

PMDHK

市場環球概覽

11 / 09 / 2020



PMDHK

your life consultancy
HEALTH · CAREER · WEALTH

香港主要指數

指數	最新 [#]	升跌	升跌 (%)	成交金額 [*]
恆生指數 	▼ 24,313.54	-155.39	-0.64%	1,038.78億
恆生科技指數 	▼ 6,999.72	-15.92	-0.23%	307.00億
金融分類 	▼ 31,879.67	-357.36	-1.11%	68.99億
公用分類 	▼ 46,015.97	-328.83	-0.71%	6.92億
地產分類 	▼ 32,000.81	-113.23	-0.35%	18.63億
工商分類 	▼ 15,711.22	-29.02	-0.18%	244.51億

香港主要指數



香港主要指數

【瑞通推介】ATMX齊反彈 部分好倉獲利

09月10日(四) 13:16

[介紹 0](#) [分享](#)

[Tweet](#)

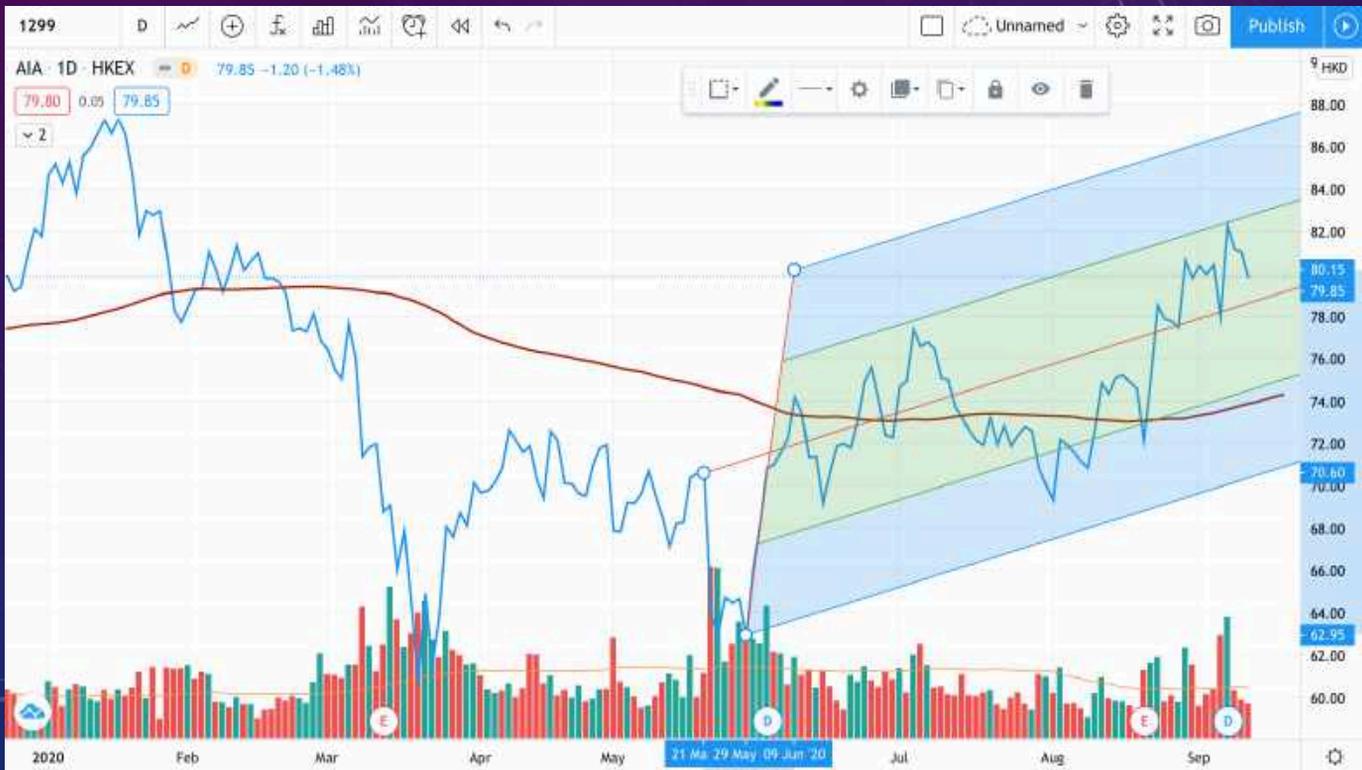
[分享](#)



香港主要指數



香港主要指數



香港主要指數

【友邦股價】拆解友邦股價關鍵指標

即時財經 17:09 2020/06/24 [讚好](#)

[A+](#) [A-](#) [🔍](#) [👁️ 關注文章](#) [📄 儲存文章](#)

分享 [f](#) [📺](#) [✉️](#) [🔗](#)



香港主要指數

新冠肺炎疫情緩和利好友邦股價

按業務分布顯示，香港新業務價值3.06億美元，中國內地5.94億美元，中港的新業務價值佔總額的58%，中國內地的新業務價值利潤率更達81.8%，所以只要新冠肺炎疫情緩和，便會利好友邦股價。

友邦上周四公布業績當日，股價跌3.3%，當日疫情消息便是9月中前難放寬限聚令，即令友邦股價矇上陰霾；友邦股價周五大升4%，因為消息又傳出寬限晚市堂食，以及全民檢測更多細節。

友邦到今日再升4.7%，因為今日新增新冠肺炎個案縮至9宗。

業界雖然已轉趨網上銷售，不過中國生意在疫情影響大減後，中港放寬檢疫時，有望大反彈，相信資金正在部署相關情況。

美國及歐洲主要指數

美國



道瓊斯	▼27,534.58	-405.89	-1.45%
納斯達克 	▼10,919.59	-221.97	-1.99%
標準普爾500	▼3,339.19	-59.77	-1.76%

歐洲



德國DAX	▼13,208.89	-28.32	-0.21%
巴黎CAC	▼5,023.93	-19.05	-0.38%
富時100	▼6,003.32	-9.52	-0.16%

美國大選

【美國大選】選戰開跑 中西部再成勝負關鍵

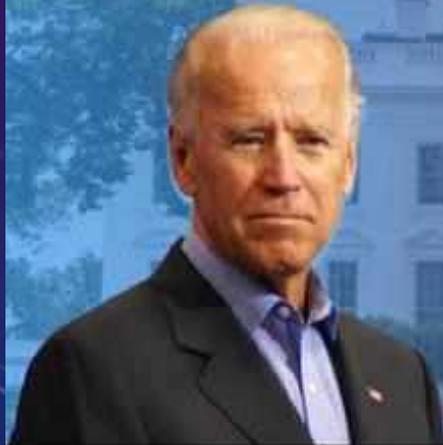
希拉里四年前飲恨中西部
拜登會否重蹈覆轍？



美國大選



NOVEMBER 3RD, 2020
ELECTION DAY
IN AMERICA



美國大選

在11月3日選舉中，除了會決定美國總統寶座誰屬外，同日亦會選出435位眾議員及33位參議員。

美國聯邦選舉通常都在雙數年舉行，眾議院435個議席每2年會改選一次，每席任期2年，而參議院100個議席每隔2年會改選約3分之1的席位，每席任期6年。因此美國每逢大選時，參眾兩院都同樣要改選議席。



美國大選



9月29日	首場總統候選人辯論
10月7日	副總統候選人辯論
10月15日	第二場總統候選人辯論
10月22日	第三場總統候選人辯論
11月3日	總統大選

美國大選

【美國大選】拜登提議瘋狂加稅 跟選民荷包為敵？

環球政治 09:55 2020/11/28  讚好 24



關注文章

儲存文章

分享



美國總統大選進入倒數100日，形勢愈見清晰，共和黨特朗普選情落後已是毋庸置疑，但民主黨拜登並非贏定。拜登揚言將撤銷大部分的特朗普減稅措施，損及每名美國納稅人的切身利益，恐怕將動搖一眾金主和選民對他的支持。

- 拜登稱要推翻特朗普減稅措施
- 加稅範圍廣，普羅大眾難幸免
- 疫情挫經濟，加稅勢阻礙復甦

美國大選



【美國大選】拜登演說強調「團結美國」 應對4個危機



美國大選



拜登強烈呼籲，當前美國處於轉捩點，要「團結美國」應對「四個歷史性危機」：

- 1、百餘年來最嚴重的傳染病新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。
- 2、大蕭條以來最嚴重的經濟危機——「美國是到目前為止全球抗疫表現最差的國家，500萬人感染，逾17萬人死亡；今年已有5,000多萬人申請失業，近六分之一小企業倒閉，逾1,000萬人將失去醫保。」
- 3、上世紀六十年代以來對種族正義最強烈的籲求。
- 4、氣候變化不可否認的現實和日益加劇的威脅。

美國大選

針對這四點，拜登闡述了自己的競選主張，在四方面回應：

1、如果當選總統，將首先致力於控制新冠疫情，推廣快速病毒檢測，在本地製造美國所需醫療和防護用品，在全美範圍內強制戴口罩。

2、在經濟領域，將以現代道路、橋樑、寬帶、港口和機場等基礎設施作為美國「經濟增長的新基礎」，創造500萬個新的製造業和技術工作崗位。在民生領域，他將以美國前總統奧巴馬（Barack Obama）醫改為基礎降低保費、免賠額和藥價，致力於男女同工同酬，緩解大學生還貸壓力。

3、要致力於根除美國「體制性種族主義」。

4、在國際事務中「與盟國和友國站在一起」，而應對氣候變化的事務是「美國在清潔能源領域領導世界的機會」。

美國大選



拜登政府的政策若有民主黨掌控的國會力挺：

1. 頭幾年可能暫把赤字問題拋在一旁，讓失業率降回疫情前的水準
2. 若是拜登的政策奏效，財政和貨幣寬鬆政策雙管齊下，將「有效重振實質經濟，通膨率可能在2022/2023年度明顯升溫」。
3. 拜登政府會暫緩加稅，直到經濟和失業率穩定下來再說，時間點可能在2022/23年。

美國大選

2020年7月14日 國際財經

拜登傳籲16萬億投入清潔能源

外電引述消息人士指出，美國民主黨總統候選人拜登將呼籲，到2035年設立100%清潔電力標準，並在4年內在清潔能源上投資2萬億美元(約15.6萬億港元)。

這標誌拜登朝着進步派人士優先考慮的環保和減少化石燃料使用的明顯轉變。

消息指，在4年中投資2萬億美元，將取代拜登去年在爭取提名時提出的10年內1.7萬億美元的更為溫和的計劃。新提案中的大部分投資將是一次性費用。



[放大圖片](#)

美國大選



美國大選：拜登宣佈競選搭檔 黑人女性參議員哈里斯中選

© 2020年8月11日



加州參議員卡瑪拉·哈里斯

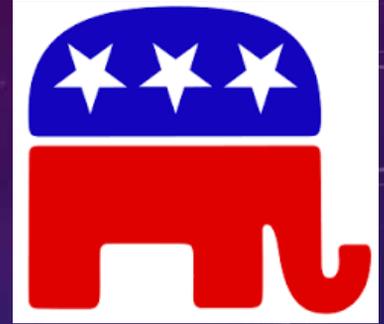
美國大選



美國大選



美國大選



美國共和黨對華政策：

1. 特朗普競選連任施政項目第三重點

「終止依賴中國」；

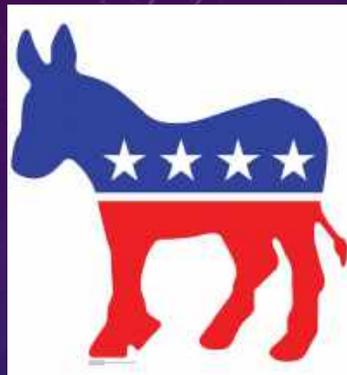
2. 把100萬個製造業工作職位從中國轉回美國；

3. 從中國採購的公司將與聯邦政府合約無緣；

4. 要讓中國對病毒蔓延到世界承擔全部責任。

美國大選

美國民主黨對華政策：



1. 要對中國偷竊美國知識產權採取行動；
2. 構建國際同盟反對中國等國家將污染外包給其他國家；
3. 為美國農民謀求最好的貿易協定；
4. 將聯合盟國調動世界超過一半的經濟能力抗衡中國。

美國大選





1. 科技變革加快

- 首先，危機是會催生新發明的。由於人們被迫留在家中，網上零售、視像會議和各類遠距辦公模式的發展應運而生。
- 科技變革有助從多方面減少與業務相關的生產成本(如旅行成本及辦公室的維護費用)，從而加快和提高生產力。
- 但像旅遊、航空和辦公室管理這些在經濟體系中促進業務往來的行業卻首當其衝，職位也可能遭到削減。



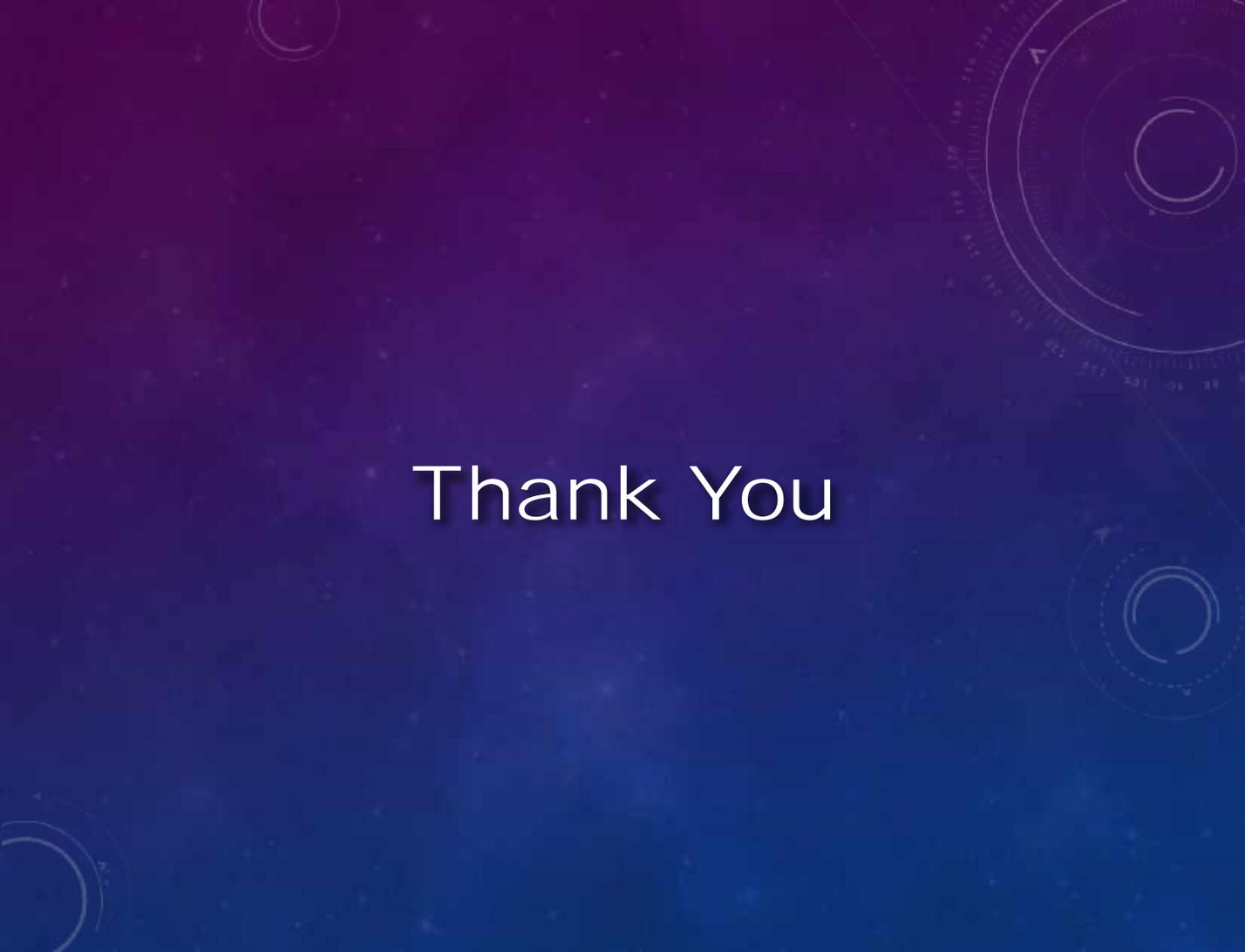
2. 低利率時代

- 貨幣寬鬆對風險性資產來說造好，面對經濟衰退的風險，資金會選擇較大型的港口停泊，包括那些價格波動低和利潤變動低的股票。
- 各國央行希望利率回到正常水準的時代已經終結，現在各國努力的是不讓經濟進入衰退風險。
- 購買力因素，通脹令現金貶值。



3. 會否重現科網股泡沫？

- 新經濟股也脫離不了「盈利預期」這個基本定理，強如AAPL和FB，也曾因為盈利達不到市場的要求而出現較大回吐。
- 香港股王騰訊，當年未拆股前升上600多元後宣布盈利僅增長兩成許，股價便出現較大幅調整，這也反映出市場對於任何股票，最終也是要回歸盈利這個基本點。
- 環球資金氾濫要尋找出路，首選自然是增長前景相對較為亮麗且明確的新經濟股，亦願意接受其估值持續偏高。



Thank You