



早晨快訊

內地官方PMI數據曳，但美股道指上日急彈，於10月最後一個交易日，港股亦跟美股彈，全日升近四百點。不過，港股在傳統「股災月」表現羸，整個10月大跌2808點，更連續第六個月下跌，創36年最長跌市。恒指昨早高開167點，報24752，早段反覆升逾200點後，升幅一度縮至114點，低見24700全日低，但A股反覆向上為港股注入動力，帶動港股午後突破24900，U盤更進一步嘜高，恒指最終更以全日高位收市，收報24979點，升394點或1.6%。大市成交額1063.64億元。國企指數跑輸恒指，收報10138點，升139點或1.4%。即月期指收報24911，升322點，低水69點。港股上升股比例63%，有37%股份下跌，反映個股普遍跟大市升。

內地股市在10月最後一個交易日高收逾1%。上證指數延續昨日漲1%的強勢，今日進一步反彈，並收復2600點關口，連升兩日。兩市成交合計增至3149億元(人民幣·下同)。總結全月，滬指累挫218點或7.75%，為4個月以來最大單月跌幅。上證指數昨早高開4點，其後升幅不斷擴大，全日收市報2602點，漲34點或1.35%，最高見2612點，漲44點或1.75%；低見2567點，跌1點或0.04%，成交1548.95億元。滬深300指數報3153點，漲43點或1.4%；創業板指數報1275點，漲15點或1.24%。各板塊幾乎全線造好，釀酒、半新股漲逾4%；水泥股漲逾3%；有色金屬股漲逾2%；電力、化工、鋼鐵、石油、房地產、煤炭股漲逾1%；僅得金融股偏軟。

A股快訊

- ▶ 中國金融四十人論壇高級研究員管濤指出，人民幣匯率「保七」與否，皆有利弊，並指出今年以來境內外匯市場供求不論順逆差，規模均不大，外匯收支基本平衡。有鑑於此，不論「保七」還是「破七」，似乎都無太大問題。(信報)
- ▶ 中共中央政治局今日下午就人工智能發展現狀和趨勢，舉行第9次集體學習。中共中央總書記習近平強調，人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，加快發展新一代人工智能，是事關中國能否抓住新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略問題。(信報)
- ▶ 國家外匯管理局數據顯示，截至10月底，合格境外機構投資者(QFII)合計獲批投資額度，增至1002.56億美元，上月末為1001.59億美元。(信報)
- ▶ 美元走強，人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.97關口，低見6.9783，收跌121點子，創2008年5月20日以來逾10年新低。人民幣兌美元在岸價收報6.9734，較上日下午4時30分收報6.9613，大跌121點子或0.17%；較晚上11時30分最後成交價6.9675，走弱59點子。總結10月，人民幣兌美元在岸價累挫1.34%，連續第7個月下跌。離岸價(CNH)更一度逼近6.98，低見6.9797，截至香港時間下午5時51分，離岸價報6.9766，在岸價報6.9736。(信報)
- ▶ 國家人社部通報今年第三季工作進展情況，截至9月底，北京、山西等15個省(區、市)政府與社保基金理事會簽署委託投資合同，合同總金額7150億元(人民幣·下同)，其中4166.5億元資金已經到賬並開始投資。(信報)
- ▶ 工信部節能與綜合利用司巡視員李力在北京出席論壇時指出，要有效推進廢舊動力蓄電池梯次利用。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市向上。英國富時100指數收報7,128點，升92點或1.31%；法國CAC指數收報5,093點，升114點或2.31%；德國DAX指數收報11,447點，升160點或1.42%。

通用汽車(GM)和Facebook(fb)業績強勁，投資者情緒轉熱，刺激美股連續第二天大升，道指周一度彈升461點，高位觸及25336點；但以10月全月計，三大指數以至全球股市仍顯著下跌，標指挫6.9%，是8年來最大單月跌幅；道指跌5.1%，單月跌幅是3年來最大；納指大瀉逾9%，創下2008年以來最差的單月表現。道指尾段高位回順，收市升241點或0.97%，報25115點；標指在包括fb等通訊股帶領下升1.09%，報2711點；納指更漲2.01%，走出調整區，收報7305點。

美國上周原油庫存升幅符預期，外圍油價偏軟，10月累計的跌幅是2年來最大。紐約12月期油周三倒退87美仙或1.3%，收市報每桶65.31美元，10月累計跌10.3%。布蘭特12月期油周三回落44美仙或0.6%，收市報每桶75.47美元，10月累計跌8.8%。兩款期油均錄得2016年7月以來最大的單月跌幅。

美元匯價呈強，以及全球股市扳升，牽動外圍金價周三下滑，創下3星期以來最低收市價。紐約12月期金收市跌10.3美元或0.8%，報每盎司1215美元，是10月10日以來最低。12月期銀收市跌18美仙或1.2%，報每盎司14.282美元，是9月18日以來最低。

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該公司的股票、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。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	24979.69	1.603	394.16
國企指數	10138.63	1.397	139.68
上證綜合指數	2602.8	1.35	34.73
滬深300指數	3153.8	1.4	43.56
日經225指數	21920.5	2.15	463.17
道瓊斯指數	25115.8	0.96	241.12
標普500指數	2711.7	1.08	29.11
納斯特克指數	7305.9	1.98	144.25
富時100指數	6939.6	-0.92	-64.54
德國DAX指數	11447.5	1.4	160.12
法國CAC40指數	5093.4	2.28	114.92

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 旅遊發展局公布，9月份，整體訪港旅客471.85萬人次，按年升1.8%。其中，內地客佔371.35萬人次，按年增長3.9%；非內地客則跌5.4%至100.51萬人次。
- 金管局公布，9月新申請貸款個案按月減少55.6%至7977宗。新批出按揭貸款額按月減少33.8%至316億元。當中，涉及一手市場交易批出的貸款減少34%至62億元；涉及二手市場交易批出的貸款減少43.6%至118億元；涉及轉按交易批出的貸款減少21.9%至136億元。期內，新取用按揭貸款額較8月增加2%至329億元。
- 金管局統計顯示，9月底，本港人民幣存款下跌2.9%，至6003億元人民幣，結束兩連升；跨境貿易結算的人民幣滙款總額則為3488億元人民幣，較8月下跌116億元人民幣。
- 金管局公布，截至9月底，外匯基金總資產40326億元，較8月底增加389億元，其中外幣資產增加195億元，港元資產增加194億元。港元資產增加主要是因為月底按現有機制透過貼現窗提供隔夜流動資金，以促進銀行同業結算。
- 政府公布，截至9月底本財政年度首6個月的財務狀況，整體開支2511億元，收入1758億元，赤字753億元。政府發言人表示，截至9月份的赤字，主要由於薪俸稅及利得稅等主要收入均大多在財政年度的後期收取。財政儲備在9月底為10276億元。
- 繼國泰航空(00293)及香港航空先後宣布重新徵收燃油附加費後，HK Express宣布，將在12月1日起，向所有購買HK Express機票於香港國際機場出發之旅客，徵收59元燃油附加費。
- 合和實業(00054)公布，截至今年9月底止股東應佔溢利65.93億元，按年增長2.97倍，盈利增長主要由於今年4月完成出售合和公路；每股盈利7.59元。派第一次中期股息30仙。期內，核心溢利3.94億元，按年跌44.43%；營業額8.15億元，按年跌20.33%。
- 首長四方(00730)與多間公司展開業務合作，其中與GUAZI.COM.INC訂立合作意向書，雙方將在汽車供應金融領域展開全面合作，共同設立一家汽車供應鏈管理服務公司。
- 青建國際(01240)公布，與一名獨立第三方訂立買賣協議，收購位於油塘海旁地段第58及59號及其延展地段的地塊，總代價為5.3億元。
- 甘肅銀行(02139)公布，按中國會計準則，截至9月底止9個月淨利潤30.98億元(人民幣·下同)。截至第三季末，該行資本充足率14.2%，核心一級資本充足率11.6%，一級資本充足率11.61%。
- 在3月上市的亞洲實業集團(01737)公布，預期截至9月底止，中期淨利潤將按年減少。
- 中興通訊(00763)公布，控股股東中興新同意提供合共不超過10億元人民幣借款，將用於該公司產品研發投入。中興新持有該公司約30.34%的權益。

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。