



早晨快訊

人民幣再度轉弱，加上隔夜美股道指受壓，港股連升四日後斷纜，全日高開低走，兩萬八關及20天線(現處27982)得而復失，收市倒跌過百點。港股延續連升四日氣勢，恒指昨早高開77點，報28005，早段升幅一度擴至124點，高見28051，惟人民幣走弱，港股掉頭向下，失守兩萬八關後沽壓增加，午後更質低恒指最多跌268點，低見27927，下方10天線(現處27676)見支持，大市跌幅最終收窄，尾市在27800穿梭。恒指收市報27790，跌137點或0.49%，大市成交839.67億元，較上日縮減16%。個股跌多升少，全日上升股比例46%，下跌股比例為54%，反映個股普遍受壓。國企指數收報10814點，跌35點或0.33%。恒指即月期貨收市跌165點，報27687點，低水103點。

中美次輪關稅啟動，A股反覆上揚，上證指數收升10點。兩市成交合計較前日增一成至2522億元(人民幣·下同)。上證指數昨早高開不足1點後靠穩，早段一度由升轉跌，低見2700點，跌13點或0.51%，午後回升，最高見2736點，升21點或0.79%，收報2724點，升10點或0.37%，成交1078.26億元。深成指亦反覆上揚，收報8501點，升46點或0.55%，最高見8543點，漲88點或1.05%；低見8411點，跌43點或0.51%，成交1443.64億元。滬深300指數報3320點，升12點或0.36%；創業板指數報1455點，漲15點或1.11%。各板塊普遍向上，半新股漲逾3%；石油股漲逾1%；金融、化工、電力、有色金屬、房地產股靠穩；煤炭、鋼鐵、水泥股則偏軟。中美兩國互向對方總值160億美元貨品開徵關稅，中午起生效。中國商務部批評美方一意孤行，明顯涉嫌違反世貿組織規則，強調中國不得不繼續作出必要回擊。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)收市大跌230點子，至近一周新低，最新更跌穿6.87，低見6.8786。人民幣兌美元在岸價收報6.8690，較上日下午4時30分收報6.8460，大跌230點子或0.33%；較晚上11時30分最後成交價6.8388，走弱302點子。離岸價(CNH)更一度逼近6.88，低見6.8793，截至香港時間下午5時49分，離岸價報6.8783，在岸價報6.8763。(信報)
- ▶ 中國銀保監會發布《中國銀行保險監督管理委員會關於廢止和修改部分規章的決定》，取消中資銀行和金融資產管理公司外資持股比例限制，實施內外資一致的股權投資比例規則，持續推進外資投資便利化。(信報)
- ▶ 民航局及發改委聯合公布《民航領域鼓勵民間投資項目清單》，共涉28個項目，預期總投資規模達1100億元人民幣，並將適時推出第二批項目清單。(信報)
- ▶ 澳洲以國家安全擔憂為由，禁止華為和中興通訊(00763)為該國提供5G技術。中國外交部發言人陸慷在例行記者會上表示，澳洲不應利用各種藉口人為設置障礙，採取歧視性做法，中方敦促澳洲政府摒棄意識形態偏見，為中國企業在澳洲的運營提供一個公平的競爭環境。(信報)
- ▶ 國務委員兼外交部長王毅在北京的吹風會上表示，很多非洲國家都強烈地希望參與「一帶一路」的國際合作。他表示，中方願意把「一帶一路」建設和落實與非洲各國的發展戰略更好地結合起來，積極推進中非的政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市微跌。英國富時100指數收報7,563點，跌11點或0.15%；法國CAC指數收報5,419點，跌1點或0.02%；德國DAX指數收報12,365點，跌20點或0.16%。

美股投資者主要仍在觀望中美貿易談判最新進展，以及聯儲局主席鮑威爾香港時間今晚在Jackson Hole央行年會上的發言，美股周四反覆偏軟。道指連跌兩個交易日，一度挫125點，收市仍跌76點或0.3%，報25656點；標指低收4點或0.17%，報2856點，11個板塊之中只有科技股上升；納指則回吐10點或0.13%，收報7878點，終止過往連升五個交易日走勢。

市場對於美國庫存下跌的關注有所紓緩，外圍油價周四輕微回落，終止連升五天走勢。紐約10月期油跌3美仙或少於0.05%，收市報每桶67.83美元。布蘭特10月期油跌10美仙或少於0.1%，收市報每桶74.73美元。美國周三公布原油庫存跌幅較預期大的消息後，紐約油價曾經急升3.1%，連升日數增至五天，創下8月7日以來最高。

美元匯價回升，令到本周跌幅收窄，外圍金價周四下滑，終止連升四個交易日走勢。紐約12月期金跌9.3美元或0.8%，收市報每盎司1194美元。

**環球指數**

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27790.46	-0.49	-137.12
國企指數	10814.60	-0.33	-35.57
上證綜合指數	2724.62	0.369	10.01
滬深300指數	3320.03	0.365	12.07
日經225指數	2410.82	0.22	48.27
道瓊斯指數	25657	-0.3	-76.62
納斯特克指數	7878.5	-0.13	-10.64
標普500指數	2857	-0.17	-4.84
富時100指數	7563.2	-0.15	-11.02
德國DAX指數	12365.6	-0.16	-20.12
法國CAC40指數	5419.3	-0.02	-1.28

資料來源：AASSTOCKS

**今日財經頭條**

- 政府宣布高鐵香港段將在下月23日開通，高鐵西九龍站的營運時間將為早上6時至凌晨12時，而西九龍站口岸的辦公時間則為早上6時半至晚上11時半。短途列車方面，由西九龍站往福田站行車時間約14分鐘，而往廣州南最快行車時間為47分鐘，若有中途站則需時50至71分鐘。(信報)
- 運輸及房屋局局長陳帆表示，政府及港鐵與九鐵達成高鐵營運協議，簽署10年的營運權協議。他稱，有信心高鐵開通後可帶動跨境乘客量，而高鐵票價亦具競爭力，高鐵的營運在財務上，毋須政府及港鐵公司補貼。(信報)
- 港元拆息全線下跌，一個月拆息結束六連升。據財資市場公會網頁顯示，與樓按相關的1個月拆息則中止六連升，報1.4511厘；隔夜息降至0.6864厘。一星期和兩星期拆息分別跌至1.0754厘和1.1928厘。3個月拆息報1.9214厘。(信報)
- 交通銀行(03328)公布，截至今年6月底止半年盈利407.71億元(人民幣·下同)，按年增長4.61%。每股盈利息0.51元，不派中期息。(信報)
- 榮國際(02119)公布，截至今年6月底止，中期盈利3178.3萬元，按年下跌0.36%，每股盈利4.87仙，不派中期息。期內，收入5.36億元，增長17.03%。(信報)
- 博華太平洋(01076)公布，預期截至6月底止，中期溢利將大幅減少，去年同期盈利9.12億元。該公司稱，預期溢利減少主要由於總經營收益減少，以及應收貿易賬款減值所致。(信報)
- 普甜食品(01699)公布，預期截至6月底止中期將錄得虧損，去年同期盈利894.2萬元人民幣。該公司指，虧損主要是中國白豬市場價格下跌，致白豬產品銷售價格下跌。(信報)
- 晨訊科技(02000)公布，截至6月底止，中期盈利3.3億元，按年增8.25倍，每股盈利12.9仙，不派中期息。期內，收入15.29億元，按年增6.97%。(信報)
- 港鐵(00066)宣布已就高鐵香港段的營運訂立安排，並預期高鐵香港段將在今年9月下半部，開始投入商業營運。其中在收入安排方面，高鐵香港段的實際乘客量，多於或少於現時預計乘客量最多15%，將由港鐵承擔，乘客量多於或少於現時預計乘客量超過15%，將由港鐵與九鐵公司按三七比例攤分。(信報)
- 浙江滬杭甬(00576)公布，截至6月底止，中期盈利18.12億元(人民幣·下同)，按年增19.96%，每股盈利41.73分。鑒於資金出境的監管要求，董事會建議，中期股息調整為合併入年度股息一次派發。期內，收益46.32億元，按年微跌0.78%。(信報)
- 藍鼎國際(00582)公布，確認自今日起未能接觸或聯絡該公司控股股東兼主席仰智慧。目前仰智慧持有該公司約14.82億股，佔已發行股本約50.48%。(信報)
- 中國海外(00688)公布，旗下全資附屬中海地產與中建三局同意成立項目公司，於湖北省鄂州土地進行物業開發項目，雙方各自擁有50%股權。項目公司註冊資本1億元(人民幣·下同)，另外雙方將提供予項目公司的投資總額為22億，將各自等額出資。(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。