

早晨快訊

內地官方與財新PMI數據表現曳，加上擔心意大利財赤預算演變成新一輪歐債危機，港股踏入10月所謂「傳統股災月」即碌低，曾插逾700點，一舉跌穿十天(現處27480)及廿天線(現處27268)。港股懶理隔晚美股道指升近200點，受內地PMI數據差拖累，恒指低開72點，報27716，已是昨早高位所在，隨即沽壓增加，跌穿十天線後淡友未肯收手，午後更質穿廿天線，拖秣恒指一度大跌715點，低見27073，但U盤跌幅略縮，最終恒指全日瀉662點或2.38%，收27126，缺乏北水支持下，大市成交仍達909.8億元。港股全日上升股比例只有25%，下跌股份多達75%，反映個股整體跟大市下挫。國企指數跌263點或2.39%，報10754。即月期指跌穿兩萬七關，收報26994，瀉883點，低水132點。

內地本周為十一黃金周 - 休市

A股快訊

- ▶ 離岸人民幣匯價曾跌穿6.9關。據彭博報價系統顯示，截至本港時間晚上6時10分，離岸人民幣兌美元報6.8887，低見6.9048。每百港元兌人民幣則報87.67。(信報)
- ▶ 雲南將於年底前，重點圍繞私人、政府、公共出行，以及旅遊等領域，推廣5萬輛新能源汽車，並由公共機構帶頭推廣。雲南省工信委副主任陳雲生指出，公共機構帶頭推廣新能源汽車，新增的一般公務用車、特定業務用車和固定區域內執法執勤用車，以及新增和更新垃圾清運、道路維護等市政工程用車，應全部採購和使用新能源汽車。(信報)
- ▶ 國際貨幣基金組織(IMF)一項季度報告顯示，各國央行持有的人民幣，相當於全球儲備的比重已經升至近2%。(信報)
- ▶ 美國總統特朗普表示，中國仍未做好與白宮重啟貿易談判的準備，兩國距離達成協議以解決爭端「為時尚早」。(信報)
- ▶ 美銀美林下調人民幣匯率預期，預期明年首季人民幣跌穿7算。美銀美林表示，中美貿易戰升溫，對中國增長的短期損害已顯而易見，對經濟的衝擊將延續到明年第一季，同時預期美國利率上升，北京可能允許人民幣貶值，作為支撐經濟的支柱。美銀美林預期，明年首季人民幣兌美元跌至7.05，原本預測為6.90，第二季更貶到7.1，原本預期6.85。(信報)
- ▶ 對於中美之間不斷升級的貿易戰，阿里巴巴集團主席馬雲提出嚴正警告，稱其影響可能是重大且持久，並會傷害所有人。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周二收市轉為回落，意大利與歐盟圍繞意國預算赤字水平的爭吵，利淡歐股市場氣氛。歐洲Stoxx 600指數收報381點，跌0.52%，早段最多曾挫0.84%。英國富時100指數收報7474點，下滑0.28%或21點；德國DAX指數收報12287點，倒退0.42%或51點；法國CAC 40指數收報5467點，挫0.71%或38點；意大利富時MIB指數收報20562點，回落0.23%或47點；西班牙IBEX 35指數收報9305點，削去1.08%或101點。

鮑威爾的發言對股匯市場影響不大。道指早段即走高，在他發言前已刷新紀錄，主要因為成份股英特爾(Intel)抽高超過5%；鮑威爾發言後，道指續破頂，最多升173點，高見26824點，收市仍漲122點，報26773點，為連續第四個交易日造好，亦創歷史收市新高，為今年以來第14次創收市新高；標指則反覆回落0.04%，報2923點；納指亦呈反覆，尾段跌幅擴大曾挫0.66%，收市仍下滑0.47%，失守8000點關，報7999點。英特爾收市仍漲3.5%，是表現最強道指成份股；Facebook再挫1.9%；亞股整體受壓，惟日股逆勢微升0.1%，並再觸及27年新高。

外圍油價連升三個交易日及創下四年高位後，周二在未有進一步利好消息刺激下有獲利回吐，輕微下滑。紐約11月期油跌7美仙，收市報每桶75.23美元。該款期油一度升至四年高位的75.91美元。布蘭特12月期油跌18美仙，收市報每桶84.80美元。前一天，該款期油升至四年高位的85.45美元。

意大利財政前景引起金融市場關注，蓋過美元匯價強勢對金價的不利影響，外圍金價周二扳升逾1%。紐約12月期金升15.3美元或1.3%，收市報每盎司1207美元。紐約12月期銀升18.6美仙或1.3%，收市報每盎司14.693美元。ICE美匯指數升0.2%，未有阻礙金價升勢。

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 | 27126.38 | -2.38 | -662.14 |
| 國企指數 | 10754.56 | -2.39 | -263.31 |
| 上證綜合指數 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 滬深300指數 | 休市 | 休市 | 休市 |
| 日經225指數 | 24270.62 | 0.103 | 24.86 |
| 道瓊斯指數 | 26773.94 | 0.461 | 122.73 |
| 標普500指數 | 2923.43 | -0.040 | -1.16 |
| 納斯特克指數 | 7999.55 | -0.47 | -37.76 |
| 富時100指數 | 7474.55 | -0.282 | -21.12 |
| 德國DAX指數 | 12287.58 | -0.417 | -51.45 |
| 法國CAC40指數 | 5467.89 | -0.707 | -38.93 |

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 本港零售銷售連升18個月。政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值的臨時估計382億元，按年上升9.5%，勝市場預期增8%。7月修訂估計按年升7.8%。扣除其間價格變動後，零售業總銷貨數量按年增8.1%。按年比較，8月珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升21.6%；超級市場貨品銷貨價值上升0.3%；百貨公司貨品上升11.7%；藥物及化妝品上升16.3%；服裝上升5.7%。(信報)
- 澳門旅遊局公布十一黃金周統計數據顯示，黃金周首天(10月1日)總訪澳旅客有13.2萬人次，按年增18.4%。其中，訪澳內地旅客佔11.16萬人次，按年大增35.5%。(信報)
- 港元拆息普遍下跌，其中1個月拆息降至兩厘樓下。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)息降至1.9759厘，兩連跌。隔夜息跌至1.2236厘；一星期及兩星期分別降至1.7厘及1.7893厘。3個月拆息續跌至2.23厘。長息方面，半年期報2.3729厘；1年期則微升至2.6961厘。港滙偏軟，據彭博報價系統顯示，截至本港上午11時22分，港滙報7.8345。(信報)
- 騰訊控股(00700)繼續回購股份，並為連續第16個交易日回購。騰訊今日以每股315.2元至322.8元，回購12.05萬股，作價約3830.88萬元。自上月7日回購股份至今，合共回購178.9萬股，涉資約5.74億元。騰訊今日收報317元，跌6.2元或1.9%，成交69.1億元。(信報)
- 興勝創建(00896)公布，合營夥伴將認購旗下間接全資附屬配售的股份，相當於經擴大後已發行股本50%，每股認購價2美元(約15.6港元)，由合營夥伴於完成時以現金方式支付。(信報)
- 宏基集團控股(01718)公布，以現金代價3.2億元，收購Blue Marble約51.315%權益。Blue Marble目前持有的營運公司，主要於內地從事營辦電子競技比賽業務、網絡電子競技賽事視頻製作及網絡劇的攝製。(信報)
- 盟科控股(01629)公布，董事會獲售股股東告知，與潛在買方之間就可能交易相關的磋商仍在進行中，潛在買方對集團的盡職審查現正進行中。目前售股股東與潛在買方或任何其他人士之間，並無就可能交易訂立正式或具法律約束力的協議。該股將於明日復牌。(信報)
- 禹洲地產(01628)公布，主席兼控股股東林龍安在市場上收購該公司100萬股，總代價約311.13萬元，平均每股3.11元。收購完成後，林龍安共持有該公司已發行股本總數約56.04%。該股今日收報3.12元，跌0.06元或1.89%，成交金額4320萬元。(信報)
- 力寶(00226)公布，預期截至9月底止6個月，按公平值列入損益表之財務工具可能錄得公平值虧損淨額不少於1.8億元，去年同期則錄得公平值收益淨額約8110萬元。(信報)
- 力寶華潤(00156)公布，預期截至9月底止6個月，按公平值列入損益表之財務工具可能錄得公平值虧損淨額不少於1.8億元，去年同期則錄得公平值收益淨額約8090萬元。(信報)
- 滙豐控股(00005)宣布，董事會宣派今年第三次股息每股普通股0.1美元。是次股息將於今年11月21日派發予於10月12日登記在冊的持有人。(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與本公司有關的證券、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。任何人土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，任何人土不得將本報告複製、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。