

**早晨快訊**

中美緊張的貿易關係稍為紓緩，人民幣回升。中港股市借勢反彈，港股六連跌累瀉逾1600點後，昨日升返兩萬七，大市成交額重上千億。恒指今早顯著高開453點，開市後曾飆577點，見26922點半日高，未能重上兩萬七，升勢之後回順，中午升384點，午後升幅進一步收窄，曾僅升303點，見22648點全日低，尾段回勇突破上午高位，升幅逾600點，並重上兩萬七，收市競價時段嘜至全日高。恒指收報27014點，升669點或2.5%，六連跌告終。大市全日上升股份比例達72%，下跌股份比例為28%。國企指數報10503點，升264點或2.6%。大市成交額1063.96億元，較上日增加115.56億元。即月期指收市升646點，報26987，低水27點，成交210212張。

內地股市收升，上證指數終止連跌3日的頹勢，今日收漲逾1%，創半個月來最大單日漲幅，從逾31個月收市的低位反彈。市場交投回升，兩市成交合計較上日增加近兩成至2609億元(人民幣·下同)。上證指數昨早高開23點，早段升幅不斷收窄，午後重拾升勢，收市報2686點，漲30點或1.15%，最多漲32點或1.24%，高見2689點；跌2點或0.11%，低見2653點，成交1124.64億元。深成指亦反覆走高，收報8163點，升52點或0.65%，最高見8227點，漲116點或1.43%；低見8038點，跌73點或0.9%，成交1484.02億元。滬深300指數報3236點，漲34點或1.08%；創業板指數報1391點，升5點或0.4%。

**A股快訊**

- ▶ 人民幣兌美元在岸價收報6.8487，較上日下午4時30分收報6.8680，大升193點子或0.28%；較晚上11時30分最後成交價6.8655，走強168點子。離岸價(CNH)亦曾突破6.84，高見6.8317，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.8457，在岸價報6.8468。(信報)
- ▶ 商務部發言人高峰表示，目前中國正與27個國家和地區，進行12個自貿協定談判或是升級談判。他稱，當中主要包括區域全面經濟夥伴關係(RCEP)、中日韓、中國和挪威、中國和斯里蘭卡、中國和以色列，中國和南韓的自貿協定的第二階段，中國和巴基斯坦自貿協定的第二階段，以及中國新加坡、中國紐西蘭自貿協定的升級。(信報)
- ▶ 中國銀保監副主席黃洪近日在日本一個論壇上表示，截至6月底，中國保險業資金運用餘額15.7萬億元(人民幣·下同)，上半年保險業保費收入2.2萬億元，預計利潤1661億元，按年增長43%。(信報)
- ▶ 國資委主任尚亞慶近日在俄羅斯出席東方經濟論壇時強調，國資委和中央企業要與俄方積極開展經貿投資務實合作，推動央企在基礎設施建設、能源資源開發、農林加工等領域，開發一批具有經濟效益和社會效益的標誌性項目，在深化雙邊關係中發揮作用。(信報)
- ▶ 工信部總經濟師王新哲出席成都一論壇時表示，放寬民間資本在電訊、軍工等領域市場准入，進一步取消下放生產審批事項。扎實抓好《中小企業促進法》的貫徹落實，督促各項惠企政策落地實施。(信報)
- ▶ 中國商務部公布，8月實際使用外資金額(FDI)為637.2億元人民幣，按年增長1.9%；折合104.3億美元，按年增長11.4%。今年首8月，FDI為5604.3億元人民幣，按年增長2.3%；折合865億美元，按年增長6.1%。(信報)

**環球市場概況**

歐洲股市收市個別發展。英國富時100指數收報7,281點，跌31點或0.43%；法國CAC指數收報5,328點，跌4點或0.08%；德國DAX指數收報12,055點，升23點或0.19%。

蘋果公司股票上揚撐起科技板塊，加上美國通脹放緩顯示聯儲局未必需要加快上調利率的步伐，以及投資者憧憬中美重啟高級別貿易談判，都刺激美股周四彈升，道指高開高走，一度抽高192點，高見26191點。道指收市仍升147點或0.57%，報26145點，為連續第三個交易日攀升，亦是9月初以來首次以高於26000點收市；標指科技股指數漲1.1%，標指本身升0.53%，收報2904點，為連續第四個交易日造好；納指進賬0.75%，晶片股美光(Micron)急漲4.5%，推動晶片ETF上揚1.1%。

石油出口國組織(OPEC)上月產量扳升，以及吹向美國東部的颶風「佛羅倫斯」風力轉弱等消息，掀動外圍油價周四回落。紐約10月期油跌1.78美元或2.5%，收市報每桶68.59美元。布蘭特11月期油回落1.56美元或2%，收市報每桶78.18美元。

中美貿易談判進展未如預期，而央行議息結果與美國經濟數據欠缺刺激作用，都令外圍金價周四滑落。紐約12月期金倒退2.7美元或0.2%，收市報每盎司1208.20美元。

**環球指數**

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27014.49	2.54	669.45
國企指數	10503.01	2.58	264.24
上證綜合指數	2686.58	1.147	30.47
滬深300指數	3236.57	1.079	34.54
日經225指數	22821.32	0.96	216.71
道瓊斯指數	26146	0.56	147.07
納斯特克指數	8013.7	0.74	59.48
標普500指數	2904.2	0.53	15.26
富時100指數	7281.6	-0.43	-31.79
德國DAX指數	12055.6	0.19	23.25
法國CAC40指數	5328.1	-0.08	-4.01

資料來源：AASSTOCKS

**今日財經頭條**

- 港元拆息全線上揚，隔夜拆息4連升，升至1.8厘樓上。據財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息升穿1.8厘，報1.8385厘；一星期和兩星期拆息分別升至1.5661厘及1.5775厘。與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.6758厘，兩連升；3個月拆息升至2.0144厘。長息方面，半年期報2.1905厘；1年期報2.5537厘。據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時28分，港滙報7.8484，低見7.8488。(信報)
- 區塊鏈集團(00364)公布，於今日接獲另一個由Asia Equity Value Limited向高等法院提交的清盤呈請，涉及該公司無力償債及未能支付對方約1.86億元的債務。清盤呈請將在11月21日於高等法院聆訊。該公司將就此尋求法律意見。(信報)
- 騰訊控股(00700)連續5個交易日回購股份，今日以每股316.2至322.8元，回購12.4萬股，作價約3950.32萬元。自上周五回購股份至今，合共回購52.17萬股，涉資約1.64億元。(信報)
- 和諧汽車(03836)公布，將於股票市場回購股份，擬以自有資金回購不超過5500萬股。(信報)
- 綠景中國地產(00095)公布，控股股東黃康境透過其間接全資擁有的公司，於今日從市場購買合共183萬股公司股份，持股增至約71.29%。(信報)
- 海隆控股(01623)公布，附屬海隆鑽具近期中標烏茲別克國家石油天然氣公司一個項目，將提供合共5946噸的鑽桿，估計合同總價值1596.75萬美元。(信報)
- 映客(03700)公布，附屬以4.9億元人民幣，投得湖南省長沙土地使用權。該土地總面積約4.11萬平方米，為住宅及商業用途。(信報)
- 工蓋(01421)預料，截至今年6月底止，全年虧損將大幅減少約50萬至180萬元(坡元·下同)，上一年度虧損3898.99萬元。該公司指出，全年虧損收窄，主要因為商譽減值大幅減少；加上期內沒有應收溢利保證公平值減少約900萬元產生的虧損、沒有出售附屬公司收益，以及未有就收購附屬公司償付預付款項的收益。(信報)
- 康健國際醫療(03886)公布，旗下康健醫美與太鋼醫療訂立合資協議，分別向合資企業出資3000萬元(人民幣·下同)及2000萬元，佔股為60%及40%。合資公司業務範圍將包括提供其醫療機構執業許可證項下准許的醫療服務、生活美容及銷售化妝品。(信報)
- 中國神華(01088)公布，聘任原副總裁張繼明擔任總裁，任期自董事會批准之日起三年，連聘可以連任。(信報)
- 中電控股(00002)公布，將其全資附屬公司中電印度的40%股權轉讓予CDPQ(Caisse de dépôt et placement du Québec)，現金代價為264億盧比(即約29.09億港元)。(信報)
- 金界控股(03918)公布，行政總裁兼執行董事曾立強(Tan Sri Dr Chen Lip Keong)於9月12日及13日，在場內購入合共600萬股，總代價4380.2萬元，持股增至65.98%。(信報)
- 國美零售(00493)公布，以代價6.03億元人民幣，向鵬潤控股收購位於廣州琶洲A區之物業開發項目。(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。