



早晨快訊

隔晚美國三大指數個別發展，當中金融股推動道指5連升。港股又再呈先高後低走勢，大市逾六成股份下跌，成交額續不足800億元。恒指昨早高開133點，開市後反覆升212點，見28329點全日高，仍乏力重上10天線(約28402點)，之後回軟，上午曾倒跌50點見半日低，中午升6點。恒指午後跌穿上午低位，尾段曾挫119點，一度失兩萬八，低見27998點全日低。恒指收報28010點，跌106點或0.4%，創去年9月底以來、逾9個月收市低；連跌3日累挫528點或1.9%。大市下跌股份比例為61%，上升股份比例為39%。國企指數收報10523點，跌55點或0.5%。國指連跌5日累挫229點或2.1%。大市成交額774.19億元，較上日增加11.95億元。A股偏軟，滬指跌0.53%，連跌五日；深成指跌0.51%。兩市成交額3109億元人民幣。人民幣匯價續受壓，離岸人民幣兌美元(CNH)跌穿6.79關，暫低見6.7988，逼近6.8關。即月期指收市跌41點或0.15%，報28039點，高水28點。

內地股市收跌，上證指數2800點得而復失，連續第5日走軟。兩市成交合計縮減至3109億元(人民幣·下同)。上證指數昨早高開3點後靠穩，中段由升轉跌，收報2772點，跌14點或0.53%，最多跌22點或0.82%，低見2764點；最多升17點或0.64%，高見2805點，成交1293.75億元。深成指亦先升後跌，收報9148點，跌46點或0.51%，最低見9116點，跌78點或0.86%；高見9266點，升71點或0.78%，成交1815.53億元。滬深300指數報3428點，跌2點或0.09%；創業板指數報1590點，挫17點或1.11%。各板塊幾乎全線向下，有色金屬、石油、化工股挫逾1%；電力、房地產、煤炭股偏軟；水泥、鋼鐵、金融股靠穩。

A股快訊

- ▶ 人民幣離岸價(CNH)失守6.8關口，瀉逾500點子，創逾一年低；在岸價(CNY)亦一度跌破6.78水平。截至本港時間傍晚5時40分，離岸人民幣兌美元報6.7985，低見6.8006。每百人民幣兌港元報86.38。在岸人民幣兌美元報6.7769，較昨晚11時30分最後成交價6.7205，大瀉564點子，最低見6.7818。(信報)
- ▶ 中國商務部表示，日前中國歐盟領導人會晤共同發出了維護多邊主義和自由貿易體制的強勁聲音，使全球對多邊貿易體制多了一份信心，而且中歐將以實際行動推動自由貿易，加快投資協定談判，爭取早日達成一致，並在此基礎上將中歐自貿區提上議事日程。(信報)
- ▶ 財政部國庫司總會計師王建勳在債券年會上表示，今年以來，積極的財政政策取向不變。他指出，今年以來記賬式國債發行利率有所下行，這與市場資金面較為寬鬆有關，也與債券違約頻發、中美貿易衝突等導致市場風險偏好降低，資金較多追捧記賬式國債有關。(信報)
- ▶ 國家外匯管理局國際收支司司長、新聞發言人王春英表示，未來中國經常賬戶的差額仍將總體保持在合理的區間，中國經濟基本面和政策基本面依然穩定，跨境資金流動和外匯市場有條件保持總體平穩，但中美貿易摩擦要非常關注，未來的演變還需要持續觀察。(信報)
- ▶ 浙江省成立百億國企改革發展基金。新華社報道，浙江省正在發布國企改革發展基金，首期規模100億元(人民幣)。該基金將圍繞浙江省推動企業上市和併購重組計劃，助力提升資產證券化水平，推進混合所有制改革，吸引更多社會資本參與浙江國資國企改革。(信報)

環球市場概況

美元匯價呈強，以美元計價的金屬價格下滑，礦業股表現差拖累大市。德國DAX指數收報12686點，跌0.62%或79點；法國CAC 40指數收報5417點，回落0.56%或30點；意大利富時MIB指數收報21885點，挫0.40%或86點；西班牙IBEX 35指數收報9721點，下跌0.33%或32點。英國富時100指數則反彈0.10%或7點，收報7683點。

投資者焦點重回貿易戰升溫，美股道指「五連升」後斷續。道指最多瀉146點，收市仍跌134點或0.53%，報25064點；標指挫0.40%，報2804點；納指則回軟0.37%，報7825點。道指成分股IBM上季業績勝預期，股價曾升逾4%，收市仍漲3.2%。

有報道指沙地阿拉伯下月將減少石油出口，避免市場供應過剩。受到消息影響，外圍油價反覆，兩大油價基準個別發展。紐約8月期油曾低見每桶67.80美元，收市倒升70美仙或1%，報每桶69.46美元。8月合約將於周五屆滿。布蘭特9月期油最高見73.79美元後，收市跌32美仙或0.4%，報每桶72.58美元。

美國總統特朗普表達不悅聯儲局加息，美元匯價下滑，但未能阻止外圍金價跌勢，但收市價由全日低位反彈。紐約8月期金全日低位為每盎司1210.70美元，收市跌3.9美元或0.3%，報1224美元，是2017年7月以來最低。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	28010.86	-0.38	-106.56
國企指數	10523.24	-0.52	-55.22
上證綜合指數	2772.55	--0.528	-14.71
滬深300指數	3428.34	-0.087	-2.98
日經225指數	22764.68	-0.13	-29.51
道瓊斯指數	25064.5	-0.54	-134.79
納斯特克指數	7825.3	-0.37	-29.14
標普500指數	2804.5	-0.4	-11.13
富時100指數	7684	0.1	7.69
德國DAX指數	12686.3	-0.63	-79.65
法國CAC40指數	5417.1	-0.56	-30.36

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 渣打銀行(香港)宣布,由明日(20日)起,美元儲蓄存款利率將由年息0.1厘調升至年息0.25厘。(信報)
- 政府統計處公布,今年4月至6月經季節性調整的失業率2.8%,與3月至5月的數字相同,就業不足率在該兩段期間亦保持不變,維持1%。勞工及福利局局長羅致光表示,勞工市場在期內仍偏緊,大部分主要服務行業的失業情況均見改善。其中,與貿易和旅遊相關行業如進出口貿易業、零售業和住宿服務業失業率的改善幅度尤其明顯。(信報)
- 金融管理局公布,反映銀行平均資金成本的綜合利率在6月底為0.62厘,較5月底的0.46厘,上升16基點。(信報)
- 積金局已將強積金供款入息上下限檢討結果交予政府考慮,勞工界立法會議員潘兆平表示,支持調整強積金供款入息上下限,認為可加強僱員退休後的保障。(信報)
- 港元拆息走勢個別發展,與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)中止五連升。財資市場公會網頁顯示,隔夜息降至0.1746厘;1個月拆息回落至1.8732厘,中止五連升;1星期和兩星期拆息分別報0.6743厘和1.4079厘。3個月拆息則升至2.0743厘。(信報)
- 中國人民保險集團(01339)公布,按照中國《企業會計準則》編製,截至6月底止,旗下子公司上半年原保險保費收入合共2852.49億元(人民幣·下同),按年增2.19%。(信報)
- 金朝陽(00878)公布,以初步代價4.68億元,出售福昇集團全部股權,其持有位於香港北角建華街57號和堡壘街66號的一幅土地上之工地及唐樓物業單位。(信報)
- 比亞迪(01211)公布,旗下附屬中標兩項純電動商用車項目,中標價合共55.21億元(人民幣·下同)。中標項目分別為「2018年3138台純電動客車招標項目」,以及「2018年1672台純電動客車招標項目」,中標價分別為37.08億及18.13億元。(信報)
- 萬科企業(02202)公布,4月17日至7月17日,鉅盛華作為委託人的資管計劃以大宗交易方式、前海人壽以集中競價交易方式,合計減持萬科5.52億股A股,合計佔萬科總股本的5%。(信報)
- 卡森國際(00496)公布,旗下非全資附屬Kasen Paper收購柬埔寨地皮,作價2400萬美元(約1.87億港元)。該地皮由位於柬埔寨斯敦豪特別經濟區內Phum 2, Kampenh Commune約一幅地塊組成,總地盤面積約80萬平方米,目前空置並獲准作農業用途。該公司表示,收購完成後,將申請變更該地皮的許可用途,費用約5000美元(3.9萬港元)。(信報)
- 電訊數碼(06033)公布,以代價4800萬元收購荃灣南豐中心1樓A026號舖。該公司稱,有意於現有租賃協議期滿後,利用該物業作為旗下零售店舖之一。(信報)
- 眾安在綫(06060)公布,按照中國《企業會計準則》編製,今年上半年所獲得的原保險保費收入總額約51.32億元人民幣。(信報)
- 亨泰消費品(00197)公布,執行董事陳卓宇將向中華開發投資,出售所持該公司5.22億股,相當於已發行股份約27.87%,總代價3.13億元。交易完成後,陳卓宇將不再持有該公司任何股份。(信報)
- 中電信(00728)公布,劉愛力因工作調動原因,已辭任該公司執行董事、總裁兼首席運營官職務,即日起生效。內地媒體報道,劉愛力將調任中國郵政集團公司總經理、黨組書記。(信報)
- 中國恒大(03333)續回購股份,以每股19.9元至20.2元,回購該公司230萬股,作價4609.51萬元。恒大自本月3日起回購股份,計及今次回購,累計斥資約29.47億元,回購約1.41億股。股份今日收市報19.96元,跌0.44元或2.2%。(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。