

# 每日市場焦點

日

2018年8月13日	上交易日收	上交易日 升跌%	一週 升跌%^	一個月 升跌%^	三個月 升跌%^	2018年 升跌%
<b>亞太區股市</b>						
香港恒生指數	28,366.62	-0.84	2.49	-1.09	-6.10	-5.19
恒生國企股指數	10,943.08	-0.70	2.33	1.17	-7.38	-6.54
滬深300指數	3,405.02	0.22	2.78	-1.10	-10.95	-15.53
上海證交所綜合指數	2,795.31	0.03	2.05	-0.31	-10.08	-15.48
深圳證交所綜合指數	1,515.96	0.69	2.03	-4.27	-17.15	-20.18
日本NIKKEI 225指數	22,298.08	-1.33	-1.01	0.46	-0.75	-2.05
台灣加權指數	10,983.68	-0.40	-0.26	3.75	5.71	3.20
南韓綜合指數	2,282.79	-0.91	-0.21	-0.50	-7.15	-7.49
印度孟買股市指數	37,869.23	-0.41	0.83	4.65	8.14	11.19
新加坡海峽時報指數	3,284.78	-1.26	0.58	1.13	-6.08	-3.47
馬來西亞綜合指數	1,805.75	0.04	1.44	7.05	-1.54	0.50
泰國SET指數	1,705.96	-0.96	-0.24	3.97	-2.05	-2.72
印尼綜合指數	6,077.17	0.20	1.16	3.33	3.41	-4.38
菲律賓綜合指數	7,804.98	-0.20	-0.18	7.90	3.27	-8.80
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	536.88	-0.92	0.81	-0.38	-4.35	-5.75
<b>美股</b>						
道瓊斯工業指數	25,313.14	-0.77	-0.44	1.78	2.95	2.40
標準普爾500指數	2,833.28	-0.71	-0.18	1.56	4.58	5.97
NASDAQ指數	7,839.11	-0.67	0.40	1.11	6.18	13.55
<b>歐洲股市</b>						
英國金融時報指數	7,667.01	-0.97	0.61	0.26	0.64	-0.27
德國DAX 30指數	12,424.35	-1.99	-1.52	-1.47	-4.60	-3.82
<b>其他</b>						
俄羅斯RTS美元指數	1,056.93	-3.68	-7.70	-10.87	-6.79	-8.45
伊斯坦堡全國100指數	94,939.63	-2.31	-0.70	-1.39	-6.13	-17.68
巴西指數(BOVESPA)	76,514.35	-2.86	-6.04	2.21	-10.89	0.15
MSCI 明晟新興東歐市場指數	150.35	-3.38	-5.91	-6.66	-5.59	-9.20
MSCI 明晟前線市場指數	560.24	-1.17	-2.42	-1.21	-8.06	-12.13
<b>債券市場</b>						
	上交易日收	一週升跌%	今年升跌%			
上證國債指數	166.55	-0.00	3.54			
摩根大通亞洲信貸指數	211.41	0.45	-1.53			
美林美國投資級債券指數	2,853.46	0.36	-1.92			
美林美國高收益債券指數	1,280.86	0.10	1.49			
美林全球高收益債券指數	374.81	-0.43	-0.69			
摩根大通新興市場債券指數	364.97	-0.44	-4.40			
<b>利率(厘)</b>						
	上交易日 收市利率	升跌 (點子)	一週升跌 (點子)	2018升跌 (點子)		
美國10年期政府債券	2.87	-5.26	-7.56	46.78		
日本10年期政府債券	0.10	-1.40	-0.90	5.30		
<b>商品市場(美元)</b>						
	上交易日收	上交易日 升跌%	一週升跌%	一個月升跌%	2018年 升跌%	
期貨布蘭特原油	72.81	1.03	-0.55	-7.67	8.88	
期貨西德州原油	67.63	1.23	-1.26	-8.74	11.93	
期貨黃金	1,211.10	-0.07	-0.26	-3.53	-7.50	
<b>外匯</b>						
	上交易日收	上交易日 升跌%	一週升跌%	一個月升跌%	2018年 升跌%	
歐元/美元	1.1463	-1.14	-1.01	-2.06	-4.32	
美元/日圓	110.95	-0.15	-0.64	-0.32	-1.40	
英鎊/美元	1.2770	-0.92	-1.78	-3.49	-5.39	
美元/人民幣	6.8526	0.50	-0.21	3.32	5.30	
美元/離岸人民幣	6.8571	0.50	-0.41	3.17	5.25	

^以總回報計算；本地市場指數，回報以本地貨幣計算

## 2018年8月13日 美國調高土耳其鋼鋁關稅 外圍股市拖累亞洲股市低開

美國上周五突然將土耳其鋼鋁關稅增加一倍。市場憂慮土耳其經濟前景，拖累土耳其里拉兌美元上周五曾急瀉逾兩成，創歷史新低，美匯指數升至14個月高位。歐美股市上周五下滑，道瓊斯工業平均指數及標普500指數連跌三日。港股上周五終止四連升走勢，美匯指數向上。

### 財經日誌

- 亞太區：新加坡第二季經濟

### 成熟市場

- 美國宣布調高土耳其進口鋼鋁關稅一倍，市場憂慮土耳其的經濟前景，觸發土耳其里拉兌美元於上周五一度急瀉逾兩成，今早曾一度跌穿 7.6175 見歷史低位，亞洲交易時段於 6.8 至 7.0 水平附近徘徊。
- 土耳其總統埃爾多安稱，國家正面對「經濟戰」，呼籲民眾將手持的美元及黃金兌換成土耳其里拉。土耳其財政部表示，將於當地時間周一公布新措施應對貨幣貶值。
- 市場憂慮土耳其貨幣危機，美國股市上周五下滑，道瓊斯工業平均指數及標普 500 指數連跌三日，納斯達克指數結束八日升勢。歐洲三大股市上周五下滑，英國股市延續跌勢，德國及法國股市回落，銀行股受壓。日本股市上周五連跌第三日，跌幅逾 1%，晶片股受壓。
- 美匯指數上周五升至 14 個月高位，重上 96 點水平。歐元兌美元一度跌穿 1.14 水平，創 13 個月低位。
- 美國總統特朗普稱，加拿大必須等待美國與墨西哥完成雙邊談判，重申加方的關稅和貿易壁壘實在太高。他又指，如果最終未能達成協議，將對汽車進口徵收關稅。
- 美國通脹率符預期。7 月消費物價指數(CPI)按年升 2.9%，升幅與 6 月相同，符合預期。
- 日本經濟恢復增長。第二季經濟按季增長 0.5%，扭轉首季經濟收縮 0.2%的情況，好過預期的增長 0.3%；按年增長 1.9%，好過市場預期的增長 1.4%。

### 亞太及新興市場

- 亞太區主要股市上周五個別發展。香港股市結束四日升市，成交 847.47 億元，汽車股普遍下跌，內房股逆市造好。南韓股市回落近 1%。澳洲股市亦回落，能源股跟隨油價下跌。內地股市則進一步上升，成交額減少近 17%。紐西蘭股市續升近 1%。
- 香港經濟增速放慢。第二季經濟增長 3.5%，增幅小過首季的 4.6%，上半年經濟增長 4%。政府維持預期，今年經濟增長 3%至 4%，基本通脹率及整體通脹率分別為 2.5%及 2.2%。
- 香港首批終身年金共接獲 9410 宗認購意向登記，總認購額約 49.4 億元，相當於發行額度

100 億元的不足 50%，平均認購額約 52.5 萬元，所有認購人士能獲全額分配。

- 俄羅斯第二季國內生產總值(GDP)按年增長 1.8%，增速較第一季 1.3%的增速加快。當局認為，今年兩大不確定因素包括美國發動貿易戰及俄羅斯計劃調高增值稅對經濟的影響。
- 富時羅素公司表示，若決定 9 月將 A 股納入其旗艦指數，屆時其指數給予 A 股的權重可能高於競爭對手 MSCI 明晟。
- 中國證監會表示，今年 6 月以來，雖然全球貿易摩擦加劇，但外資投資 A 股的勢頭並未減弱，在 6 月及 7 月淨流入 A 股市場的境外資金 498 億元人民幣。

## 資源商品

- 美國對伊朗的制裁恐影響原油供應，國際油價上周五上揚。紐約期油收報每桶 67.63 美元，升 1.23%。倫敦布蘭特期油收報每桶 72.81 美元，升 1.03%。
- 美元匯價持續上升，金價上周五偏軟。紐約期金收報每盎司 1211.1 美元，跌 0.07%。

## 免責聲明

投資涉及風險。請注意所提供的資料僅供參考之用，並不構成投資建議或意見，亦不得視為銷售邀約或游說招攬買賣任何投資產品或服務。本公司盡力確保所提供資料乃屬準確及可靠，但對其準確性及可靠性概不作出任何保證，亦毋須就由於任何不確或遺漏而導致之損失或損害負責。本文件中部份資料由資料供應商所獲得或提供。由宏利資產管理(香港)有限公司刊發。