

早晨快訊

港股昨日懶理隔晚美股續跌，在騰訊(00700)業績有驚喜，以及多個政經不明朗因素似取得進展下。港股午後一舉升逾四百點，升穿10天線(現處25970)，收市重返二萬六。恒指今早高開207點，報25862，隨即掉頭向下，上午曾倒跌42點，見25611點全日低位。其後在A股造好下重拾升勢，恒指中午升106點。大市午後中段傳出歐盟指將於11月25日於比利時布魯塞爾召開峰會，簽署英國脫歐協議，港股升幅擴大，尾段最多升472點，高見26127。恒指最終升448點或1.75%，報26103。大市交投未算特別暢旺，全日成交863.75億元。國企指數報10555點，升150點或1.44%。即月期指收市報26047，急升493點或1.93%，低水56點，成交21.9萬張。整體大市升跌比例方面，上升股佔60%，下跌股佔40%。

內地股市上揚，上證指數漲近1.4%，收近兩周新高；深成指亦重返8000點關口。兩市成交合計縮減至4040億元(人民幣·下同)。上證指數昨早低開不足1點後回穩，其後升幅不斷擴大，以全日最高位收市，收2668點，漲35點或1.36%，最低見2631點，跌不足1點或0.01%，成交1718.82億元。滬深300指數報3242點，漲37點或1.17%；創業板指數報1405點，漲19點或1.41%。各板塊全線走強，半新股、金融股漲逾2%；水泥、房地產、有色金屬、石油、電力、化工、煤炭、鋼鐵股亦漲逾1%。

A股快訊

- ▶ 美滙回軟，人民幣兌美元在岸價(CNY)創一周新高，收市升150點子，中段一度升穿6.93關口，高見6.9296。人民幣兌美元在岸價收報6.9359，較上日下午4時30分收報6.9509，大升150點子或0.22%；較晚上11時30分最後成交價6.9500，走強141點子。離岸價(CNH)亦曾收復6.93，高見6.9251，截至香港時間下午5時46分，離岸價報6.9366，在岸價報6.9372。(信報)
- ▶ 國家外管局公布，內地10月銀行結售滙逆差203億元(人民幣·下同)，等值29億美元，9月為1202億元。其中，銀行代客結售滙逆差241億元。期內，銀行結滙1.08萬億元，售滙1.1萬億元；銀行代客結滙9862億元，售滙1.01萬億元。(信報)
- ▶ 評級機構標普認為，中美貿易戰對內地經濟增長的影響，約在1個百分點以內，又指內地經濟增長放緩，但只要增長率保持在5%以上，便不會影響中國的主權評級。(信報)
- ▶ 商務部新聞發言人高峰表示，今年「雙11」期間，內地網絡零售交易額超過3000億元(人民幣·下同)，按年增長27%，創歷史新高。(信報)
- ▶ 瑞信研究院發表最新報告指出，亞洲新興經濟體正在迅速變化，到2050年該地區在全球經濟產出的佔比有望達到55%。到2030年，該地區的股市和企業債券市場可望佔全球市場近30%，主要原因是整個地區的經濟活動重心正在轉移。(信報)
- ▶ 中國商務部公布，10月實際使用外資(FDI)為97億美元，按年增長7.3%。今年1至10月FDI為1076.6億美元，按年增長6.5%。(信報)

環球市場概況

歐洲股市收市個別發展，市場關注美國脫歐問題最新進展。英國富時100指數收報7,038點，升4點或0.06%；法國CAC指數收報5,033點，跌35點或0.7%；德國DAX指數收報11,353點，跌58點或0.52%。

美國兩大零售巨擘沃爾瑪及亞馬遜股價受壓，美股周四低開，之後受惠科技設備股上揚，三大指數都收復失地，最終顯著高收。道指一度跌292點，失守25000大關，低見24787，其後反覆上行，最多漲274，高位觸及25354，單日高、低位點數波幅達566點；收市仍彈高208點或0.83%，報25289點，結束過往四個交易日連跌。標普500指數漲1.06%，收報2730點。納指更大升1.72%，收報7259點，與標指同告終止「五連跌」。

美國原油庫存升幅超過預期，但無礙急挫後的油價反彈勢頭。紐約12月期油升21美仙或0.4%，收市報每桶56.46美元。布蘭特1月期油升50美仙或0.8%，收市報每桶66.62美元。

美國股市下滑，抵消了美元滙價呈強影響，金價周四溫和上揚。紐約12月期金升4.9美元或0.4%，收市報每盎司1215美元。12月期銀升18.3美仙或1.3%，收市報每盎司14.263美元。

環球指數

| 環球指數 | 收市價 | 變動 % | 變動 |
|-----------|----------|-------|--------|
| 恒生指數 | 26103.34 | 1.75 | 448.91 |
| 國企指數 | 10555.49 | 1.445 | 150.33 |
| 上證綜合指數 | 2668.2 | 1.37 | 35.93 |
| 滬深300指數 | 3242.4 | 1.17 | 37.43 |
| 日經225指數 | 21807.8 | -0.18 | -38.72 |
| 道瓊斯指數 | 25289.3 | 0.83 | 208.77 |
| 標普500指數 | 2730.2 | 1.06 | 28.62 |
| 納斯特克指數 | 7259 | 1.72 | 122.64 |
| 富時100指數 | 7021.3 | -0.18 | -12.44 |
| 德國DAX指數 | 11353.7 | -0.51 | -58.86 |
| 法國CAC40指數 | 5033.6 | -0.69 | -35.23 |

資料來源：ETNET

今日財經頭條

- 澳門行政長官崔世安發表下個財政年度《施政報告》，指出因應現有博彩批給合同，將分別於2020年及2022年到期，會加緊跟進相關工作的研究，並聽取社會的意見。
- 政府統計處發表9月對外商品貿易貨量及價格統計數字，商品整體出口貨量按年上升1.9%，商品進口貨量錄得2.1%的升幅。9月份，商品整體出口價格按年增加2.7%，商品進口價格亦升2.9%。期內，輸往印度、美國、內地及越南的整體出口貨量，分別上升8.3%、3.3%、2.8%及2.4%。另一方面，輸往日本的整體出口貨量則下跌14.7%。
- 港元拆息普遍下跌，其中1個月拆息兩連跌。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1.0463厘，連跌兩個交易日。隔夜息則回升至0.3918厘。1星期及兩星期拆息分別報0.6357厘及0.7786厘。3個月拆息則降至2厘樓下，報1.9761厘。長息方面，半年期報2.287厘；1年期拆息則報2.6429厘。據彭博報價系統顯示，截至本港時間上午11時36分，港滙報7.8316。
- 中國東方航空股份(00670)公布，10月客運運力投入按年上升7.52%，旅客周轉量上升9.85%。期內，客座率為81.82%，上升1.74個百分點。貨運方面，貨郵載運量按年上升0.37%。
- 雲裳衣(01709)公布，截至9月底止，中期虧損327.1萬元，每股虧損0.3仙；不派中期息。去年同期則錄得盈利1692.3萬元，每股盈利1.69仙。期內，收益1.32億元，按年減少21.96%。
- 太興置業(00277)公布，截至9月底止，中期盈利1862.1萬元，按年下跌62.03%，每股盈利6.05仙，派中期息2.2仙。期內，收入3930.3萬元，按年減少4.24%。
- 珂萊蒂爾(03709)公布，董事會已議決派發特別股息每股13仙。特別股息將於下月14日或前派付。
- 中國唐商(00674)公布，預期截至今年9月底止，中期虧損淨額將大幅減少，去年同期虧損2341.92萬元。該公司指出，中期虧損淨額大減，主要因為今年3月出售虧損附屬公司、財務擔保撥備撥回，以及實施措施控制成本及減少開支。
- 長江生命科技(00775)公布，就收購Nangiloc Colignan Farms訂立合約，總代價5000萬澳元(約2.83億港元)。
- 萬隆控股集團(00030)公布，預期截至今年9月底止，半年盈利將超過1800萬元，按年增加逾2.3倍。盈利增加主要由於來自放債業務的溢利增加。
- 中金公司(03908)公布，按中國企業會計準則，截至今年9月底止，首三季淨利潤27.21億元，按年增39.29%。期內，營業收入98.33億元，按年增29.78%。
- 領視控股(00789)公布，預期截至9月底中期，溢利將按年增加約1000萬元，去年同期盈利317.9萬元。
- 電訊盈科(00008)公布，東亞銀行(00023)主席兼行政總裁李國寶，因需要投入更多時間處理其他業務，已決定卸任該公司獨立非執行董事，以及薪酬委員會、提名委員會及監管事務委員會成員，於下月31日生效。

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代理有關公司的股票、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。