

早晨快訊

前晚美國聯儲局一如市場預期加息四分一厘，隔晚美股先高後低。本港銀行12年來首次「加P」。恒指前天彈逾300點後，昨天於期指結算日反覆回吐。恒指昨早高開95點，開市後走軟，曾倒跌85點後一度抽升111點，見27928點全日高，受制兩萬八回落，倒跌最多178點，見27638點全日低，中午跌123點，全日波幅於上午成形。恒指午後跌幅一度收窄至100點內。恒指收報27715點，跌101點或0.4%。大市下跌股份比例為58%，上升股份比例為42%。國企指數報10938點，跌46點或0.4%。大市成交額777.13億元，較上日減少302.8億元或28%。由於國慶假期安排，滬深兩市南向「港股通」昨日起暫停，至10月8日(周一)恢復。北向今明兩天仍可交易，下周一(10月1日)起暫停，至10月8日恢復。昨天為期指結算日，10月期指則收跌124點，報27708，低水8點，成交182119張。

內地股市收跌，上證指數昨日升近1%至近兩個月的高位後，今日回吐，失守2800點關口。兩市成交合計縮減至2860億元(人民幣·下同)。上證指數昨早輕微低開1點，全日反覆偏軟，收市報2791點，跌15點或0.54%，最多跌20點或0.73%，低見2786點；最多升3點或0.13%，高見2810點，成交1234.48億元。深成指更挫逾1%，收報8334點，挫85點或1.02%，最低見8331點，挫88點或1.05%；高見8434點，升14點或0.17%，成交1625.86億元。滬深300指數報3403點，跌13點或0.4%；創業板指數報1400點，挫20點或1.44%。各板塊幾乎全線下跌，半新股挫近5%；石油股挫逾2%；房地產、化工股挫逾1%；有色金屬、鋼鐵、水泥、金融、電力、煤炭股偏軟；僅得生物製藥、農藥化肥股靠穩。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)走軟，收市跌30點子，最新跌穿6.88，低見6.8846。人民幣兌美元在岸價收報6.8770，較上日下午4時30分收報6.8740，跌30點子或0.04%；較昨日晚上11時30分最後成交價6.8791，走強21點子。離岸價(CNH)亦曾跌破6.88，低見6.8837，截至香港時間下午5時53分，離岸價報6.8778，在岸價報6.8811。(信報)
- ▶ 評級機構穆迪表示，中國銀行體系未來12至18個月的展望為穩定。該機構助理副總裁及分析師萬穎指出，在中美貿易爭端加劇，以及去槓桿帶來投資承壓跡象下，中國政府轉向更為寬鬆的政策立場，在去槓桿與穩增長之間尋求平衡。這種狀況將使未來12至18個月營運環境，基本支持銀行信用質量和穩定的資產質量。不過，這也表明國內經濟領域高槓桿的下降速度將較慢。(信報)
- ▶ 瑞銀資產管理中國股票投資總監施斌認為，MSCI明晨計劃提高A股權重及富時羅素將A股納入旗下全球指數系列，將吸引更多海外資金關注和湧入A股市場。(信報)
- ▶ 中國社科院財經戰略研究院發布了最新中國住房市場發展月度報告。報告指出，內地一線城市房價穩中略升。今年8月一線城市房價按年上漲4.1%，年度房價漲幅也在相對合理的範圍內。其中，廣州按年上漲18.19%，北京按年上漲0.09%，上海則按年下跌8.37%。(信報)
- ▶ 環球銀行金融電訊協會(SWIFT)最新數據顯示，8月SWIFT人民幣全球交易使用量升至2.12%，在全球支付貨幣中的使用排名，繼續保持在第5位。SWIFT指出，英國在使用人民幣的經濟體中位列香港之後，排名第二，佔人民幣結算貿易交易的5.53%。(信報)
- ▶ 美國聯儲局一如預期加息四分一厘，中國人民銀行參事盛松成表示，跟隨美國加息不適合中國目前國內經濟形勢。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市靠穩。英國富時100指數收報7,545點，升33點或0.45%；法國CAC指數收報5,540點，升27點或0.5%；德國DAX指數收報12,435點，升49點或0.4%。

重磅股蘋果公司周四獲摩根大通看好，股價曾升2.7%，引領科技板塊帶動美股上揚，道指最多漲171點，高位一度觸及26557點。美股周三在聯儲局加息後低收，周四反彈，道指收市收窄至僅升54點或0.21%，報26439點；標指則漲0.28%，報2914點；科技股造好連帶納指跑贏大市，高收0.65%，報8041點，中段一度攀升1.0%，高位升見8071點。蘋果收市升2.0%，是表現最強的道指成份股。

美國否認有意釋出戰略石油儲備，但市場關注伊朗原油供應受阻，外圍油價周四上揚，布蘭特油價再挨近四年新高。布蘭特11月期油升38美仙或0.5%，收市報每桶81.72美元。紐約11月期油升55美仙或0.8%，收市報每桶72.12美元。

聯儲局加息以及美國經濟數據佳，帶動美元匯價造好，外圍金價周四滑落，跌至近六周低位。紐約12月期金下挫11.7美元或1%，收市報每盎司1187.40美元，是8月17日以來最低。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	27715.67	-0.36	-101.2
國企指數	10938.97	-0.42	-46.63
上證綜合指數	2791.78	-0.535	-15.03
滬深300指數	3403.59	-0.399	-13.65
日經225指數	23796.74	-0.986	-237.05
道瓊斯指數	26439.9	0.21	54.65
標普500指數	8042	0.64	51.6
納斯特克指數	2914	0.28	8.03
富時100指數	7545.4	0.45	33.95
德國DAX指數	12435.6	0.4	49.7
法國CAC40指數	5540.4	0.5	27.68

資料來源：AASSTOCKS

今日財經頭條

- 美國聯儲局加息0.25厘，符合市場預期，是今年第三次加息。香港金融管理局宣布，將貼現窗基本利率上調25個基點至2.5厘，即時生效。此為金管局自今年6月中以來，再次調整基本利率。(信報)
- 瑞銀財富管理發表《2018年瑞銀全球房地產泡沫指數》研究報告，指大多數主要發達市場金融中心的樓市存在泡沫風險，當中以香港的泡沫風險最大，其後依次為慕尼黑、多倫多、溫哥華、倫敦和阿姆斯特丹。研究報告指出，香港的房地產泡沫指數在今年位居亞洲第一。經通脹調整後，過去4個季度住宅樓價漲逾10%，泡沫指數進一步上升。(信報)
- 美國聯儲局一如預期加息四分一厘，本港多間銀行亦先後上調最優惠利率(P)，是12年來首次。交通銀行(香港)宣布，港元最優惠利率今日起將上調0.125厘，由5.25厘調升至5.375厘；而港元儲蓄利率，亦由0.01厘調升至0.125厘。另外，大眾銀行(香港)亦上調港元最優惠利率，由5.25厘上調至5.375厘，加幅同為0.125厘。(信報)
- 廠商會會長吳宏斌指出，美國挑起的貿易戰陰霾揮之不去，或會削弱出口需求和市場信心，對資產市場造成壓力。香港未來出口貿易的增長勢頭恐難以維持，明年的商品貿易或只會錄得微弱增長，甚至零增長。(信報)
- 政府統計處數據顯示，8月自香港淨流入中國的黃金量按月下跌近三成，連續第二個月減少，並為今年第二低。上月由香港對中國的黃金總出口(本地出口及轉口)為3.42萬公斤(約34.22噸)，按月減少29.6%；減去自中國進口的黃金量，月內由香港淨流入內地的黃金總量，自7月的4.48萬公斤下跌至3.19萬公斤。今年首8個月，香港淨流入中國的黃金總量為39.78萬公斤，按年減少18%。(信報)
- 港元拆息普遍上升，其中1個月拆息七連升，再創近10年高。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)升至2.2743厘，連升七個交易日；3個月拆息續升至2.2732厘，雙雙再創近10年高位。隔夜息回升至3.1907厘；一星期升至3.2493厘，兩星期則略為回落至2.6236厘。長息方面，半年期報2.3673厘；1年期報2.6818厘。截至本港上午11時26分，港滙報7.8106。(信報)
- 中外運航運(00368)公布，要約人Sinotrans Shipping，以每股現金註銷價2.7元提出私有化，並擬撤銷該公司上市地位。每股註銷價較停牌收市價1.81元，溢價約49.2%。要約人及其一致行動人士合共持有27.43億股，佔該公司已發行股本約68.7%。(信報)
- 看通集團(01059)公布，截至6月底止，全年虧損16.44億元，每股虧損8.33元，不派末期息。去年同期亦虧損17.57億元，每股虧損8.9元。期內，收益1.37億元，按年下跌2.92%。(信報)
- 星凱控股(01166)公布，截至6月底止，全年虧損8563.9萬元，每股虧損3.6仙，不派末期息。去年同期亦虧損7019.7萬元，每股虧損3.1仙。期內，營業額3.95億元，按年下跌10.65%。(信報)
- 匯銀控股集團(01178)公布，截至6月底止，全年虧損1.67億元，每股虧損2.85仙，不派末期息。去年同期亦虧損7050.5萬元，每股虧損1.44仙。期內，收益4682.4萬元，按年下跌12.52%。(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。