

**早晨快訊**

市場懶理美國對中國貨關稅加碼，在憧憬國家隊入市撐A股下，上證連跌兩日後急彈1.82%，港股亦拗腰跟彈，全日升過百點，重上二萬七及十天線(約26890)收市。隔夜美股三大指數齊跌，恒指低開86點報26846，早段沽壓再現，拖低大市最多跌283點，低見26648。不過，內地憧憬國家隊入市，A股午後掉頭拉升，港股亦收復失地，恒指更一度轉升223點，高見27156，惟買盤未有跟進，尾段回順。恒指收報27084點，升151點或0.56%。大市全日成交額有863.66億元，較上日急增三成四。大市全日上升股比例為58%，下跌股比例為42%，反映個股普遍跟大市升。國企指數報10556，升94點或0.91%。恒指即月期貨收市升150點，報27041點，低水44點。

內地股市先跌後反彈，上證指數從近4年低位回升，全數收復昨日逾1.1%的跌幅，昨日一度觸及2700點關口，收漲逾1.8%，終止連跌兩日，創逾3周最大單日漲幅。兩市成交合計增加近23%至2537億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開7點，早段窄幅上落，午後升幅不斷擴大，以接近全日最高位收市，收報2699點，漲48點或1.82%，曾低見2644點，跌7點或0.28%，成交1130.32億元。深成指亦先跌後反彈，收復8000點大關，同樣以接近全日最高位收市，收報8133點，漲133點或1.67%，最低見7958點，跌40點或0.51%，成交1406.31億元。滬深300指數報3269點，漲64點或2.01%；創業板指數報1377點，漲27點或2.04%。各板塊幾乎全線上揚，半新股漲逾5%；水泥股漲逾4%；鋼鐵股漲逾3%；金融、化工股漲逾2%；電力、有色金屬、煤炭、房地產股漲逾1%；僅得石油股偏軟。

**A股快訊**

- ▶ 美國正式宣布將於下周一(24日)對價值約2000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，中國作出反制。經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅，亦自下周一(24日)12時01分起實施。(信報)
- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)早段一度跌穿6.88關口，低見6.8818後回升，收市升46點子。人民幣兌美元在岸價收報6.8644，較上日下午4時30分收報6.8690，升46點子或0.07%；較晚上11時30分最後成交價6.8553，走弱91點子。離岸價(CNH)更曾跌破6.89，低見6.8931，截至香港時間下午5時51分，離岸價報6.8746，在岸價報6.8664。(信報)
- ▶ 國家能源局公布，8月全社會用電量6521億千瓦時，按年增長8.8%。期內，第一產業用電量82億千瓦時，按年增8.7%；第二產業用電量4183億千瓦時，增長8.9%；第三產業用電量1142億千瓦時，升10.8%；城鄉居民生活用電量1113億千瓦時，增6.7%。(信報)
- ▶ 發改委在發布會上表示，截至目前，172項重大水利工程已開工建設130項，其中今年新開工8項，在建項目的投資規模超過1萬億元(人民幣·下同)。同時，高標準農田加快建設，一批鐵路重大項目建成運行。(信報)
- ▶ 商務部服貿司副司長李元表示，商務部正在研究制定服務貿易轉型升級的指導意見，並對服務外包的示範城市實施動態調整機制，進一步促進服務外包發展，提升服務外包的水平。他又指出，服務外包是服務出口的主要形式，服務外包的發展有利於發展新型服務、減少服務貿易逆差。(信報)
- ▶ 人民銀行上海總部及上海市金融服務辦公室發文指，國家互聯網金融風險專項整治工作領導小組，採取了一系列措施，以持續防範ICO和虛擬貨幣交易風險。(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7,300點，跌1點或0.03%；法國CAC指數收報5,363點，升14點或0.28%；德國DAX指數收報12,157點，升61點或0.51%。

大市在波音飛機、科技股及非必要消費類股份支持下反彈，道指踏入尾段漲逾200點，納指盤中曾上揚逾1%。分析指出，中美新一輪互徵關稅的力度並無想像中那麼大，美股周二借勢回升，但升勢或只是虛火，始終貿易戰仍存在升溫可能。道指收報26,246點，升184點或0.71%；標指收報2,904點，升15點或0.54%；納指收報7,956點，升60點或0.76%。道指反覆向上，目前較1月26日的紀錄高位僅相差約1.4%。

沙地阿拉伯對於油價高企看法正面的消息，以及市場揣測美國即將公布原油庫存將連續第五周下滑，外圍油價周二升逾1%。紐約10月期油升94美仙或1.4%，收市報每桶69.85美元。布蘭特11月期油升98美仙或1.3%，收市報每桶79.03美元。

美元匯價反覆回升，利淡外圍金價，但仍險守1200美元關，交易商對中美兩國貿易戰升溫持有戒懼，對金價有支持。紐約12月期金跌2.9美元或0.2%，收市報每盎司1202.90美元，是連續第六天收高於1200美元以上水平。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27084.66	0.56	151.81
國企指數	10556.98	0.91	94.89
上證綜合指數	2699.95	1.816	48.16
滬深300指數	3269.43	2.013	64.51
日經225指數	23420.54	1.411	325.87
道瓊斯指數	26247	0.71	184.84
標普500指數	7956.1	0.76	60.32
納斯特克指數	2904.3	0.54	15.51
富時100指數	7300.2	-0.03	-1.87
德國DAX指數	12157.7	0.51	61.26
法國CAC40指數	5363.8	0.28	14.92

資料來源：AASOCKS

今日財經頭條

- 美國將向華推出新一輪關稅措施，涉及2000億美元的中國貨品。行政長官林鄭月娥表示，商經局將對業界啟動額外支援，例如貸款保證，作出優化及加強。(信報)
- 長和系資深顧問李嘉誠及其長子李澤鉅再度增持長實(01113)股份，累斥逾9億元。港交所披露權益資料顯示，李嘉誠及李澤鉅連續在本月12日、13日、14日及17日增持長實，每股均價介乎55.7088元至59.282元，合共購入長實634.95萬股，涉資3.64億元。他們是連續8个交易日增持長實股份，計及6日、7日、10日、11日的增持，累計斥資約9.68億元。(信報)
- 金管局如期推出快速支付系統「轉數快」(FPS)，副總裁李達志表示，暫有21間香港銀行及10個儲值支付工具(SVF)參與，今日起收款方可登記手機號碼或電郵，可綁定多個戶口，但要有一個預設收款賬戶，9月30日正式開通，客戶可跨行、跨電子錢包作實時小額過賬，費用全免。(信報)
- 財政司司長陳茂波出席內地論壇時表示，粵港澳大灣區有自己的優勢，要優勢互補協同發展，內地與香港可以在醫療科技上合作。(信報)
- 政府統計處公布，今年6月至8月經季節性調整的失業率維持在2.8%，符合市場預期。就業不足率亦保持不變，維持於1.1%的水平。勞工及福利局局長羅致光表示，期內勞工市場依然偏緊，失業率(經季節性調整)及就業不足率均維持不變，分別為2.8%及1.1%。總就業人數繼續錄得穩健的按年增幅。(信報)
- 中美貿易戰加劇，貿發局對今年香港整體出口增長預測，由6%下調至3%，出口指數由第二季的54.1大幅跌至今季的35.8。(信報)
- 貿發局公布，雖然本港7月出口增長10%，但出口商對短期出口前景信心明顯轉淡，第3季出口指數，由第2季的54.1大幅回落至35.8，跌穿50的盛衰分界線。(信報)
- 港元拆息全線上升，其中1個月拆息重回1.7厘樓上。據財資市場公會網頁顯示，隔夜拆息回升至1.8707厘；與樓按相關的1個月銀行同業拆息(HIBOR)回升至1.7302厘。一星期和兩星期拆息分別升至1.6675厘和1.6518厘。3個月拆息續升至2.0204厘。長息方面，半年期報2.1905厘；1年期報2.5552厘。據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時27分，港滙報7.8449。(信報)
- 國泰航空(00293)公布，8月國泰航空與國泰港龍航空合共載客327.85萬人次，按年上升6.4%，乘客運載率上升0.8個百分點至87.1%，以可用座位千米數計算的運力則上升4.9%。(信報)
- 香港教育國際(01082)公布，出售智易(08100)1228.82萬股，佔其已發行股本約2.76%，每股代價0.42元，總代價516.1萬元。(信報)
- 高銀金融(00530)公布，截至6月底止年度業績，盈利12.02億元，按年下跌15.31%，每股盈利17.2仙，不派末期息。期內，營業額7.93億元，按年上升4.38%。(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本公司或其附屬公司的股票、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。