



早晨快訊

早晨快訊

隔晚美股走勢兩極，道指再創收市新高，但納指急挫。港股連跌3日後，昨日進一步失守廿天線，MSCI換馬刺激大市成交創逾28個月高。恒指低開283點，即失10天線(約29609點)，開市後跌幅擴大，上午最多跌465點，一舉失守20天線(約29282點)，其後走勢稍為改善，跌幅一度收窄至270點，見29353點全日高，半日收市前復軟，中午跌377點，午後進一步跌穿上午低位，最多跌496點，見29127點全日低。恒指收報29177點，跌446點或1.5%，連跌4日累挫688點或2.3%。大市今日下跌股份比例為64%，上升股比例為36%。總結11月，恒指升931點或3.3%；連升兩個月累漲1623點或5.9%。由於MSCI換馬效應，收市競價時段成交額近400億元，全日成交額達1719.32億元，較上日大增約623.07億元或56.8%，創2015年7月10日以來，超過28個月新高。國企指數收報11475點，跌172點或1.5%。國指連跌4日累挫432點或3.6%。總結11月，國指要跌32點。恒指即期期貨收市跌348點或1.17%，報29319點，高水142點。

內地股市在11月最後一個交易日下滑，上證指數終止連續兩日的升勢，收跌20點，創逾3個月的新低。市場交投淡靜，兩市成交合計較上個交易日縮減逾一成至4030億元(人民幣，下同)。總結本月，滬指跌2.24%，創年內最大單月跌幅。上證指數昨早低開9點後反覆走軟，午後跌幅略擴大，收市報3317點，跌20點或0.62%，最多跌31點或0.95%，低見3306點；最多升3點或0.09%，高見3340點，成交1920.77億元。深成指更挫逾1%，收市報10944點，挫138點或1.25%，最低見10908點，跌173點或1.56%，成交2109.48億元。深成指11月累跌3.73%。滬深300指數報4006點，挫47點或1.18%；創業板指數報1770點，跌17點或0.96%。各板塊普遍走低，房地產、水泥、金融、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、化工、煤炭股偏軟；半新股則漲逾2%。

A股快訊

- 北京銀監局近日對民行北京分行及張穎、肖野等13名責任人作出行政處罰，責令民行北京分行改正，罰款合共2750萬元(人民幣，下同)。張穎取消終身的董事、高層任職資格，禁止終身從事銀行業工作；肖野、何蕊禁止終身從事銀行業工作。(信報)
- 發改委公布，今日國內成品油價格不作調整。公告指出，自本月16日國內成品油價格調整以來，國際市場油價小幅波動，按現行油價機制測算，調價金額每噸不足50元人民幣，故根據《石油價格管理辦法》規定，今次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或沖抵。(信報)
- 亞洲開發銀行(ADB)總裁中尾武彥表示，只要美國以漸進方式加息，並反映美國經濟基本面，亞洲國家可以承受美國加息。(信報)
- 環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)報告顯示，10月人民幣國際支付佔比繼續下降至1.46%，低於9月份的1.85%，排名亦由第6位跌至第7位。報告指出，10月人民幣國際支付佔比的下跌，可能受到國慶黃金周的影響。(信報)
- 中國財政部在本港發行70億元(人民幣，下同)國債，當中65億元在中央結算系統(CMU)向機構投資者公開招標。金管局公布新一批人民幣國債投標結果顯示，兩年期40億元獲超額認購1.66倍，票面息率為3.9厘。(信報)
- 中國銀行國際金融研究所發表報告，初步預判中國經濟明年增長6.7%左右，較今年小幅回落，消費物價指數(CPI)升至2%左右，政策取向將保持穩定，貨幣政策將從此前的「穩中偏緊」向真正「不緊不鬆」的中性回歸。(信報)
- 中國平安(02318)宣布，經深圳市銀監局批覆同意，旗下平安信託將註冊資本金，由原來的120億元(人民幣，下同)增加至130億元。(信報)

環球市場概況

德國聯邦統計局稱，10月實質零售銷售按月下跌幅1.2%，跌幅為2016年9月以來最大，市場預期上漲0.3%，9月零售銷售為增長0.5%。英國富時100指數收報7326點，跌0.90%或66點。德國DAX指數收報13023點，跌0.29%或37點。法國CAC 40指數收報5372點，跌0.47%或25點。英國萊斯銀行集團(Lloyds Banking Group)表示，正關閉旗下萊斯銀行和Halifax Bank of Scotland的49間分行，解釋因更多客戶選擇使用網上銀行。

美國參議院審理稅改法案進入最後階段，美國股市周四上揚。道瓊斯工業平均指數首度突破24000點關，與標準普爾500指數雙雙創下收市新高。道指收市升332點或1.39%，報24272點。標普500指數漲22點或0.82%，收市報2648點。納斯特綜合指數差少許未能創收市新高，報6874，升50點或0.73%。累計11月，道指升3.8%，是連續第八個月上揚，創下22年來最長連升月數。標普500指數升2.8%，也是連續第八個月上揚，與2007年連升月數看齊。納指升2.2%。

石油出口國組織(OPEC)一如預期地延長減產協議至明年底，外圍油價溫和上升。紐約1月期油升0.10元(美元，下同)或少於0.2%，收市報每桶57.40元，累計11月升5.1%，與10月底的12月份合約相比，升5.6%。布蘭特1月期油升0.46元或0.7%，收市報每桶63.57元。與10月底的即期合約相比，11月油價升幅為3.6%。成為即期合約的2月期油升0.10元或0.2%，收市報每桶62.63元。

美國經濟數據未能夠加強或減弱加息步伐揣測，以及稅改法案前景未明朗，外圍金價下滑，創下逾一周低位。紐約2月期金跌9.5元(美元，下同)或0.7%，收市報每盎司1276.7元。2月合約價格在11月升少於0.2%，與12月合約在10月31日收市價相比，升約0.5%。3月期銀跌0.5%，收市報每盎司16.474元，累計11月跌1.4%。

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，應充分理解有關產品風險，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	29177.35	-1.507	-446.45
國企指數	11475.72	-1.479	-172.26
上證綜合指數	3317.19	-0.619	-20.67
滬深300指數	4006.10	-1.176	-47.65
日經225指數	22724.96	0.565	127.76
道瓊斯指數	24272.35	1.385	331.67
納斯特克指數	6873.97	0.727	49.58
標普500指數	2647.58	0.819	21.51
富時100指數	7326.67	-0.905	-66.89
德國DAX指數	13023.98	-0.290	-37.89
法國CAC40指數	5372.79	-0.468	-25.26

資料來源：AASTOCKS

今日財經頭條

- 本港零售銷售連升8個月。政府統計處公布，10月零售業總銷貨價值臨時估計為375億元，按年上升3.9%，遜於預期增4.9%。9月修訂估計按年升5.7%。扣除其間價格變動後，10月零售業總銷貨數量的臨時估計按年上升3.6%。9月修訂估計按年上升5.6%。(信報)
- 訪港旅客連續兩個月上升。旅遊發展局公布，10月整體訪港旅客有495.37萬人次，按年增長6.6%，當中內地旅客372.38萬人次，按年增長8.3%；非內地旅客有122.98萬人次，按年升1.2%。(信報)
- 中國財政部在本港發行70億元(人民幣·下同)國債，當中65億元在中央結算系統(CMU)向機構投資者公開招標。金管局公布新一批人民幣國債投標結果顯示，兩年期40億元獲超額認購1.66倍，票面息率為3.9厘。5年期20億元債券錄得超額認購86.53%，票面息率4.1厘；10年期5億元債券則超額認購1.15倍，票面息率4.15厘。(信報)
- 供樓按息相關的港元一個月銀行同業拆息(HIBOR)回落至1厘樓下，中止五連升；隔夜息則微升至0.37厘。據財資市場公會資料顯示，港元一個月拆息較上日的1.003厘，微跌至0.9989厘。隔夜息報0.3721厘，按日升0.04厘。(信報)
- 交銀國際(03329)宣布，與香港智能金融科技(FDT-AI)訂立合作協議。根據戰略合作協議，與FDT-AI將主要在人工智能及大數據的範疇上透過深入合作、共同探究及資源共享，建立戰略合作夥伴關係。(信報)
- 永盛新材料(03608)公布，今年首三季股東應佔溢利6470萬元(人民幣·下同)，按年增長12.91%。(信報)
- 中國水務(00855)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利5.37億元，按年增長25.16%。每股基本盈利34.93仙，中期股息派8仙。期內，收益35.14億元，按年上升16.35%。(信報)
- TCL多媒體(01070)宣布，認購合資公司RVF及Sontec的各15%股份。上述合資公司均於阿限廷從事電子消費產品及家用電器的生產及分銷，其產品包括電視機、音響、空調、冰箱、手提電話、平板電腦、微波爐及電子配件。(信報)
- 中國三迪(00910)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.26億元，每股盈利3.04仙，不派中期息。該公司2016年度同期錄得虧損4949.4萬元，每股虧損1.23仙。(信報)
- 中國寶力科技(00164)公布截至9月底止半年業績，虧損收窄至9293.4萬元，對比去年同期虧損2.44億元。每股虧損0.27仙，不派中期息。(信報)
- 皓天財經集團(01260)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔利潤7748萬元，按年下跌38.79%。每股基本盈利6.5仙，不派中期股息。期內，收益2.2億元，按年減少22.08%。(信報)
- 中國寶力科技(00164)公布截至9月底止半年業績，虧損收窄至9293.4萬元，對比去年同期虧損2.44億元。每股虧損0.27仙，不派中期息。期內，營業額376.4萬元，按年跌83.73%。(信報)
- 蒙古能源(00276)公布截至9月底止半年業績，虧損擴大至1.98億元，對比去年同期虧損1.55億元。每股虧損10.52仙，不派中期息。期內營業額2.47億元，按年升76.39%。(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與本公司有關的證券、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。