



早晨快訊

美股上周五急彈，惟擔心市況未穩，亞太區主要股市昨日普遍下挫，加上人民幣中間價十連跌，港股上周五勁彈逾500點後，昨日已無力再彈，全日挫逾三百點收市。受人民幣下滑拖累，恒指低開117點，報25683，已是全日高位所在，早段跌幅曾擴至逾三百點，惟A股一度倒升，令港股跌幅曾縮至兩百點內。不過，午後A股跌勢轉急，港股沽壓再現，更踩低港股最多跌401點，低見25399，U盤跌勢才告收斂，最終恒指收報25445點，挫356點或1.38%。不過，大市交投偏靜，全日成交只有808.87億元。國企指數跑輸恒指，收報10144點，跌154點或1.5%。港股上升股比例只得35%，有65%股份下跌。即日期指收報25343，跌347點，低水102點。

內地股市收挫逾1%，上證指數扭轉上周五(12日)彈近1%的強勢，昨日吐近1.5%，再度失守2600點關口，創下近4年新低。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減逾22%至2387億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開1點，其後跌勢不斷擴大，收報2568點，挫38點或1.49%，最多挫42點或1.62%，低見2564點；最多升5點或0.19%，高見2611點，成交1052.15億元。深成指亦反覆下挫，收報7444點，挫113點或1.51%，最低見7430點，挫127點或1.68%；高見7622點，升63點或0.84%，成交1335.13億元。滬深300指數報3126點，挫44點或1.4%；創業板指數報1250點，挫18點或1.43%。各板塊幾乎全線走軟，煤炭股挫3%；有色金屬、石油、水泥股挫逾2%；房地產、金融、鋼鐵、化工股挫逾1%；電力股偏軟；半新股則漲逾1%。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)創逾21個月的新低，收市跌36點子，中段一度跌穿6.93，低見6.9337。人民幣兌美元在岸價收報6.9270，較上日(12日)下午4時30分收報6.9234，跌36點子或0.05%；較晚上11時30分最後成交價6.9146，走弱124點子。離岸價(CNH)亦曾失守6.93，低見6.9307，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.9225，在岸價報6.9215。(信報)
- ▶ 發改委表示，外資司應約會見惠譽國際評級公共融資評級部門全球主管Nicolas Painvin一行。雙方就當前外債市場形勢交換意見，並就企業評級與外債風險防範等問題進行交流。(信報)
- ▶ 中國國家外匯管理局數據顯示，截至9月29日，合格境外機構投資者(QFII)合計獲批投資額度降至1001.59億元(美元·下同)；8月底為1004.59億元。同期，合格境內機構投資者(QDII)獲批額度為1032.33億元，8月底為1,032.33億元。(信報)
- ▶ 中國信通院表示，9月內地手機市場出貨量3902.2萬部，按年下降11.7%。其中，智能手機出貨量3676.5萬部，按年下跌11.5%。今年首9個月累計，手機市場出貨量3.05億部，按年降17%。(信報)
- ▶ 內地可能今年內不會審批新的網絡遊戲。英國《金融時報》引述兩名遊戲公司高層稱，原先行業以為最快今個月，當局會重新開始審批新遊戲，但涉及的兩個部門，至今仍然沒有清楚訊息何時恢復審批仍是未知。該名高層指出，現時大家都相信今年肯定不會再有新遊戲獲批。教育部等八部委早前公布，為防控青少年近視問題，計劃調控網絡遊戲總數、新增網絡遊戲上線等。(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7,029點，升33點或0.48%；法國CAC指數收報5,095點，跌少於1點；德國DAX指數收報11,614點，升90點或0.78%。

美國零售數據不及市場預期，加上科技股再度捱沽，拖累美股早段受壓，納指更一度跌1.29%，收市反覆回軟。納指收市跌66點或0.88%，報7430點，早段最低見7400點，尾段曾收復全部失地並輕微倒升0.05%，反彈上7500點。道指走勢相當反覆，尾段一度倒升142點，觸及25482點，但高位再度下滑，最多跌96點，低位下試25243點，收市仍跌89點或0.35%，報25250點。標指回落0.59%或16點，報2750點，資訊科技板塊挫1.64%。

投資者關注沙地阿拉伯與美國可能因記者失蹤事件交惡，影響全球油市供求，外圍油價周一扳升。紐約11月期油最高見72.70美元後，收市升44美仙或0.6%，報每桶71.78美元。布蘭特12月期油升35美仙或0.4%，收市報每桶80.78美元。

全球股市偏軟與美元匯價下滑，外圍金價周一相應上升，創下近3個月新高。紐約12月期金升8.3美元或0.7%，收市報每盎司1230.30美元，是7月31日以來最高。同時，12月期銀升9.2美仙或0.6%，收市報每盎司14.727美元。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	25445.06	-1.38	-356.43
國企指數	10144.34	-1.50	-154.75
上證綜合指數	2568.10	-1.489	-38.81
滬深300指數	3126.45	-1.397	-44.28
日經225指數	22271.30	-1.865	-423.36
道瓊斯指數	25250.6	-0.35	-89.44
標普500指數	7430.7	-0.89	-66.15
納斯特克指數	2750.8	-0.59	-16.34
富時100指數	7029.2	0.48	33.31
德國DAX指數	11614.2	0.78	90.35
法國CAC40指數	5095.1	-0.02	-0.9

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 港元拆息普遍略跌，其中1個月拆息連跌4個交易日。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1.606厘，四連跌。隔夜息降至0.7085厘。1星期略降至1.0657厘；兩星期則略升至1.2635厘。3個月拆息略降至2.1092厘。長息方面，半年期及1年期分別跌至2.3564厘及2.6635厘。據彭博報價系統顯示，截至本港下午11時27分，港滙報7.8379。
- 隨着「一帶一路」發展，區內有更多基建項目，相關資金需求愈來愈高，金管局總裁陳德霖表示，按證公司繼支持中小企及退休市場發展外，正研究推出基建融資貸款抵押證券(infrastructure loan backed security)，一方面可為不同項目提供更佳流動性支持，同時亦可為市場帶來高回報資產。
- 國家財政部表示，在香港順利發行30億美元主權債券，吸引數百家機構投資者參與，總認購規模超過130億美元。30億美元主權債券，其中，5年期15億美元，票面利率3.25厘；10年期10億美元，票面利率3.5厘；30年期5億美元，票面利率4厘。
- 港交所上市委員會譴責年年卡(03773)違反上市規則，未能在該公司於2015年12月24日就首次公開招股刊發的招股章程中作出準確完備的披露。
- 中電控股(00002)公布，截至今年9月底止，9個月本地售電量260.99億度，按年上升1.9%。其中，住宅客戶售電量增加1.6%。期內，包括本地及內地，集團的總售電量增加0.2%至266.55億度。
- 中糧肉食(01610)公布，截至今年9月底止3個月，生豬出欄量67.1萬頭，按年增13.8%；生鮮豬肉銷量4.8萬噸，按年升5.5%。期內，生鮮豬肉業務中品牌收入佔比32.41%，按年增加7.23個百分點。
- 華泰證券(06886)(HTSC)公布，9月淨利潤4.86億元(人民幣·下同)，按年上升3.88%；營業收入10.64億元，上升8.11%。旗下華泰聯合證券及華泰資管淨利潤，分別為6560.08萬及1.43億元。
- 佳兆業(01638)公布，9月合約銷售57.31億元(人民幣·下同)，按年增長78.5%；合約建築面積28.74萬平方米，增加43.8%；每平方米售價1.99萬元，增加24.1%。今年首9個月總合約銷售412.88億元，合約建築面積約236.22萬平方米，分別按年上升36.8%及22.8%；每平方米售價1.75萬元，增長11.4%。
- 東方航空(00670)公布，9月客運運力投入按年提高4.48%；旅客周轉量增長5.84%；客座率81.25%，上升1.04個百分點。期內，貨郵載運量按年提升1.76%。
- 越秀地產(00123)公布，連同合營公司項目，9月銷售金額約23.82億元(人民幣·下同)，按年下降約47%；銷售面積約10.87萬平方米，下降約35%。
- 海通證券(06837)公布，今年9月淨利潤1.67億元(人民幣·下同)，按年下跌63.57%；營業收入7.37億元，減少22.58%。

資料來源: 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所屬公司的股票、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。