

早晨快訊

市場聚焦環球貿易關係，美股上周五晚受壓，港股三日挫近千點後，昨日收穿「技術熊」水平，全日下跌股份比例達八成。恒指低開51點，開市後見26926點為全日高，跌幅46點，之後隨A股向下，上午曾插411點，跌勢及後回順，中午跌239點。下午3時後沽壓明顯增加，曾瀉520點或1.9%，見26453點續創逾一年低，尾段喘穩。恒指收報26613點，跌360點或1.3%，收低於26787點之「技術熊」水平；連跌4個交易日，累瀉1359點或4.9%。大市全日下跌股份比例達八成，上升股比例僅兩成。大市成交額929.06億元，比上周五減少176.21億元。另外，港滙下午曾觸及7.85方兌換水平。國企指數報10433點，跌125點或1.2%。國指4日累插457點或4.2%。即月期指收市報26631，挫204點，高水18點，成交201449張。

昨內地股市收挫，上證指數失守2700點關口，挫1.2%，收逾3周新低。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減近至2478億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開4點後反覆偏軟，午後跌幅不斷擴大，最低見2667點，挫34點或1.29%，收市報2669點，挫32點或1.21%，最高見2703點，升1點或0.04%，成交1028.61億元。深成指亦低開低走，收市報8158點，挫163點或1.97%，最低見8155點，挫167點或2.01%，成交1449.74億元。滬深300指數報3230點，挫47點或1.45%；創業板指數報1390點，挫34點或2.41%。各板塊幾乎全線受壓，水泥、有色金屬、化工股挫逾2%；金融、石油、鋼鐵、煤炭股挫逾1%；房地產、電力股偏軟；僅得半新股漲逾2%。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾半個月的新低，收市跌276點子，中段一度逼近6.87關口，低見6.8696。人民幣兌美元在岸價收報6.8655，較上日(7日)下午4時30分收報6.8379，大跌276點子或0.4%；較晚上11時30分最後成交價6.8492，走弱163點子。離岸價(CNH)更跌穿6.87，低見6.8767，截至香港時間下午5時47分，離岸價報6.8711，在岸價報6.8605。(信報)
- ▶ 中國和緬甸簽署經濟走廊諒解備忘錄。發改委主任何立峰與緬甸計劃與財政部部長吳梭溫，今日分別代表兩國政府簽署《中華人民共和國政府與緬甸聯邦共和國政府關於共建中緬經濟走廊的諒解備忘錄》。(信報)
- ▶ 工信部公布，今年首7個月，中國互聯網和相關服務業運行總體平穩，業務收入和營業利潤同步增長，固定資產投資保持較高增幅。其中，網絡遊戲、影音直播等手機應用發展較好，電子商務平台收入增長突出，公共生活服務平台服務規模穩步擴大。首7個月，中國規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入4965億元(人民幣·下同)，按年增長25.9%。(信報)
- ▶ 北京市互聯網金融行業協會，今日正式啟動P2P網絡借貸行業合規自律檢查工作。內地媒體引述消息指出，今次檢查將主要依據此前下發的問題清單，在平台自查基礎上，對存量平台進行摸底核查，並依據檢查結果清理不合規平台。消息又稱，前期核查組將率先入場20餘家平台。(信報)
- ▶ 中國證監會表示，上市公司如確有必要購買少數股權，少數股權與上市公司現有主營業務須具有顯著的協同效應，或與本次擬購買的主要標的資產，屬於同行業或緊密相關的上下游行業。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市微升。英國富時100指數收報7,279點，升1點或0.02%；法國CAC指數收報5,269點，升17點或0.33%；德國DAX指數收報11,986點，升26點或0.22%。

美股周一先升後回，市場憧憬美國有新一輪減稅方案，道指高開後曾升123點，暫時擺脫中美貿易戰隨時急劇惡化的困擾，但遭美國總統特朗普點名的蘋果股價下挫，利淡美股表現，道指收市溫和下跌，標指及納指則向好。道指走勢幾度反覆，曾重拾26000關口，高見26039點，尾段則最多滑落62點，最終以近全日低位收市跌59點或0.23%，報25857點，為連續兩個交易日回軟。納指亦曾經微倒跌，但中段開始回穩，收市漲升21點或0.27%，報7924點；標指全日造好，收市升5點或0.19%，報2877點，與納指同樣告別過去四個交易日連跌局面。

美國東岸面對颶風吹襲的風險，可能影響當地原油需求，令到紐約油價周一偏軟。紐約10月期油收市跌21美仙或0.3%，報每桶67.54美元。布蘭特11月期油升54美仙或0.7%，收市報每桶77.37美元。較早時，颶風「佛羅倫斯」(Florence)的風力已升為四級，正趨向美國東岸三個州份，而當地居民已經開始疏散。

美元匯價偏軟，但外圍金價周一最終輕微下滑，收低於每盎司1200美元水平。紐約12月期金收市跌60美仙或少於0.1%，報每盎司1199.80美元。GoldMining執行副總裁Jeff Wright表示，中美兩國貿易爭議與美國通脹數據，將是本周主導金價的主要元素。

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所述公司的股票、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。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	26613.42	-1.33	-360.05
國企指數	10433.62	-1.19	-125.92
上證綜合指數	2669.49	-1.214	-32.81
滬深300指數	3230.07	-1.451	-47.57
日經225指數	22373.09	0.30	66.03
道瓊斯指數	25857.1	-0.23	-59.47
納斯特克指數	7924.2	0.27	21.62
標普500指數	2877.1	0.19	5.45
富時100指數	7279.3	0.02	1.6
德國DAX指數	11986.3	0.22	26.71
法國CAC40指數	5269.6	0.33	17.42

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 保監局行政總監張雲正表示，中港保險通仍在深入研究中，首先要解決當中的對接問題，因兩地監管方式及標準不一，如賠償上限及法例框架等方面要有協調。(信報)
- 港滙續弱，午後曾觸及7.85弱方兌換水平。據路透報價系統顯示，港滙在下午4時12分曾觸及7.85，現報7.8498。彭博報價系統現報7.8499。(信報)
- 香港金管局與巴西中央銀行昨日於巴塞爾簽署《合作協議》，加強兩央行在金融科技上的合作，以鼓勵和促進兩地金融服務的創新，並支援創新金融業務進軍對方市場。根據協議，雙方將會互相轉介創新業務、共享資訊和經驗及合作開發創新項目。(信報)
- 港元拆息普遍下跌，其中1個月拆息三連降。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)跌至1.6231厘，連跌三個交易日；隔夜息則回升至0.6914厘。(信報)
- 中國建築國際(03311)公布，今年首8個月，累計新簽合約額約825.1億元，按年增長14.18%，相當於完成今年全年目標1200億元的68.8%。(信報)
- 環球信貸集團(01669)公布，就近日網絡平台的一些文章作出澄清，該公司並非、亦從未或有意成為上海夸客的最終控制人或股東。(信報)
- 南方航空(01055)公布，8月份客運運力投入按年上升13.76%，其中國內、地區及國際，分別上升12.03%、20.48%及17.61%。(信報)
- 龍湖集團(00960)公布，今年首8個月累計實現合同銷售金額1316.6億元(人民幣·下同)，按年上升14.4%；合同銷售面積820.1萬平方米。單計8月份，實現合同銷售金額173.2億元，按年增43.62%；合同銷售面積109.9萬平方米。(信報)
- 保利置業(00119)公布，今年首8個月，合約銷售額約296億元人民幣。截至8月底，集團擁有土地儲備，包括在建項目及待建項目總建築面積約2200萬平方米。(信報)
- 萊爾斯丹(00738)公布，截至8月底止半年將錄得淨虧損，去年同期盈利約3240.6萬元人民幣，主要由於總零售銷售減少、毛利率下跌及人民幣貶值錄得滙兌虧損所致。(信報)
- 寶勝國際(03813)公布，今年首8個月綜合累計經營收益淨額145.57億元(人民幣·下同)，按年增18.4%。單計8月份，綜合經營收益淨額17.22億元，按年增16.75%。(信報)
- 東陽光藥(01558)公布，已獲納入「深港通」下的「港股通」股票名單，今日起生效。(信報)
- 裕元集團(00551)公布，8月綜合經營收益淨額約8億美元，按年增長5.03%。今年首8個月，綜合累計經營收益淨額63.28億美元，按年上升6.56%。(信報)
- 友佳國際(02398)公布，今年首8個月銷售額約7.46億元(人民幣·下同)，按年下跌12.13%。(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，應充份理解有關產品風險，並諮詢專業意見。