

LT Finance Management Limited 研究部

每日市況回顧

2018年12月14日

香港股市

	收市價	變動	變動率
恒生指數	26,094.79	-429.56	-1.62%
國企指數	10,359.43	-197.42	-1.87%

亞太股市

	收市價	變動	變動率
滬深300	3,165.91	-53.78	-1.67%
上證綜指	2,593.74	-40.31	-1.53%
深證成指	7,629.65	-178.39	-2.28%
日經指數	21,374.83	-441.36	-2.02%

5大成交港股

	收市價	變動	變動率
00700 騰訊控股	308.80	-9.80	-3.08%
02318 中國平安	74.05	-1.10	-1.46%
00941 中國移動	74.95	-2.50	-3.23%
01093 石藥集團	11.54	-1.58	-12.04%
00939 建設銀行	6.44	-0.12	-1.83%

收市回顧

隔夜美股普遍高開低收，港股今早顯著低開，恒指大幅低開 305.35 點，報 26,219.00；國指低開 111.30 點，報 10,445.55 點。港股全日低開低走，並以接近全日低位收市。恒指收市下跌 1.62%，國指收市下挫 1.87%。港股全日成交金額減少至 669.71 億。恒指成份股，9 隻上升，41 隻下跌。

板塊方面，科網板塊普遍下跌，其中傳旗下 3 款遊戲被點名批評的騰訊控股(00700.HK)低開低收，收市下挫逾 3%；美圖公司(01357.HK)、閱文集團(00772.HK)和平安好醫生(01833.HK)全部再創上市新低，收市分別下挫逾 9%、4%和近 3%；眾安在綫(06060.HK)急挫近 7%。生物醫藥板塊全綫下跌，個別股份急挫，石藥集團(01093.HK)急跌超過 12%，創近 18 個月新低；百濟神州(06160.HK)急挫逾 9%，神威藥業(02877.HK)和中國生物製藥(01177.HK)分別下挫逾 7 和 4%。內地保險和券商板塊跟隨大市全綫低收，其中中國太平(00966.HK)領跌保險板塊，下挫超過 2%；中信建投(06066.HK)則領跌券商板塊，收跌近 6%。發改委刊文澄清支持房企發行債券並不適用於商業地產項目，內房板塊普遍低收，其中融信中國(03301.HK)領跌板塊，收市下挫近 3%；富力地產(02777.HK)和中國海外(00688.HK)下跌逾 2%。內地經濟下行壓力增大，內地銀行板塊普遍疲弱，招商銀行(03968.HK)領跌，收市下挫逾 2%；四大銀行全部收跌。另外，資源板塊亦同樣整體受壓，其中馬鞍山鋼鐵(00323.HK)領跌鋼鐵板塊，收跌超過 4%；五礦資源(01208.HK)和中國鋁業(02600.HK)分別收跌逾 2%和 3%；中國神華(01088.HK)和兗州煤業(01171.HK)分別下跌近 2%至逾 2%。汽車銷售拖累中國 11 月消費增速觸及年內新低，汽車板塊收市近乎全綫低收，其中吉利汽車(00175.HK)和東風集團(00489.HK)低收逾 1%。中國首 11 月固定資產投資增速略勝預期，惟鐵路基建板塊全綫跟隨大市低收。電訊板塊受壓，內地三大運營商全部下跌，其中中國移動(00941.HK)下挫超過 3%。Jefferies 看淡油價，並下調三桶油目標價，三桶油全部收跌。

滬深兩市顯著低收，受經濟數據不佳利淡，主要指數全日低開低走，午後跌幅擴大，普遍以全日低位收市。上證綜指失守 2,600 關口，收市下跌 1.53%，滬深 300 指數收跌 1.67%；深圳股市沽壓沉重，深證成份指數收市跌幅擴大至 2.28%，創業板指數跌幅更達 2.82%。

關注事項

中國 11 月經濟數據不佳，消費及工業利潤增幅均不及預期，其中 11 月社會消費品零售總額同比增加 8.1%，較上月下滑 0.5 個百分點；11 月規模以上工業增加值同比增長 5.4%，較上月下跌 0.5 個百分點；而首 11 月固定資產投資增速優於預期，較上月加快 0.2 個百分點至 5.9%；首 11 月房地產投資同比增長 9.7%，增速較首 10 月持平。

香港時間晚上 9:30，美國將會公佈 11 月零售銷售；晚上 10:30，將會公佈美國 11 月工業產出；晚上 10:45，將會公佈美國 12 月 Markit 製造業經理採購指數。

LT Finance Management Limited 擁有證監會之第四類及第五類牌照，可就證券提供意見及就期貨合約提供意見。我們的投資研究團隊會致力提供深入和專業的投資分析，亦為客戶提供度身訂造的分析報告，務求盡力協助客戶作出精明的投資決策。如欲進一步瞭解我們的產品及服務，本公司歡迎客戶聯絡我們的客戶服務經理查詢服務詳情。

本檔所載之資料或只屬指示性，並且未經獨立核對。LT Finance Management Limited 對當中所載之任何資料、推測或意見，或作出任何此等推測或意見之基礎的公正性、準確性、完整性或正確性並無作任何明示或默示的擔保、申述、保證或承諾，亦不會就使用或依賴本檔所載之任何資料、推測或意見承擔責任或法律責任。投資者須對本文件所載資料及意見的相關性、準確性及充足性自行作出評估，並就此評估進行認為需要或合適的獨立調查。所有此等資料、推測及意見均可予以修改而毋須事前通知。本檔由 LT Finance Management Limited 提供，內含之資料，乃從相信屬可靠之來源搜集，而當中之意見僅供參考之用，意見內容不一定代表 LT Finance Management Limited 之見解。撰寫本檔之分析員證明於本檔內所發表之意見，乃準確反映分析員就有關金融工具或投資項目之個人意見，而有關分析員過去、現在或未來之報酬，並無任何部份直接或間接與本文件內之特定建議或意見有關。本文件的內容並非(亦不可作為)買賣外匯、證券、期貨、金融工具或其他投資之要約或邀約。本檔的任何部分均嚴禁以任何方式再分發。LT Finance Management Limited 及其聯繫公司可以其名義買賣(包括沽空)，可能有包銷或有持倉(包括短倉)於所有或任何於本檔中提及的證券或投資項目。LT Finance Management Limited 及其聯繫公司可能就其於本檔所提及的所有或任何證券或投資項目的交易收取經紀佣金或費用。本檔所提及之投資項目未必適合所有投資者。投資者必須根據其各自的投資目的、財務狀況及獨特需要作出投資決定，並在有需要時諮詢獨立投資顧問。本檔並不擬提供專業意見，因此不應以此作為此方面之用途。本文件並無考慮任何收件人的特定投資目標、財務狀況或特定需要。投資涉及風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。本檔並不擬指出本檔內提及之證券或投資項目可能涉及的所有風險。