



早晨快訊

隔晚美國小股災，三大指數全線下挫，道指瀉608點。中港股市昨日先插後回穩，市傳國家隊入市，沽壓稍為緩減，惟恒指收市仍失兩萬五。恒指低開483點，甫開曾瀉595點，見24653點創近18個月低，之後喘順，上午跌幅一度收窄至394點，中午挫455點，午後曾復挫逾500點，之後傳出國家隊出手，滬指拗腰高收，恒指跌勢明顯收斂，收市競價時段嘍高，但未能收返兩萬五。恒指收報24994點，挫255點或1%，連跌第三日累挫1158點或4.4%。大市昨日下午跌股份比例達74%，上升股比例為26%。國企指數收報10176點，跌49點或0.5%。大市全日成交1060.8億元。即月期指收市跌316點或1.25%，報24896，低水98點。

內地股市個別發展，上證指數在前日回吐近2.3%後，昨日收升，重返2600點關口。市場交投淡靜，兩市成交合計縮減近17%至2971億元(人民幣，下同)。上證指數昨早低開14點，早段窄幅上落，其後升幅擴大，一度高見2640點，漲45點或1.76%，尾段升幅收窄，全日收市報2603點，升8點或0.33%，最低見2577點，跌17點或0.66%，成交1420.82億元。深成指則反覆走軟，全日收報7545點，跌29點或0.39%，最低見7484點，挫90點或1.19%；高見7653點，漲78點或1.03%，成交1550.63億元。滬深300指數報3188點，升4點或0.15%；創業板指數報1284點，跌7點或0.62%。各板塊個別發展，金融、煤炭股漲逾1%；有色金屬、化工、房地產、電力、鋼鐵、水泥股靠穩；石油股則挫逾1%、家電股亦偏軟。

A股快訊

- 中國財政部和稅務總局發布通知，對部分產品增值稅出口退稅率進行調整，將紙膠捲、塑料製品、竹地板、草蓆編織品等產品出口退稅率提高至16%，並取消豆粕出口退稅，通知自下月1日起執行。(信報)
- 美滙創兩個月新高，人民幣兌美元在岸價(CNY)收跌近百點子，創去年1月以來的新低，中段一度跌穿6.95，低見6.9558。人民幣兌美元在岸價收報6.9498，較上日下午4時30分收報6.9401，跌97點子或0.14%；較晚上11時30分最後成交價6.9422，走弱76點子。離岸價(CNH)更曾跌穿6.96關口，低見6.9669，亦是去年1月以來的新低，截至香港時間下午5時45分，離岸價報6.9519，在岸價報6.9460。(信報)
- 財政部及工信部發布通知，對小微企業融資擔保業務實施降費獎補政策，引導地方支持擴大實體經濟領域小微企業融資擔保業務規模，降低小微企業融資擔保成本，促進專注於服務小微企業的融資擔保機構可持續發展。(信報)
- 國家外管局公布，內地9月銀行結售滙逆差1202億元(人民幣，下同)，等值176億美元，8月為1017億元。其中，銀行代客結售滙逆差1103億元。期內，銀行結滙1.08萬億元，售滙1.2萬億元；銀行代客結滙1.01萬億元，售滙1.12萬億元。今年首9個月，銀行累計結售滙逆差1969億元，等值281億美元。(信報)
- 商務部發言人高峰在例行發布會上稱，中國沒有操縱滙率的結論是國際的共識，希望一些國家不要把自己的意識強加於別人，下一步將繼續完善一攬子計劃，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。11月5-10日，首屆中國國際進口博覽會將在上海舉行。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報7,004點，升41點或0.59%；法國CAC指數收報5,032點，升79點或1.6%；德國DAX指數收報11,307點，升115點或1.03%。歐洲央行一如預期維持基準利率於零、存款利率負0.4厘，以及邊際貸款利率0.25厘不變，重申維持現有息口最少到2019年夏天結束，以及今年12月結束買債計劃。

美股經過周三暴瀉後，周四強勢反彈，道指高開153點後持續向好，尾段升幅一度擴至逾500點；微軟季度業績遠優於市場預期，成為升市領頭羊，帶動科技股全線轉強。道指一度狂飆520點，重上25000點關，收市仍升401點或1.63%，報24984點，成分股微軟股價漲5.8%；標指收升1.86%，報2705點，終止過去六個交易日連跌局面；納指開市後亦一舉重上7200點及7300點水平，收市彈升2.95%，報7318點，單日升幅為3月26日以來最大。

美國股市顯著反彈，資金流向具風險投資產品，外圍油價周四扳升。紐約12月期油升51美仙或0.8%，收市報每桶67.33美元。布蘭特12月期油升72美仙或1%，收市報每桶76.89美元。

美元滙價與美國股市反彈，利淡金價，但在避險資金流入，以及黃金需求強勁支持下，外圍金價周四造好，最終輕微上揚收市。紐約12月期金升1.3美元或0.1%，收市報每盎司1232.40美元。12月期銀倒退4.6美仙或0.3%，收市報每盎司14.63美元。



環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	24994.46	-1.01	-255.32
國企指數	10176.56	-0.49	-49.85
上證綜合指數	2603.80	0.019	0.50
滬深300指數	3194.31	0.192	6.11
日經225指數	21268.73	-3.723	-822.45
道瓊斯指數	24984.6	1.62	401.13
標普500指數	2705.6	1.85	49.47
納斯特克指數	7318.3	2.92	209.94
富時100指數	7004.1	0.59	41.12
德國DAX指數	11307.1	1.04	115.49
法國CAC40指數	5032.3	1.61	79.21

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 長和系資深顧問李嘉誠再增持長實(01113)，涉資4.51億元。李嘉誠基金會分別於10月19日、23日及24日，分別以平均價每股54.6447元、54.4056元及53.9544元，購入長實共831.2萬股，合共涉資4.51億元。
- 政府統計處數據顯示，9月自香港淨流入中國的黃金量按月大跌65.3%，連續第3個月減少。上月由香港對中國的黃金總出口(本地出口及轉口)為1.27萬公斤(約12.71噸)，按月減少63%；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8月的3.19萬公斤下跌至1.11萬公斤。
- 政府統計處公布，9月本港整體出口貨值按年上升4.5%，遠遜市場預期增8.6%；進口按年升4.8%，遠遜預期增10.5%。9月商品整體出口貨值為3750億元，按年上升4.5%。商品進口貨值為4227億元，按年升4.8%。有形貿易逆差477億元，相等於商品進口貨值的11.3%。
- 港元拆息走勢個別發展，其中1個月拆息三連跌。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1.5018厘，三連降。隔夜息回落至0.6184厘。1星期拆息升至1.0975厘；兩星期降至1.2579厘。3個月拆息則報2.1375厘。長息方面，半年期及1年期拆息分別報2.3564厘及2.6854厘。據彭博報價系統顯示，截至本港下午11時28分，港匯報7.8396，低見7.841。
- 中信銀行(00998)公布，今年首9個月盈利367.99億元(人民幣·下同)，按年增長5.93%，每股盈利72分。期內，經營收入1218.54億元，按年升5.48%。其中，利息淨收入768.6億元，增長3.48%；非利息淨收入449.94億元，增長9.09%。淨息差1.92%，升0.14個百分點。
- 上海石油化工股份(00338)公布，按中國會計準則，截至9月底止，首三季盈利46.6億元(人民幣·下同)，按年增13.26%，每股盈利43.1分。期內，營業收入808.2億元，按年增18.58%。
- 中國人民保險集團(01339)公布，按照中國《企業會計準則》編製，截至9月底止，旗下子公司首9個月原保險保費收入合共3906.77億元(人民幣·下同)，按年增3.46%。
- 中國鋁業(02600)公布，截至今年9月底止，首三季盈利14.96億元(人民幣·下同)，按年增長11.02%，每股盈利8.4分；營業收入1257.17億元，下跌10.25%。若單計第三季，盈利6.41億元，上升6.76%，每股盈利3.7分；營業收入432.89億元，減少11.05%。
- 粵海置地(00124)公布，截至今年9月底止，9個月盈利1.93億元，去年同期虧損278.6萬元。期內，收入3113.6萬元，按年減少0.67%。
- 路勁(01098)公布，截至9月底止，9個月物業銷售255.23億元(人民幣·下同)，按年增長20.18%。其中，9個月物業銷售包括已簽訂合同額234.05億元，按年上升24.14%，以及協議未轉合同額21.18億元。
- 中國財險(02328)公布，按中國會計準則編製，今年首9個月原保險保費收入2937.07億元人民幣，按年增長12.26%。

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可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，應充份理解有關產品風險，並諮詢專業意見。