



資料僅供參考之用

每週市場評論

2019年04月23日(星期二)

後市預測

美國總統洗脫通俄門市件，加上當地數據利好，企業業績符合市場預期，美股繼續乘風破浪，假期前道指再漲 110 點，收報 26559 點。而上週初 A 股並未受 MSCI 延遲至 11 月影响，加上內地公布首季 GDP 增長 6.4% 及 3 月份出口勁升 21%，A 股亦繼續造好，並且重點是發改委預期全年經濟可達標。中美持續造好，但港股正處於 3 萬點水平整固，形成本欄連續兩週所講的炒股不炒市現象，1)內地政策扶持汽車業 2)娛樂圈醜聞風波 3)公司主席選總統等，均成為這批投機者瘋炒相關股份的借口。展望本週，假期前投機者持貨意慾低，而恆指仍處於 3 萬點整固待變，所以仍有機會發生類似的短炒事件，例如國壽（2628）盈喜及渣打（2888）回購等；相對有資金持續 14 天流入港股，A 股更加受惠於政策扶持，若市場沒有太大變化，就可等待恆指突破 3 萬點大關。內房、內銀及內險仍是鐵三角之選，相反，已被炒高或市盈率極高的股份，值搏率減退，本週仍有多間公司公佈業績，包括睿見（6068）、海螺（914）、郵儲（1658）、華能（902）、新華保險（1336）及比亞迪（1211）等，投資者值得注意和參考。

過去一週指數表現

各地指數	收報	升/跌
恒生指數	29,963	▲54
國企指數	11,768	▲109
上證綜合指數	3,270	▲82
日經平均指數	22,200	▲330
道瓊斯指數	26,559	▲147
納斯達克指數	7,998	▲14
標準普爾 500 指數	2,905	▼2
英國富時 100 指數	7,459	▲22
巴黎 CAC 指數	5,580	▲78
德國 DAX 指數	12,222	▲223

本週焦點數據

	財經數據	業績公佈
(04月22日) 星期一	美國公佈3月成屋銷售、 港交所和歐洲多國休市	
(04月23日) 星期二	美國公佈2月FHFA房價指數、3月季調後新屋銷售、 歐元區公佈4月消費者信心指數、 日本公佈3月全國大型零售商銷售	中國聯通（762）、中煤能源（1898）
(04月24日) 星期三	中國公佈3月Swift人民幣在全球支付中佔比、 美國公佈截至當週API和EIA汽油、原油、精煉油庫存、 日本公佈3月企業服務價格	ASM Pacific（522）、新特能源（1799）、 維達國際（3331）、睿見教育（6068）、 中國銀河證券（6881）
(04月25日) 星期四	美國公佈截至當周初請失業金人數、3月耐用品訂單月率、 4月堪薩斯城聯儲製造業指數、 日本公佈4月央行政策餘額利率	粵海置地（124）、馬鞍山鋼鐵（323）、 廣深鐵路（525）、中國國航（753）、 華能國際（902）&（1071）、 海信家電（921）、中信銀行（998）、 郵政儲蓄（1658）、中國人壽（2628）、 招商證券（6099）、海通證券（6837）
(04月26日) 星期五	美國公佈第一季度實際GDP、PCE物價指數、 4月密歇根大學消費者信心指數、 日本公佈4月東京居民消費價格指數、3月失業率、 零售銷售、工業產出	粵海投資（270）、比亞迪電子（285）、 深圳高速公路（548）、中教控股（839）、 白雲山（874）、海螺水泥（914）、 比亞迪股份（1211）、華潤水泥（1313）、 新華人壽（1336）、中遠海運（1919）、 中銀（2388）、福耀玻璃（3606）



上週大市回顧

恒生指數過去六個月圖表（日線圖）



資料來源: [aastocks](http://www.aastocks.com)

- 週一 (04/15):** 收報 29,810 點，跌 99 點， 成交 1,100 億元
週二 (04/16): 收報 30,129 點，升 319 點， 成交 1,043 億元
週三 (04/17): 收報 30,124 點，跌 5 點， 成交 1,042 億元
週四 (04/18): 收報 29,963 點，跌 161 點， 成交 912 億元
週五 (04/19): 休市

上週焦點

- 國際形勢方面，美歐分別指責對方對各自航空業的非法補貼。美國月前威脅對歐盟商品加徵關稅後，歐盟 17 號也開出了一份價值 200 億美元的美國商品清單，威脅要對美加徵關稅。中美方面，商務部指雙方經貿協議文本磋商不斷取得進展，惟目前並沒有過多細節可透露。WTO 週四在一項裁決中表示，中國對農產品進口實施貿易限制時未遵守適當的程序。美聯邦通信委員會將採取行動阻止中國移動進入美國市場。A 股在 19 日收漲，最後值得關注的是，中金所在 19 日收市後發文稱內地股指期貨將迎來第四次鬆綁。
- 港股上週最後一個交易日，生物科技板塊由於醫保局在 19 年將優先考慮把國家基本藥物、癌症及罕見病等重大疾病治療用藥納入醫保目錄或影響收入預期而收跌。上週交易日後期，汽車經銷股在“奔馳事件”得到處理下開始反彈。中國發改委據悉考慮推出措施促進汽車、家電和手機的消費。個股方面，據廣東省文化廳審批消息，騰訊科技將代理任天堂 Nintendo Switch 遊戲機。美圖宣布終止手機業務，將旗下手機的品牌獨家授權於小米。另外，美圖早前擬配股收購樂遊，但在特別股東大會上遭否決。17 日鴻海集團董事長郭台銘宣布參選 2020 年台灣地區領導人競選，帶動在港上市的公司富智康股價一度暴漲 58%，會回落收窄至 6.4%。
- 美元在長假期之前的最後一個交易日上漲，市場分析可能是得到好於預期的零售數據支撐和歐元的疲弱表現影響。黃金價格連續第四週下跌，市場猜測可能受中美即將達成貿易協議影響，避險情緒減弱導致需求下降。

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。