



早晨快訊

美國總統特朗普與國家主席習近平11月1日通電話，引起市場憧憬雙方貿易關係改善。白宮首席經濟顧問庫德洛指，距離達成協議仍有一段頗長距離，並否認特朗普要求內閣起草對華貿易協議，令美股上周五回吐。港股三連升、狂彈1900點後，昨日急吐。恒指昨早顯著低開436點，開市後跌幅一度收窄至339點，見26146點全日高，其後財新公布10月中國服務業PMI創13個月新低，恒指跌幅擴大，上午最多跌723點，中午跌701點，午後甫開曾插738點，見25747點全日低，之後跌勢稍為收斂。恒指收報25934點，挫551點或2.1%。大市全日下跌股份比例達72%，上升股份比例僅28%。國企指數跌幅較細，報10544點，跌142點或1.3%。大市成交額924.56億元，較上周五大減45.7%。即月期指收市挫596點或2.25%，報25897，低水37點。

內地股市個別發展，上證指數在上周五(2日)漲2.7%、連升4日後，昨日回吐11點。兩市成交合計縮減近13%至3936億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開11點後走軟，中段一度低見2639點，挫37點或1.39%，尾段跌幅收窄，收市報2665點，跌11點或0.41%，成交1685.89億元。深成指亦反覆下滑，收報7839點，跌28點或0.36%，最低見7733點，挫134點或1.71%；高見7895點，升28點或0.36%，成交2250.11億元。滬深300指數報3262點，跌27點或0.83%；創業板指數報1348點，升不足1點或0.04%。各板塊普遍上揚，開發區股漲近5%；石油股漲2%；房地產股漲1%；化工、水泥、電力、煤炭、鋼鐵股靠穩；釀酒股則挫逾2%；半新股挫逾1%；金融、有色金屬股偏軟。

A股快訊

- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)收市大挫368點子，中段一度跌穿6.93，低見6.9324。人民幣兌美元在岸價收報6.9265，較上日下午4時30分收報6.8897，大跌368點子或0.53%；較晚上11時30分最後成交價6.8870，走弱395點子。離岸價(CNH)失守6.92，低見6.9284，截至香港時間下午5時38分，離岸價報6.9267，在岸價報6.9298。(信報)
- ▶ 外匯管理局公布，今年第三季經常賬戶順差160億元(美元·下同)，惟首季逆差128億元，第三季中國國際收支繼續保持平衡。外管局表示，未來中國經常賬戶差額將保持在合理區間，跨境資金也仍將保持雙向流動、總體平衡的局面。(信報)
- ▶ 外匯管理局公布今年第三季國際收支平衡表初步數字，經常賬戶順差160億元(美元·下同)，惟首季逆差128億元。今年第三季經常賬戶順差160億元，其中，貨物貿易順差1008億元，服務貿易逆差822億元。資本和金融賬戶逆差160億元，其中資本賬戶逆差2億元，非儲備性質的金融賬戶逆差188億元，儲備資產減少30億元。(信報)
- ▶ 中國財政部發布通知，2019年至2021年科技企業孵化器收入，免徵增值稅。公告指，為進一步鼓勵創業創新，自明年1月1日至2021年12月31日，對國家級、省級科技企業孵化器、大學科技園和國家備案眾創空間自用，以及無償或通過出租等方式，提供給在孵對象使用的房產、土地，免徵房產稅和城鎮土地使用稅。(信報)
- ▶ 國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會開幕儀式上表示，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，支持上海國際金融中心和科技創新中心建設，不斷完善資本市場基礎制度。(信報)
- ▶ 深圳市土地房產交易中心補充公告指出，居民家庭新購買商品住房的，自取得不動產權利證書之日起3年內禁止轉讓。(信報)

環球市場概況

歐股收市窄幅上落。英國富時100指數收報7,103點，升9點或0.14%；法國CAC指數收報5,101點，跌少於1點；德國DAX指數收報11,494點，跌24點或0.21%。

美國周二舉行中期選舉，之後又有聯儲局在周四公布議息結果，投資者態度趨審慎，道指和標指周一反覆造好，道指高收190點，道指早段溫和向上，其後曾短暫滑落9點，但很快拾級向上，尾段一度反彈236點，高位觸及25507點，收市仍漲190點或0.76%，報25461點；標指高收0.56%，報2738點，主要靠能源及金融板塊均升逾1%支撐。蘋果的廉價版新iPhone據報取消增產，導致股價插水，加上華府研究亞馬遜等科企是否違反壟斷法，拖累納指下滑，納指一度跌1.37%，收市僅挫0.38%，報7328點。

美國恢復對伊朗全面制裁，但是紐約油價先升後回落，因為有報道指美國政府不欲嚴厲執行相關制裁。布蘭特油價則保持升勢。布蘭特1月期油收市升34美仙或0.5%，報每桶73.17美元，早段曾見74.13美元。紐約12月期油跌4美仙或少於0.1%，收市報每桶63.10美元，早段曾高見64.14美元。

美國中期選舉前夕，美元匯價疲弱，利好金市，但外圍金價周一仍然表現偏軟，連續第三天回落。紐約12月期金跌1美元或少於0.1%，收市報每盎司1232.30美元。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	25934.39	-2.08	-551.96
國企指數	10544.92	-1.34	-142.85
上證綜合指數	2665.43	-0.413	-11.05
滬深300指數	3262.84	-0.833	-27.41
日經225指數	21898.99	-1.550	-344.67
道瓊斯指數	25461.7	0.76	190.87
標普500指數	2738.31	0.56	15.25
納斯特克指數	7328.85	-0.38	-28.14
富時100指數	7103.84	0.14	9.72
德國DAX指數	11494.96	-0.21	-24.03
法國CAC40指數	5101.39	-0.01	-0.74

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 小米集團(01810)正式在香港發布新手機小米8 Pro及小米8 Lite，新機將於明日(6日)正式發售。小米8 Pro採用透明機身，標配8GB記憶體及128GB存儲，售價3999元。小米8 Lite配置6GB記憶體及128GB存儲，售價2299元。
- 受累中美貿易戰不斷升溫，環球投資環境轉趨不明朗，強積金各基金類別幾近全線「見紅」。10月強積金平均錄5.63%負回報。以今年6月底本港強積金資產淨值8519.94億元(不計新供款)，及僱員及自僱人士登記人數280.3萬人計，10月每人平均賬面虧損約1.71萬元。
- 摩通亞太(日本除外)研究部聯席董事、香港股票及亞洲地產研究主管梁啟棠對外電表示，隨着中美貿易戰升級，以及本港進入加息周期，加上買家擔憂中港經濟前景，有五大跡象顯示本港樓價正在回調。一是按揭貸款申請宗數大幅減少。金管局數據顯示，9月新申請按揭貸款宗數，按月減少55.6%至7977份。摩通引述中原稱，本港9月按揭申請數量按月降幅創20年來最大。
- 港元拆息全線向下，其中1個月拆息十連跌。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1.0432厘，連降10個交易日。隔夜息則續降至0.4493厘。1星期拆息續降至0.685厘；兩星期息報0.8021厘。3個月拆息則報2.0818厘。長息方面，半年期報2.3194厘；1年期拆息則降至2.6586厘。據彭博報價系統顯示，截至本港時間上午11時32分，港滙報7.8314。
- 雅居樂集團(03383)公布，今年首10個月累積預售金額782.9億元(人民幣·下同)，按年增23.1%。期內，累積預售建築面積為604萬平方米；平均預售價為每平方米1.3萬元。
- 龍昇集團(06829)公布，預期截至9月底止，中期純利將按年下跌70%至80%。盈利下跌，主要是新項目開工延遲及過往手頭項目基本完工，合約收益大幅減少；同時，整體建築成本增加，導致業務毛利率下降，以及新項目市場競爭激烈所致。該公司預期於本月底公布中期業績。
- 結好金融(01469)公布，預期截至今年9月底止，中期盈利將按年減少，去年同期盈利1.49億元。該公司指出，盈利下降，主要是期內已發行可換股債券的估算利息增加，令融資成本上升。
- 海通證券(06837)公布，收到中證監下發的《結案通知書》，經審理後，中證監認為，該公司及其相關員工的涉嫌違法違規案違事事實不成立，決定該案結案。
- 融創中國(01918)公布，今年首10個月合約銷售金額3745.4億元(人民幣·下同)，按年增48.78%；其中，合同銷售金額3713.1億元，預訂銷售金額32.3億元。
- 中信證券(06030)公布，收到中證監結案通知書，提及經審理後，認為該公司在2015年涉及融資融券業務的違事事實不成立，決定該案結案。
- 滙銀智慧社區(01280)公布，截至今年9月底止，9個月虧損1.2億元(人民幣·下同)，去年同期亦虧損3157.5萬元。期內，收入7.7億元，按年下跌25.88%。

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。