

市場環球概覽

18 / 03 / 2024



PMDHK

your life consultancy
HEALTH · CAREER · WEALTH

亞洲股市

亞洲股市行情 (Asian Markets)

股市	指數	漲跌	比例	今年表現
香港恆生	16720.89	-240.77	-1.42%	-1.77%
恆生科技	3549.84	-53.99	-1.50%	-5.70%
上海綜合	3054.64	16.4	0.54%	2.68%
滬深300	3569.99	7.77	0.22%	4.05%
台灣加權	19682.5	-255.42	-1.28%	9.77%
日經225	38737.5	-129.5	-0.33%	15.76%
韓國	2666.84	-51.92	-1.91%	0.44%
新加坡	3172.96	-13.44	-0.42%	-2.08%
馬來西亞	1552.83	9.08	0.59%	6.75%
越南	1263.78	-0.48	-0.04%	11.85%
泰國	1386.04	-8.89	-0.64%	-2.11%
印尼	7327.91	-105.4	-1.42%	0.76%
印度	72643.43	-453.85	-0.62%	0.56%
紐西蘭	11766.98	-41.35	-0.35%	-0.03%
澳洲	7923.8	-50.2	-0.63%	1.20%



港股周四(14日)失守萬七關後，周五(15日)繼續尋底，恒指低開203點或1.2%，報16,758點，半日跌354點，全日收報16,720點，跌240點或1.41%；國企指數低開77點或1.32%，至5,828點，半日跌140點，全日收報5,820點，跌86點或1.46%；科技指數低開69點或1.93%，報3,534點，半日跌99點，全日收報3,549點，跌53點或1.49%。主板成交1,390.86億港元。

多隻科企放榜，包括小米(01810)、騰訊及美團

- 市場仍關注小米本月上市即交付的新車SU7，對業務有幾大幫助，但電動車行業競爭激烈，其股價累升已多，現價迫入值博率不大。
- 至於騰訊，預期業績中規中矩，但續後要提防其南非大股東再有減持行動，且股價在300元阻力不輕，現價上升水位不多。
- 美團業績雖面對多個不確定因素，但公司早前預計業務遇挑戰，為市場打定預防針，一旦業績有驚喜，股價或會有較好表現，因此若有意博業績，3隻即將放榜的科技股之中，較看好美團。

傳雷軍系公司享小米SU7優先購買權 雷軍：未開啟盲訂通道



- 小米汽車官方還**沒有開啟盲訂通道**，也**禁止**任何合作管道或個人**私自開展盲訂**、**收取訂金**等行為；官方**禁止**對**預約品鑑**、**試駕**等**收取訂金**，同時**禁止****收集**與試駕邀約無關的**個人資訊**。為確保現場體驗，亦會採取預約排隊等方式。
- 享有**優先購買權**，**可優先取車**的傳聞，雷軍表示，官方**沒有相應政策**。
- 在**3月28日發布**之前，小米汽車將在25日開始預約品鑑，但**僅安排靜態品鑑**，在正式發布會後才能安排試駕。預約到店人數一天之內增加10萬多人

日央行下周開會 貝萊德等大行透露押注...

- 外媒報道，在日本央行舉行政策會議前，知名基金經理都呼籲搶購更多日股、加大力度沽空日本國債、繼續買入日圓，原因是市場**憧憬日本央行快將結束負利率**。
- 日央行**今周二(19日)的決議**事關重大。當地股指飆至**歷史新高**，債券孳息率不斷攀升，疲軟的貨幣提振出口商。**政策利率上升將如何改變這種動態**，以及日央行是否會控制市場上部署的其他工具，是投資者最關心的問題。
- 隨着經濟恢復活力，貝萊德(BlackRock)和英仕曼集團(Man Group)料，**日本股市仍有進一步上升空間**。RBC BlueBay Asset Management已沽空日本10年期國債作為押注，安本(Abrdn)和荷寶(Robeco)則押注**看漲日圓**。
- 東京摩根大通資產管理投資組合經理Michiko Sakai表示，對保險公司的投資，多於對銀行的投資，因為更喜歡更高的風險回報，以及日本公司治理改革。她表示，如果**日央行持續加息，經濟並穩健增長，銀行走勢料相當積極**。

滙豐艾橋智：對內地中長期經濟前景極樂觀 內房低潮已過

- 滙豐財務總監艾橋智(Georges Elhedery)接受外媒訪問時表示，儘管內地經濟面對逆風，但該行對內地中長期經濟前景十分樂觀，並且有信心內地能夠克服短期困難。
- 艾橋智指，內地正在進行重大的經濟轉型，變得更注重消費及服務業，也偏向高價值、可持續推動的行業，例如電動車及電池等。
- 他指，這種轉變將意味內地可避免陷入中等收入陷阱，並能夠繼續增長模式。他又認為，現時內地面對的經濟挑戰，可能持續數季，甚至數年。他相信，隨着內地走上實質上更好的前瞻性軌道，長遠來看，內地將處於更有利的位置。
- 然而，艾橋智堅稱，與內地樓市不景氣有關的大部分挑戰都已經過去，儘管他表示該行業到目前為止尚未走出困境。

內地專才728萬買水藍·天岸兩房單位



- 撤辣後非本地買家都加快入市。中原曹嘉華表示東涌水藍·天岸6座中層F室，實用面積約549方呎，兩房間隔，享內園景，叫價755萬元，經議價後，減價27萬元或3.6%，以728萬元沽出，呎價約13,260元。
- 他指，新買家為內地專才，見現時在香港置業已毋須繳付辣稅，負擔減輕，故斥資入市上址自用。原業主於2008年8月以300.96萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利427.04萬元，期內升值約1.4倍。

歐美股市

歐洲非洲股市行情 (European Markets)				
股市	指數	漲跌	比例	今年表現
俄羅斯	1120.86	-12.26	-1.08%	3.45%
英國	7727.42	-15.73	-0.20%	-0.08%
德國	17923.15	-13.5	-0.08%	6.99%
法國	8164.35	2.93	0.04%	8.23%
愛爾蘭	9673.64	14.69	0.15%	10.43%
義大利	36089.08	154.35	0.43%	11.11%
西班牙	1044.9	11.19	1.08%	4.80%
希臘	1422.03	4.39	0.31%	11.50%
葡萄牙	4133.66	-17.76	-0.43%	-12.65%
南非	66745.72	-265.54	-0.40%	-5.32%

美洲股市行情 (American Markets)				
股市	指數	漲跌	比例	今年表現
道瓊工業	38714.77	-190.89	-0.49%	2.72%
NASDAQ	15973.17	-155.35	-0.96%	6.41%
S&P 500	5117.09	-33.39	-0.65%	7.28%

道指跌190點 納指挫近1%



- 美國通脹壓力升溫，10年期美國國債孳息率升穿4.3厘，科技股領跌，拖累美股三大指數低收。
- 道指收報38,714點，跌190點或0.49%；標指收報5,117點，跌33點或0.65%；納指收報15,973點，跌155點或0.96%。
- 全周累計，道指、標指、納指分別下跌0.02%、0.13%、0.7%。
- 人工智能(AI)熱潮是本輪美股牛市的一大主要動力，儘管AI相關的投資帶動了一堆半導體股暴漲，但能夠真正受惠AI技術應用的公司卻寥寥無幾。已經引入AI功能的創作軟件供應商Adobe公布了截至3月1日止季度業績，期內收入按年增長11.32%，至51.82億美元，可惜市場對於業績指引仍然不收貨，拖累該公司股價於周五早段曾挫12.35%。

美銀警告市場現泡沫特徵 比特幣跌至6.55萬美元



- 全球風險情緒波動，**虛擬貨幣價格急速回落**。美國銀行分析師Michael Hartnett表示，市場正**呈現出泡沫的特徵**，包括科技七雄及加密貨幣屢創新高。
- 隨着愈來愈多的數據顯示**美國通膨壓力抬頭**，投資者正重新評估對聯儲局寬鬆的押注，加密貨幣市場承壓。**比特幣(Bitcoin)**上周五(15日)失守7萬美元關口，現價**回落至每枚約6.55萬美元水平**。
- 儘管如此，但**比特幣好友仍認為**，比特幣現貨交易所買賣基金 (ETF)上市以來，有高達120億美元的資金淨流入，以及**即將到來的比特幣減半**，都將成為基本面的支撐。
- 另邊廂，**淡友指美國PPI報告凸顯聯儲局控制通脹遠未結束**，這令美債孳息率和**美元上漲**，對比特幣構成威脅。

大宗商品處上升周期初段 金價料見2535美元



- 近期大宗商品價格走勢凌厲，投資大行麥格理最新在報告中指出，大宗商品正處於「上升循環周期的初段」。至於已創歷史新高的現貨金，昨日曾升0.29%，每安士報2,168美元。Midas Touch諮詢公司董事總經理Florian Grummes預期，金價3個月內將觸及2,535美元，一旦回調應被視作買入機會。
- 現貨銀價昨則升0.81%，每安士報25美元。瑞士鑄金商龐博集團(MKSPAMP Group)金屬策略主管Nicky Shiels表示，銀價表現明顯落後金價，指長期的黃金對白銀比率(金銀比)平均為67.6倍，目前則高達86.5倍；在2020年金價創新高時，銀價最高也有每安士28美元，而目前僅有25美元，所以按照過往歷史，銀價如今應要見每安士32美元。