

早晨快訊

上周四美國聯儲局維持利率不變，會後聲明強調「進一步漸進式加息」，周五晚美股個別走。港股上周連升三日後，周五沽壓驟現，一度瀉逾700點。恒指低開302點，即失兩萬六，報25925點已屬全日高，開市後跌幅持續擴大，半日收市前曾挫642點，穿10天線(約25631點)，中午跌626點，午後進一步下挫，3時後曾瀉752點，見25475點，曾失廿天線(約25524點)，補回11月2日的上升裂口，尾段跌勢稍為回順。恒指收報25601點，挫625點或2.4%。大市今日下跌股份比例達71%，上升股比例僅29%。總結全周，恒指挫884點或3.3%。國企指數收報10431點，跌272點或2.5%。國指全周埋單挫256點或2.5%。大市成交額908.06億元，較上日減少38.68億元。即月期指收市插762點或2.91%，報25462，低水140點。

內地股市下滑，上證指數收挫近1.4%，失守2600點關口，連續第5日走低。市場交投淡靜，兩市成交合計進一步縮減至2743億元(人民幣·下同)。總結本周，滬指累計挫2.9%，終止連升兩周。上證指數今早低開14點後跌幅擴大，午後在2600點附近徘徊，接近全日最低位收市，收報2598點，挫36點或1.39%，成交1212.6億元。深成指亦反覆走低，收市報7648點，跌49點或0.64%，最低見7626點，跌71點或0.93%；高見7705點，升7點或0.09%，成交1530.29億元。滬深300指數報3167點，挫45點或1.41%；創業板指數報1322點，跌6點或0.51%。各板塊普遍下跌，金融、石油、水泥、煤炭股挫逾1%；有色金屬、房地產、鋼鐵、化工、電力股偏軟；半新股則漲逾3%；物資外貿股靠穩。

A股快訊

- ▶ 全國政協經濟委員會副主任、人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦表示，降槓桿需要一場深刻的改革，也需要金融創新，要深化金融改革開放，打開更多為民營經濟、中小企業、實體經濟服務的通道。(信報)
- ▶ 中國人民銀行發布第三季度中國貨幣政策執行報告，報告指今年第三季以來，中國經濟總體保持平穩增長，結構調整繼續推進，供需總體平衡，經濟運行韌性較強。但受外部環境發生明顯變化及需求端「幾碰頭」等因素影響，經濟下行壓力有所加大。(信報)
- ▶ 中國證監會、財政部和國資委聯合發布《關於支持上市公司回購股份的意見》(下稱《意見》)，自公布之日起施行。《意見》拓寬回購資金來源、適當簡化實施程序、引導完善治理安排，鼓勵各類上市公司實施股權激勵或員工持股計劃，以進一步提高上市公司質量。(信報)
- ▶ 國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，要求加大金融支持，緩解民企特別是小微企業融資難和融資貴的問題，力爭主要商業銀行第四季新發放的小微企業貸款平均利率，較第一季降低1個百分點，整治不合理抽貸斷貸，做好信貸風險防範。(信報)
- ▶ 人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第3日收貶，跌155點子，收一周新低，中段一度跌穿6.95，低見6.9523。人民幣兌美元在岸價收報6.9440，較上日下午4時30分收報6.9285，大跌155點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.9340，走弱100點子。人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第3日收貶，跌155點子，收一周新低，中段一度跌穿6.95，低見6.9523。人民幣兌美元在岸價收報6.9440，較上日下午4時30分收報6.9285，大跌155點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.9340，走弱100點子。(信報)

環球市場概況

歐洲股市周五承接環球市場下滑而低收，泛歐指數Stoxx 600收報365點，下挫0.37%，銀行、電訊及資源股受壓。英國富時100指數收報7105點，跌0.49%或35點；德國DAX指數收報11529點，回升0.02%或1點；法國CAC 40指數收報5106點，跌0.48%或24點；意大利富時MIB指數收報19258點，下滑0.88%或171點；西班牙IBEX 35指數收報9134點，回吐0.46%或42點。

美國聯儲局堅定執行循序漸進的加息路向，加上油價急挫令經濟放緩的憂慮加深，以及科技股遭拋售，美股周五全面下跌，道指曾挫308點或1.17%，低見25882點，納指更一度下滑2.4%，低見7349點。收市仍跌201點或0.77%，報25989點，標指最多曾挫1.51%，收市只跌0.92%，報2781點，投資者擔心中國經濟轉差，原料股受壓，跌1.37%。納指收跌1.65%，報7406點。

紐約12月期油回落48美仙或0.8%，收市報每桶60.19美元，是3月8日以來最低；本周累跌4.7%，是連續五周回落。布蘭特1月期油倒退47美仙或0.7%，收市報每桶70.18美元，本周累跌3.6%。

美國聯儲局議息後，美滙持續呈強，外圍金價周五受壓，本周累計跌2%。雖然股市同樣下滑，但未見避險資金流入金市。紐約12月期金跌16.5美元或近1.4%，收市報每盎司1208.60美元，是10月10日以來最低。12月期銀跌28.3美仙或2%，收市報每盎司14.14美元，累計本周跌逾4%。ICE美滙指數升0.2%，本周暫升5.2%。

環球指數

環球指數	收市價	變動 %	變動
恒生指數	25601.92	-2.386	-625.8
國企指數	10431.46	-2.542	-272.13
上證綜合指數	2598.9	-1.4	-36.76
滬深300指數	3167.4	-1.42	-45.33
日經225指數	22250.3	-1.05	-236.67
道瓊斯指數	25989.30	-0.771	-201.92
標普500指數	2781.01	-0.920	-25.82
納斯特克指數	7406.90	-1.646	-123.98
富時100指數	7105.34	-0.495	-35.34
德國DAX指數	11529.16	0.016	1.84
法國CAC40指數	5106.75	-0.481	-24.70

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 中信金控的公告指出，旗下台灣人壽斥17.94億元新台幣(約4.64億港元)，向壹傳媒(00282)旗下壹本便利出版收購蘋果日報媒體集團A和B兩幢大樓。蘋果日報媒體集團在台北市內湖區共有A、B、C三幢大樓，目前A和B兩幢分別由蘋果日報及壹電視使用，C幢則由壹週刊使用，在台灣人壽買下A和B兩幢後，蘋果日報及壹電視將搬至C幢辦公。
- 恒生指數公司公布恒生指數系列季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成份股數目固定為50隻。國企指數則加入中國鐵塔(00788)，剔出中國銀河証券(06881)。變動後，中國鐵塔在國指比重佔1.16%。至於恒生綜合大中型股指數，則加入海底撈(06862)、中國鐵塔及易居(中國)(02048)。成份股數目將由304隻增加至307隻。所有變動將於12月10日起生效。
- 全球股市持續動盪，大幅拖累10月份強積金回報表現。根據駿隆強積金綜合指數，截至10月31日，年初至今強積金回報下跌8.93%，人均蝕18141元。單計10月份，駿隆強積金綜合指數下跌6.63%，創自2015年8月以來最大的單月跌幅，人均虧蝕13215元。
- 內地人工智能技術及行業應用方案供應商上海智臻智能網絡科技(簡稱「小i機器人」)，計劃擴充香港業務，並拓展國際版圖。小i機器人創始人兼首席執行官朱頻頻表示，公司一直致力構建一個完善的AI生態系統，鼓勵各界參與，攜手實踐以AI賦能各行各業。
- 春立醫療(01858)公布，現有股東每持有1股股份，將獲發3股資本化股份，相等於派送紅股。同時，上述派送生效後，將每手買賣單位由200股，更改為400股。
- 香港華人有限公司(00655)預期，截至9月底止，中期虧損不少於1億元，去年同期盈利775.9萬元。該公司指出，轉盈為虧主要是預期所佔合營企業虧損不少1億元，去年同期所佔盈利為500萬元，因一間合營企業產生未變現的滙兌虧損，以及一間合營企業出售按權益法入賬時產生非現金虧損所致。
- 力寶(00226)預期，截至9月底止半年，錄得所佔合營企業集團虧損不少於1億元，去年同期則錄得所佔溢利約100萬元。該虧損主要由於期內一間合營企業折算其財務負債時，產生未變現滙兌虧損，以及一間合營企業出售按權益法入賬之投資對象權益時，產生非現金虧損。
- 佳明集團(01271)公布，截至9月底止，中期盈利5128.6萬元，按年下跌28.17%，每股盈利7.2仙；派中期息4仙。期內，收益2.72億元，減少66.62%。
- 361度(01361)公布，諸暨盈實創加股權投資合夥企業，透過認購額外註冊資本的方式，收購諸暨市三六一度約14.93%股權，總代價5億元人民幣。於完成後，該公司在諸暨市三六一度的股權降至85.07%，被視作一項出售事項。

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。