯特克指數	7688.39	1.34	101.96
標普500指數	2759.82	0.85	23.21
富時100指數	7617.70	0.19	14.48
德國DAX指數	12496.17	0.26	31.88
法國CAC40指數	5375.77	0.18	9.45

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 中證監新聞發言人常德鵬在記者會上表示，目前H股全流通試點進展順利，下一步中證監將和香港密切合作，積極穩妥的推進H股全流通試點。他續稱，兩大交易所和中國結算已發布實施細則，明確H股全流通試點的安排和流程；聯想控股(03396)和中航科工(02357)先後成為核准試點企業；試點工作已完成技術準備，多輪測試符合要求。(信報)
- 即將接任金發局主席的李律仁回應查詢時稱，需要感謝現任主席史美倫過去6年為金發局打好基礎，亦展示出香港金融市場能如何進一步發展。他又表示，香港金融的再發展機會及挑戰並存，但相信未來的發展主題離不開創新，包括制度創新、科技創新及市場創新。(信報)
- 金管局公布，6月底官方外匯儲備資產為4319億美元，較5月底的4322億美元，減少3億美元。連同未交收外匯合約在內，6月底外匯儲備資產為4243億美元，較5月底的4246億美元，減少3億美元。(信報)
- 中國恒大(03333)連續第四日回購，累計斥資17億元進行股份回購。恒大公布，每股以20.65元回購1000萬股，涉資2.065億元。恒大四日累計動用17.085億元，回購8298萬股。集團今日收報20.65元，跌0.15元或0.7%。(信報)
- 國投集團控股(01386)公布，以代價5000萬元，出售持有內地鞋類零售及特許經營業務的49%股權。完成後，該公司仍持有相關業務51%股權。出售事項所得款項將用作一般營運資金，估計錄得收益約110萬元。該股將於下周一復牌。(信報)
- 共享集團(03344)公布，出售廣東省羅定市的物業，作價3200萬元人民幣(約3770.5萬港元)。出售的物業包括位於廣東省羅定市雙東街道陳皮村白栗頂地皮，面積約6.28萬平方米，以及地皮上興建的建築物；正在建設的建築物包括工廠及倉庫。(信報)
- 首創鉅大(01329)公布，附屬公司以3.62億元人民幣，投得南寧一幅土地，預計發展為奧特萊斯商業綜合項目。該土地面積約10.2萬平方米，該公司董事會相信，收購擴大其於南寧之現有投資組合。(信報)
- 中國龍工(03339)預料，截至今年6月底止，上半年純利將顯著提高，2017年同期盈利4.98億元人民幣。該公司指出，半年盈利顯著上升，主要因為營業收入的顯著增長；加上經營費用、管理費用、財務費用等三項費用得到有效控制。(信報)
- 哈薩克礦業(00847)公布，港交所已批准其撤回股份上市，股份將於8月1日上午9時正撤回上市。該公司預期，股份於下周三(11日)下午4時正停止買賣，其後將無法在港交所買賣股份。(信報)
- 新城發展(01030)公布，今年首6個月，累計合同銷售金額約953.11億元(人民幣·下同)，按年增長94.17%；累計銷售面積約774.56萬平方米，按年增長1.18倍。單計6月，集團實現合約銷售金額約280.97億元，按年增2.55倍；合約銷售面積約235.7萬平方米。(信報)
- 中國再保險(01508)公布，旗下中再產險及中國大地保險，以每股1.4995元(人民幣·下同)，分別認購長城資產18.67億股及14.67億股，涉資分別28億元及22億元，合共達50億元。(信報)
- 萊蒙國際(03688)公布，與「啟思幼稚園」和「啟思幼兒園」的營辦團體成立合營企業。幼稚園及幼兒園業務將繼續由其創辦人及管理團隊進行管理。(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。