

PMDHK

市場環球概覽

04 / 09 / 2020



恒指

25,007.60

-112.49 (-0.45%)



國指

9,940.13

-60.83 (-0.61%)



上證綜指

3,384.98

-19.82 (-0.58%)



標普 500

3,455.06

-125.78 (-3.51%)



納指

11,458.10

-598.34 (-4.96%)



恒指收跌112點 險守兩萬五

- ▶ 本港股市繼續高位整固，恒生指數收市險守25000點。
- ▶ 恒指反覆向下，曾跌265點，一度失守25000點，收市跌112點報25007點，成交1465億元，國企指數跌60點報9940點。
- ▶ 上日破頂的恒指科技指數回軟，跌2%，多隻成分股現明顯沽壓，印度禁用逾百個中國手機應用程式，中印關係緊張，小米集團跌7%，是最活躍港股，美團點評亦回套3%，騰訊、阿里及京東跌2%。
- ▶ 吉利汽車跌6%，是最弱勢藍籌，港交所跌近2%，銀河娛樂是升幅最大藍籌，連同金沙中國逆市升2%。

恒指

25,007.60

-112.49 (-0.45%)



國指

9,940.13

-60.83 (-0.61%)



上證綜指

3,384.98

-19.82 (-0.58%)



百勝中國提前於周四結束國際配售

- ▶ 百勝中國配售部份提前周四截止認購。
- ▶ 至於孖展截飛，綜合多間券商數據，百勝中國約錄得逾**120億**孖展認購，超額逾**14倍**。當中輝立及耀才證券，孖展認購額分別有**43億**及**13億元**。

再有發行商發行恒生科技指數ETF

- ▶ 本周再有兩隻追蹤恒生科技指數的交易所買賣基金ETF推出。華夏發行代號3088的華夏恒生科技，周四開始交易。以上日收市價計算，每基金單位資產淨值10元。開始交易時並沒有好像上周「南方恒生科技」般，出現大幅偏離資產淨值水平的情況。
- ▶ 至於由恒生投資推出的恒生科技指數ETF，就會於周五掛牌，每手交易單位為200股。以周三收市後數據計算，每基金單位資產淨值約7.9元。

中銀人壽：內地客投保情況暫難改善

- ▶ 中銀人壽預計，本港市場因疫情未完全解封下，下半年內地旅客投保情況不會有大改善。
- ▶ 中銀人壽執行總裁鄧子平：「一日未能通關，這個仍未能改善，明年應該會慢慢恢復，應該未必能在今年內改善，最少到現在已經9月，距離通關還需要些時間，疫情的影響會到下半年。」
- ▶ 中銀人壽表示，雖然內地客新造保險佔比從一成多跌至半成，但公司過去一直專注本地客，未來亦會加強向本地客銷售，相信影響可控。
- ▶ 至於保誠就表示，本地保險銷售受疫情影響，新增保單數量輕微下跌，但情況較預期穩定，尤其是醫療及危疾保險需求持續。而近日新增確診有回落趨勢，對第三季銷售按季改善感到樂觀。

新居屋

- ▶ 房屋委員會(下稱房委會)「出售居者有其屋計劃單位2020」(下稱新一期居屋)的售樓資料簡介和重售單位的售樓簡介單張，將於今日開始上載到指定網站。
- ▶ 新一期居屋的4個全新居屋屋苑，分別為鑽石山啟翔苑、粉嶺山麗苑、馬鞍山錦駿苑和火炭彩禾苑，合共提供7047伙，實用面積約278至614方呎，暫時以市價六三折發售，參考售價為122.5萬至513萬元。
- ▶ 是次最貴單位為啟翔苑，單位實用面積295至502方呎，售價228萬至513萬元；最平為山麗苑，單位面積278至451方呎，最平售價122.5萬元，若按綠表申請、最低只需支付樓價5%作首期，即逾6萬元便可入市。
- ▶ **新一期居屋下周四(10日)**起接受申請，至10月7日截止，預計明年1月攪珠，最快同年6月揀樓，並因應市況，價錢很大機會由市價六三折改為市價六折或以下發售。而綠白表比例將由各佔一半，改為4比6。

一田百貨營業額逆市升20%

- ▶ 冷凍食品及肉類貨品於七月份銷售升幅最大，超市業務當月續見增長，但百貨仍因市場情緒影響受壓，相信待疫情緩和後，百貨部分生意額始會稍作回升，但形容未會出現「V形」反彈，按年錄得增長的機會亦「非常微」。

她指本港疫情剛進入嚴峻期前，即二、三月時，貨物空運成本較過去高數倍，現時因日圓匯率轉強，拖累部分海運、空運成本升，但仍屬可控範圍，僅部分貨品價格錄單位數字上升。

此外，一田斥資**600**萬元開設首間全新概念分店，黃思麗期望以快速消費的概念吸納顧客，預計回本期約三年。

近13萬個普及檢測樣本完成檢測 其中6宗確診

- ▶ 普及社區檢測計劃推出第三日累計有約37萬人已接受採樣，其中12萬8000樣本完成檢測，當中6個樣本經覆檢後呈陽性。6個普及檢測樣本呈陽性，其中有4個屬於舊個案。



傳中印在邊境部署坦克 進入對方射程範圍

- ▶ 有報道就指，因應解放軍增派士兵和物資，印度軍方亦重新部署在拉達克地區的防衛態勢，增派特種部隊人員駐守邊境，當中包括於1962年中印邊境戰爭中專門為應付中國軍隊而成立的特別邊境部隊。
- ▶ 內地官媒《環球時報》就援引印度傳媒報道，中印兩軍部署的坦克已經進入各自的射程範圍。
- ▶ 針對日前在班公湖南岸發生的衝突，雙方連續第四日進行談判，尋求化解緊張局勢。印方早前聲稱在周末採取了「先發制人」的行動，成功阻止中方單方面改變現狀的企圖；北京就批評是印軍非法越線挑釁，違反雙方協議協定和重要共識在先。
- ▶ 據報，印度政府發內部指引，加強審查非營利組織中國國際交流協會提交的簽證申請，指協會與中國共產黨、中央統戰部有關聯，可能會進行危害印度國家利益的活動。協會成員的簽證申請，無論是學者還是商人，都會面臨嚴格的安全審查。



中國商務部反對印度禁用中國手機應用程式

- ▶ 在北京，商務部就印度下令禁用**118**款中國手機應用程式，表示嚴重關切和堅決反對，敦促印方糾正錯誤做法。
- ▶ 商務部發言人高峰批評印方的做法，不僅損害中國投資者和服務提供者的合法權益，同時也損害印度消費者的利益，損害印度作為開放經濟體的投資環境。
- ▶ 高峰指出，印方以損害印度主權、領土完整、國防、國家安全及公共秩序為由，對中國企業採取歧視性措施，是濫用「國家安全」概念，違反世貿組織相關規則。
- ▶ 今次被印度禁用的包括騰訊旗下的手機遊戲「絕地求生」，網絡搜尋引擎「百度」等，印度政府早前亦已經封殺過百個中國手機應用程式，包括TikTok及微信等。



軟銀據悉考慮競購TikTok印度業務

- ▶ 軟銀正在研究聯合幾家投資方求購TikTok在印度的資產，並在印度積極尋找當地合作伙伴
- ▶ 在幾個國家因擔心敏感用戶數據落到中國政府手中而禁用TikTok後，該公司正考慮出售多國業務。印度立場格外強硬，在7月禁用包括TikTok在內的59款中國應用。不到一個月前，20名印度士兵在中印邊境衝突中喪生。印度是TikTok最大的市場之一，擁有超過2億用戶。

報道稱「十四五」大力支持半導體產業

- ▶ 中國在「十四五」期間將大力支持發展半導體產業。《彭博》引述知情人士表示，中國計劃在2021年至2025年，即是在「十四五」期間，大力發展第三代半導體產業，並寫入正在制定的國民經濟和社會發展規劃中，希望在教育、科研、開發、融資、應用等方面，全面支持產業發展，不再受特朗普行政命令威脅。
- ▶ 今年10月北京召開的五中全會議程包括研究「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議。

8月財新中國服務業PMI輕微回落 仍勝預期

- ▶ 8月財新中國服務業經營活動指數PMI，輕微回落，但勝預期。
- ▶ 8月服務業PMI報**54**，較7月回落**0.1**個百分點，連續四個月處於擴張區，綜合PMI升**0.6**個百分點至**55.1**。
- ▶ 8月服務業新訂單指數繼續輕微下降，銷售增長的企業普遍反映，企業復甦帶動客戶增長。
- ▶ 不過服務業新出口訂單指數，連續兩個月處於收縮，企業樂觀度降至近三個月以來最低。

美股

標普 500

3,455.06

-125.78 (-3.51%)



納指

11,458.10

-598.34 (-4.96%)



道指

28,292.73

-807.77 (-2.78%)



道指低開後早段窄幅造好，其後迅速下跌並擴大跌勢，尾段曾急挫1025點，為6月11日以來最大單日跌幅，全日低見28074點；收市仍下瀉807點或2.78%，報28292點，終止過去10日連升局面。標指收市下滑3.51%，報3455點。納指跌4.96%，收市報11458點；全日低見11361點，跌幅達到5.76%。

電動車巨擘特斯拉(Tesla)股東減持，加上基金沽售科技股套利衝擊，股份顯著回吐，美股道指及納指開市後輾轉急速下滑，道指一度勁瀉超過1000點，納指也曾大插逾半成。歐洲三大股市全線下跌

- ▶ 蘋果股價現時滑落**7.8%**，暫時為表現最差的道指成份股，報**121.1**美元，稍早時低見**120.72**，跌幅達到**8.12%**；**亞馬遜和微軟都下滑超過6%**，**Netflix**挫逾半成，標指500科技股指數倒退**6.3%**，暫時為11個交易日以來首日下跌。

美國擬本月起訴谷歌 涉違反壟斷法

- ▶ 《紐約時報》引述消息人士稱，美國司法部計劃最快本月內，正式對谷歌提出反壟斷訴訟。
- ▶ 部分律師認為，如果給予較長時間調查，案件將有更大勝算。同時相信，證據更多的話，涉及範疇可以更廣。有意見認為，9月底限期毫無重要性，只是為了讓總統特朗普邀功。

維珍航空再裁減逾千個職位

- ▶ 維珍航空準備裁減超過**1000**個職位，以應對新冠肺炎疫情衝擊後、市場復甦緩慢的挑戰。
- ▶ 根據報道，維珍最快周五公布有關裁員消息。如果落實新一輪裁員行動，集團的僱員數目將較疫情前的**1**萬人削減一半。集團此前已經解僱**3500**人。

美貿赤4960億 12年最多



美國七月份貿易赤字，則按月擴大**18.9%**至**636**億美元（約**4,960**億港元），高於市場預期的**580**億美元，並創○八年以來最多。同月，美國出口按月升**8.1%**，入口按月增加**10.9%**，而對華貿赤升至**316**億美元。

美明年負債料170萬億 佔GDP達104%

- ▶ 新冠肺炎疫情觸發美國經濟嚴重衰退，華府稅收銳減；到明年九月底，負債更將升至**21.9萬億美元**（約**170萬億港元**），佔國內生產總值（**GDP**）比率達**104.4%**，不但高過本財年的**98.2%**，更會是自二次世界大戰以來首次升逾**100%**，即債務超過經濟規模。
- ▶ 據美國財政部數字顯示，美國政府截至六月底止負債已達**20.5萬億美元**，短短三個月暴升**16%**；與此同時，經濟上季勁縮，令負債比率由首季的**82%**飆升至**105.5%**
- ▶ 企業發債 月月新高

另一方面，據統計顯示，美國企業債券市場今年的發行量達**1.919萬億美元**，已打破一七年的**1.916萬億美元**全年紀錄，主要是疫症爆發後，聯儲局破天荒救市，包括三月底承諾首次吸納企債，降低融資成本並使一度陷入冰封的市場重啟，而投資級別企債孳息率在七月底一度跌穿**2厘**，創紀錄新低。

首領失業救濟少於預期

- ▶ 美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數報**88.1萬**，少於預測的**95萬人**，由於當局改變統計方法，把該數字作調整以反映疫情影響，因此不能直接與前周的**101萬人**比較；至於上周末經調整的首次申領失業救濟人數按周增加**7591人**，至**83352人**

Tesla市值突破4000億美元

- ▶ 市值已突破4,000億美元，達到4,169億美元，亦在今年內超越豐田，成為全球市值最大的車企。
- ▶ 2.2間Toyota（豐田來自日本，市值1,853億美元）、
- ▶ 5間Audi（奧迪來自歐洲，市值825億美元），
- ▶ 20間吉利（0175）（來自中國，市值208億美元）。

美國8月份ISM服務業指數四個月來首次下降

- ▶ 美國供應管理學會(ISM)周四公佈的數據顯示，8月份服務業指數**下跌1.2**，至**56.9點**，與接受彭博調查的經濟學家預期中值一致。這是該指數四個月來的首次下降。讀數高於50表示服務業活動擴張。
- ▶ 15個服務行業8月份報告活動成長，其中包括醫療健保、交通運輸和建築行業
- ▶ 商業活動指標下降**4.8點**，至**62.4**，仍屬於強勁水平。新訂單指標下跌**10.9**，至三個月低點**56.8**

FiveThirtyEight：拜登贏得大選的概率為 69.4%

- ▶ 根據9月3日民調分析機構FiveThirtyEight的預測模型，喬·拜登贏得大選的機率為69.4%，預計他將贏得538張選舉人票中的319張。
- ▶ 該模型預測川普的連任概率為30.1%9月3日，川普的全國民意調查平均支持率為42.8%，和9月2日持平拜登的全國民意調查平均支持率為50.3%，9月2日為50.4%

輝瑞後期試驗新冠疫苗 最快下月獲知結果

- ▶ 美國輝瑞(Pfizer)藥廠行政總裁布拉(Albert Bourla)確認，旗下正進行後期試驗的潛在新冠病毒疫苗，**最快10月可以獲知測試結果**。
- ▶ 布拉在一個國際藥業組織的問答會中說，輝瑞於**7月下旬展開新冠疫苗第三期試驗**，為此招募**2.3萬名**志願者參與計劃，公司期望至少招募**3萬名**參與者。
- ▶ 目前有**3款**由美國政府授權的新冠疫苗正在進行後期測試，輝瑞的潛在疫苗是其中之一，集團一直與德國製藥商BioNTech合作，試驗的疫苗包含稱為信使核糖核酸(mRNA)的遺傳物質。

- ▶ 英國富時100指數收報5850點，回落1.52%或90點；
- ▶ 德國DAX指數收報13057點，下跌1.4%或185點；
- ▶ 法國CAC 40指數收報5009點，倒退0.44%或22點

金油價跌

- ▶ 美國失業救濟數據加深了市場對經濟前景與原油需求疲弱的憂慮，國際油價周四回軟，跌幅一度逾2%
- ▶ 市場憂慮受新冠疫情重創的美國經濟復甦前景不明朗，華爾街股市周四急挫，避險資金繼續流入美元資產，而不是黃金，令到國際金價連續第2天下滑。
- ▶ 紐約期金收市跌6.9美元或0.4%，每盎司報1937.8美元。此前兩天，期金合共跌41美元。

紐約期油

41.22
-0.15 (-0.36%)



金價

1,938.40
+0.60 (+0.03%)

