

早晨快訊

上周五憧憬內地推政策撐經濟，標指及道指齊創新高，同時港滙突轉強沖喜，港股連彈四日，再發力飆近五百點，踢穿50天線(現處27830)收市。港股連升兩周，本周飆667點或2.45%，國企指數更醒，全周炒高451點或4.27%。隔夜美股急升，恒指今早大幅高開234點，報27712，惟A股高開後轉跌，拖累港股升幅縮至58點，低見27536。不過，A股掉頭倒升，為港股注入動力，午後上破50天線後氣勢更盛，帶挈恒指升幅擴至488點，高見27965，並貼近高位收市。恒指最終收市報27953，急升475點或1.7%；連升四日累漲1020點。缺乏北水支持下，港股成交暢旺，全日大市成交急增至1305.75億元，為超過兩個半月來最高水平。港股全日上升股比例達66%，下跌股份只有34%，反映個股整體跟大市升。國企指數重上萬一關，收市升234點或2.2%，報11027。即月期指收報27940，升481點，惟再度轉低水14點。

中秋節小長假期前夕，內地股市收漲。上證指數大漲2.5%，逼近2800點關口收市，創一個半月最大單日漲幅。市場交投量大反彈，兩市成交合計增加逾28%至3215億元(人民幣·下同)。總結本周，滬指累計漲115點或4.32%，終止連跌3個星期。上證指數上周五早高開4點後窄幅上落，其後升幅不斷擴大，以接近全日最高位收市，收報2797點，漲68點或2.5%，早段曾低見2722點，跌7點或0.26%，成交1489.76億元。深成指亦反覆上漲，收報8409點，漲175點或2.13%，最高見8419點，漲185點或2.25%；最低見8216點，跌17點或0.21%，成交1725.15億元。滬深300指數報3410點，漲100點或3.03%；創業板指數報1411點，漲23點或1.69%。各板塊幾乎全線上升，半新股、金融股漲逾3%；煤炭股漲逾2%；有色金屬、化工、房地產、鋼鐵股漲逾1%；水泥、電力股靠穩；僅得石油股偏軟。

A股快訊

- ▶ 今年以來，在市場低迷的情況下，新三板市場定增分化趨勢明顯。統計顯示，今年1月至8月，新三板市場共有1032家掛牌公司完成1059次股票發行，融資額合計446.05億元(人民幣·下同)，平均單次融資4212萬元。(信報)
- ▶ 中秋節過後、國慶前一周，滬深兩市限售股解禁規模，依舊維持在低水平。據Wind數據顯示，滬深兩市下周限售股上市數量共計39.29億股，以昨日(星期五)收市價計算，市值約339.6億元(人民幣·下同)，按周有所下降。其中，解禁數量超過1億股的公司，共有10家。(信報)
- ▶ 本港周五晚上11時半，在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.8550元，較周四夜市收盤下跌80點子。與上周五夜市收盤價6.8680元比較，則回升130點子。截至本港周五晚上11時55分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.8462元，按日下跌107點子或0.16%。另外，港元兌美元報7.8081元，急彈339點子或0.43%，盤中曾升穿7.80元，高位觸及7.793元，創10個月新高。(信報)
- ▶ 財政部發布通知指，為進一步激勵企業加大研發投入，支持科技創新，提高企業研究開發費用稅前加計扣除比例。通知表示，企業開展研發活動中實際發生的研發費用，未形成無形資產計入當期損益的，在按規定據實扣除的基礎上，在今年1月1日至2020年12月底期間，再按照實際發生額的75%在稅前加計扣除。(信報)
- ▶ 中證監新聞發言人常德鵬表示，中證監對4宗操縱市場案件作出行政處罰，並將加強執法力度，從嚴打擊各類市場操縱行為。(信報)
- ▶ 廣東省據報醞釀取消商品房預售制度，全面實施現房銷售。澎湃新聞報道，廣東省房地產協會向各副會長單位，下發《關於請提供商品房預售許可有關意見的緊急通知》指，廣東省住房城鄉建設廳已擬訂了關於商品房預售許可事項調整的材料，並將於下周二(25日)上報住房城鄉建設部。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周五收市造好，本周表現是3月以來最佳的一周，主要受環球股市造好帶動。歐洲Stoxx 600指數收報384點，上揚0.43%，為連續第六個交易日上升，本周累計上揚1.7%，為自3月9日以來最好的一周表現。英國富時100指數收報7490點，飆升1.67%或122點，英國脫歐再遇阻滯，鎊滙大幅下滑，為倫敦股市帶來支持。德國DAX指數收報12430點，上揚0.85%或104點；法國CAC 40指數收報5494點，攀升0.78%或42點；意大利富時MIB指數收報21536點，回升0.69%或148點；西班牙IBEX 35指數收報9590點，上漲0.07%或6點。

各板塊幾乎全線上升，半新股、金融股漲逾3%；煤炭股漲逾2%；有色金屬、化工、房地產、鋼鐵股漲逾1%；水泥、電力股靠穩；僅得石油股偏軟。道指收市升86點或0.32%，報26743點，仍連升第四日，並連續第二日創收市新高；成分股中，麥當勞因增加了派息，股價表現最佳，抽高2.8%。標指收市則倒跌1點或0.04%，報2929點。納指收跌41點或0.51%，報7986點。

紐約11月期油升46美仙或0.7%，收市報每桶70.78美元，是7月13日以來最高；本周累計升2.6%，是連續第二周錄得進賬。布蘭特11期油升10美仙或0.1%，收市報每桶78.80美元，累計本周升0.9%。

紐約12月期金跌10美元或0.8%，收市報每盎司1201.30美元，是9月14日以來最低；本周累計升少於0.1%。ICE美滙指數升0.3%至94.25，同樣對金價不利。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27953.58	1.73	475.91
國企指數	11027.13	2.17	234.54
上證綜合指數	2797.49	2.501	68.25
滬深300指數	3410.49	3.032	100.36
日經225指數	23869.93	0.824	195
道瓊斯指數	26743.50	0.325	86.52
標普500指數	2929.67	-0.037	-1.08
納斯特克指數	7986.96	-0.514	-41.28
富時100指數	7490.23	1.668	122.91
德國DAX指數	12430.88	0.847	104.40
法國CAC40指數	5494.17	0.781	42.58

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 香港機場8月份客運量及飛機起降量刷新單月紀錄。機管局公布，香港國際機場8月客運量按年升5.2%至680萬人次；飛機起降量增加3.8%至3.695萬架次；貨運及航空郵件量43.1萬公噸，按年上升2.4%。(信報)
- 銀行公會主席施穎茵表示，目前美國已加息七次，本港銀行仍未跟隨加息，現時港息已踏入臨界點。她指出，港滙今日急升，或是由於包括季結、新股活動、以及加息預期等數個原因造成。她又稱，美國將於下周一起對總值2000億美元的中國進口貨開徵10%關稅，為聯儲局下星期議息帶來更多不明朗因素。(信報)
- 金管局表示，本港經濟於今年上半年仍然保持強勁增長，但是經濟增長率於期內變得波動，預期下半年經濟將會進一步擴張，但步伐會放緩。隨着中美貿易衝突升級，經濟增長的下行風險已經增加。(信報)
- 港元滙價一度升穿7.8，是去年11月以來高位，漲幅亦創15年來最大。金管局指出，港滙變動受多種因素影響，強調市場有序運作。據彭博報價系統顯示，港滙在午後曾高見7.793，勁升496點子，創10個月高。截至本港傍晚5時28分，港滙報7.812。(信報)
- 港元拆息全線上揚，其中1個月拆息迫近兩厘。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)邁向兩厘水平，續升至1.8916厘，四連升；隔夜息則升至1.8479厘。一星期和兩星期拆息分別升至1.8882厘和1.9107厘。3個月拆息續升至2.1252厘，創2008年12月以來高。長息方面，半年期報2.2383厘；1年期報2.5956厘。(信報)
- 滙豐控股(00005)宣布，擬於本月28日發行總值10億英鎊永久後償或有可轉換證券，若悉數行使超額配發權，金額最多11億英鎊，所得款項淨額約9.9億英鎊至10.89億英鎊，所得款項將用作一般公司事務，進一步加強資本基礎。初步轉換價2.7英鎊，最多可轉換3.7億股，佔擴大後股本約1.83%；計及超額配發權則最多轉換4.07億股，佔擴大後股本約2.01%。(信報)
- 亞太資源(01104)公布，截至今年6月底止，全年盈利3.28億元，按年減少40.19%，每股盈利38.31仙；派息6仙。期內，收益1.56億元，增長55.38%。(信報)
- 布萊克萬礦業(00159)公布，截至6月底止年度業績，盈利1.08億元，每股盈利1.27仙，不派末期息。去年同期虧損3830.8萬元，每股虧損0.46仙。(信報)
- 奧邦建築(01615)公布，截至6月底止，中期盈利1513.5萬元(澳門元·下同)，按年增0.08%，每股盈利0.03元；不派息。期內，收益1.25億元，按年增47.79%。(信報)
- 綠色動力環保(01330)公布，與海寧市水務投資集團共同設立項目公司，將對海寧垃圾焚燒發電廠擴建項目進行投資、建設和運營。項目公司的註冊資本為3.9億元(人民幣·下同)，綠色動力環保和海寧市水務投資集團分別出資2.34億元和1.56億元。(信報)
- 傳遞娛樂(01326)公布，截至6月底止，全年股東應佔虧損1.9億元，每股虧損7.31仙；不派末期息。去年全年虧損3998.4萬元，每股虧損1.56仙。期內，收益2.75億元，按年增21.72%。(信報)
- 惠生國際(01340)公布，按每股配售價0.159元，配售最多1.74億股，淨集資2658.8萬元。(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。