

**早晨快訊**

美長債息仍高企三厘上，加上美股上日急吐兩百點，投資者入市戒心大，累港股上周五全日反覆下跌。港股十月開局首周連跌四個交易日，全周大跌1215點或4.38%。隔夜美股急跌，恒指低開120點，報26503，早段一度倒升15點，高見26639，惟投資者對美長債息企穩三厘上戒心重，大市再度向下，恒指一度轉挫250點，低見26373，但低位有買盤支持，午後港股又曾再次短暫由跌轉升，但未有升穿上午高位，最終恒指仍要下跌收市。恒指全日收報26572點，跌51點或0.19%。國企指數全日跌17點或0.16%，報10530點，全周大跌487點或4.43%。全日大市成交額768.26億元，較上日少4.2%，市場觀望下周一A股在國慶長假期後復市之表現。港股上升股比例只得34%，有66%股份下跌，反映個股跟大市下跌比例多。即月期指收報26459，跌104點，低水114點。

內地本周為十一黃金周－休市

**A股快訊**

- ▶ 中國外匯儲備連跌兩個月。人民銀行公布，中國9月外匯儲備30870.2億美元，較8月的31097.16億美元，減少227億美元，且低於預期的31050億美元。(信報)
- ▶ 國家能源局近日印發的《電力行業應急能力建設行動計劃(2018-2020年)》提出，明確電力應急產業發展方向，促進電力應急產業發展。(信報)
- ▶ 人民銀行宣布，自今年10月15日起，定向降準1個百分點，降準所釋放的部分資金用於償還4500億元(人民幣·下同)中期借貸便利(MLF)，同時還可再釋放增量資金約7500億元。(信報)
- ▶ 南韓SK集團旗下能源企業SK Innovation公布，將在江蘇省常州市建設鋰離子電池隔膜(LiBS)和陶瓷塗層隔膜(CCS)生產工廠，項目投資規模約4000億韓圓(約28.16億港元)。據韓聯社報道，SK Innovation表示，最近海外電動汽車電池製造商紛紛在歐洲和中國等地設廠，加上合作公司要求保障供應穩定，因此決定在常州建立電動汽車電池隔膜工廠，期望項目對公司與中國電動汽車電池產業的合作發展作出貢獻。(信報)
- ▶ 人民銀行公布，自今年10月15日起，下調大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資銀行人民幣存款準備金率1個百分點。降準所釋放的部分資金用於償還10月15日到期的約4500億元(人民幣·下同)中期借貸便利(MLF)，這部分MLF當日不再續做。除去此部分，降準還可再釋放增量資金約7500億元。(信報)

**環球市場概況**

歐洲Stoxx 600指數收市報376點，回落0.86%；本周累計下挫1.8%，按周跌幅是上月7日以來最大。英國富時100指數收報7318點，跌1.35%或99點；德國DAX指數收報12111點，退倒1.08%或132點；法國CAC 40指數收報5359點，跌0.95%或51點；意大利富時MIB指數收報20345點，回吐1.30%或266點；西班牙IBEX 35指數收報9253點，跌0.65%或60點。

美國9月失業率創下49年新低，由8月的3.9%跌至3.7%，顯示聯儲局可以維持進一步循序漸進加息，加強投資者對局方12月再加息的預期。美股則主要因為科技股出現拋售潮而下滑，道指一度插水逾300點，納指最多挫約2%，尾段收復部份失地。道指中段曾跌325點或1.22%，低見26301點，尾段收復部分失地，收市下滑180點或0.68%，報26447點。標指收市挫0.55%，報2885點，主要板塊中，公用股一枝獨秀，漲約1%。本周累計，納指急滑3.2%；標指回落1%，為連續第二周受挫；道指則大致持平。

市場關注伊朗原油供應減少的問題，布蘭特油價周五滑落，紐約油價變動不大。兩款期油連續第四周錄得上升。紐約11月期油升1美仙，收市報每桶74.34美元，本周累升1.5%。布蘭特12月期油倒退42美仙或0.5%，收市報每桶84.16美元，本周累升1.7%。

紐約12月期金收市升4美元或0.3%，報每盎司1205.60美元，本周累計升0.8%。12月期銀升5.9美仙或0.4%，收市報每盎司14.649美元，本周累計跌0.4%。ICE美滙指數最低見95.516，期金收市時跌少於0.1%至95.69。

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	26572.57	-0.19	-51.30
國企指數	10530.32	-0.16	-17.32
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	23783.72	-0.800	-191.90
道瓊斯指數	26447.05	-0.678	-180.43
標普500指數	2885.57	-0.553	-16.04
納斯特克指數	7788.45	-1.156	-91.06
富時100指數	7318.54	-1.345	-99.80
德國DAX指數	12111.90	-1.080	-132.24
法國CAC40指數	5359.36	-0.952	-51.49

資料來源：AASTOCKS

**今日財經頭條**

- ▶ 澳門旅遊局公布，十一黃金周統計數據顯示，黃金周第六日(6日)總訪澳旅客近**11.43**萬人次，按年下跌**12.1%**。其中，內地客佔**8.48**萬人次，按年下跌**15.2%**。累計黃金周首六日(1至6日)，總訪澳旅客**81.24**萬人次，按年增**11.8%**。當中，內地客佔**67.71**萬人次，按年增**18.9%**。(信報)
- ▶ 香港入境處公布，今年內地黃金周假期第五日(5日)，入境抵港共有**47.35**萬人次，當中內地客佔**22.3**萬人次。當中，內地客主要經羅湖、落馬洲支線、深圳灣口岸及機場來港，而經高鐵西九龍口岸抵港的內地客有**3.26**萬人次。黃金周首4日的內地訪客人境人次，分別為**24.76**萬、**26.1**萬、**23.98**萬及**22.43**萬人次。(信報)
- ▶ 差餉物業估價署公布《香港物業報告每月補編》，單計8月份，本港私人住宅落成量約**2414**伙，較7月的**2932**伙，減少**17.67%**。今年首8個月，全港私樓共有**11566**伙落成，相等於該署估算2018年總落成量**18130**伙約**63.79%**。首8個月落成的單位主要集中新界區，有**7443**伙，佔累計落成量**64.35%**；港島區及九龍區則各佔**2383**伙及**1740**伙。(信報)
- ▶ 金管局公布，香港9月底官方外匯儲備資產**4264**億元(美元·下同)，較8月底**4248**億元，增加**16**億元。連同未交收外匯合約在內，香港9月底的外匯儲備資產**4188**億元，較8月底**4172**億元，增加**16**億元。為數**4264**億元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約**7**倍，或港元貨幣供應M3約**46%**。(信報)
- ▶ 港元拆息走勢個別發展，其中1個月拆息五連跌。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)降至**1.7588**厘，五連跌。隔夜息則回落至**0.8825**厘。一星期及兩星期分別升至**1.3357**厘及**1.5111**厘。3個月拆息續跌至**2.1275**厘。長息方面，半年期報**2.3611**厘；1年期降至**2.6957**厘。據彭博報價系統顯示，截至本港周五上午11時23分，港滙報**7.833**，低見**7.8353**。(信報)
- ▶ 國盛投資(01227)公布，以每股配售價**0.015**元，配售最多**7.21**億股新股，集資淨額**1030**萬元。配售股份佔該公司經擴大後股本約**16.67%**，每股配售價較今日收市價**0.016**元，折讓約**6.25%**。(信報)
- ▶ 敏華控股(01999)公布，擬競標一幅位於深圳前海深港現代服務業合作區的商業土地。該幅土地總面積**7807**平方米，建築面積**5.92**萬平方米，起始競標價**13.38**億元人民幣，競標程序掛牌期至本月17日。(信報)
- ▶ 國能國際資產(00918)公布，自4月25日起，董事會無法與執行董事牛芳聯絡。董事會確認，董事會職能或該公司日常業務運作並無因上述事件而受到不利影響。(信報)
- ▶ 綠城中國(03900)公布，今年首9個月，綠城集團取得合同銷售金額約**621**億元(人民幣·下同)，按年下跌**12.41%**；其中歸屬於該集團的權益金額約**358**億元，按年亦跌**4.53%**。(信報)
- ▶ 利記控股(00637)公布，預期截至9月底止，中期將錄得股東應佔虧損，去年同期盈利**5537.5**萬元。(信報)
- ▶ 紫金礦業(02899)公布，建議發行美元有擔保高級債券，目前債券的本金額、利息及到期日等條款及條件尚待釐定。(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，應充份理解有關產品風險，並諮詢專業意見。