

每日市場焦點

日

2018年11月5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%
亞太區股市						
香港恒生指數	26,486.35	4.21	7.17	-2.21	-3.57	-11.47
恒生國企股指數	10,687.77	3.97	6.25	-0.60	0.08	-8.72
滬深300指數	3,290.25	3.56	3.68	-4.29	-2.05	-18.37
上海證交所綜合指數	2,676.48	2.70	2.99	-5.12	-3.04	-19.07
深圳證交所綜合指數	1,351.09	3.43	4.69	-6.24	-10.50	-28.87
日本NIKKEI 225指數	22,243.66	2.56	5.00	-8.35	-0.47	-2.29
台灣加權指數	9,906.59	0.63	4.40	-9.27	-8.83	-6.92
南韓綜合指數	2,096.00	3.53	3.40	-9.25	-7.53	-15.06
印度孟買股市指數	35,011.65	1.68	4.99	-4.04	-5.54	2.80
新加坡海峽時報指數	3,116.39	1.81	4.86	-3.83	-4.00	-8.42
馬來西亞綜合指數	1,713.87	0.41	1.83	-4.61	-2.39	-4.62
泰國SET指數	1,681.84	0.86	3.25	-3.63	-0.63	-4.10
印尼綜合指數	5,906.29	1.21	2.13	0.63	-1.62	-7.07
菲律賓綜合指數	7,140.29	1.77	0.15	-1.86	-6.70	-16.57
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	491.78	2.72	6.43	-4.64	-6.91	-13.67
美股						
道瓊斯工業指數	25,270.83	-0.43	2.36	-5.52	0.32	2.23
標準普爾500指數	2,723.06	-0.63	2.45	-6.74	-3.22	1.85
NASDAQ指數	7,356.99	-1.04	2.66	-8.00	-5.47	6.57
歐洲股市						
英國金融時報指數	7,094.12	-0.29	2.25	-4.83	-5.27	-7.72
德國DAX 30指數	11,518.99	0.44	2.84	-6.26	-8.19	-10.83
其他						
俄羅斯RTS美元指數	1,134.80	0.30	3.32	-3.27	0.65	-1.70
伊斯坦堡全國100指數	94,123.02	1.88	3.96	-4.11	-0.24	-18.39
巴西指數(BOVESPA)	88,419.05	1.14	5.16	12.46	11.50	15.73
MSCI 明晟新興東歐市場指數	155.76	0.63	4.06	-3.37	-1.08	-5.94
MSCI 明晟前緣市場指數	531.87	0.74	2.62	-2.05	-6.62	-16.58
債券市場						
	上交易日收	一週升跌%	今年升跌%			
上證國債指數	167.65	0.11	4.23			
摩根大通亞洲信貸指數	209.47	-0.35	-2.44			
美林美國投資級債券指數	2,798.80	-0.83	-3.80			
美林美國高收益債券指數	1,274.90	0.24	1.02			
美林全球高收益債券指數	373.87	0.28	-0.94			
摩根大通新興市場債券指數	358.10	-0.53	-6.20			
利率(厘)						
	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	3.21	8.18	13.66	80.67		
日本10年期政府債券	0.13	0.60	1.60	8.10		
商品市場(美元)						
	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	72.83	-0.08	-6.17	-14.12	8.91	
期貨西德州原油	63.14	-0.86	-6.58	-16.07	4.50	
期貨黃金	1,233.30	-0.43	0.06	2.57	-5.80	
外匯						
	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	1.1388	-0.18	0.87	-1.39	-4.94	
美元/日圓	113.20	0.43	0.81	-0.40	0.60	
英鎊/美元	1.2970	-0.32	1.84	-0.07	-3.90	
美元/人民幣	6.8907	-0.47	-1.04	-0.58	5.88	
美元/離岸人民幣	6.8981	-0.27	-1.46	0.18	5.88	

^以總回報計算；本地市場指數，回報以本地貨幣計算

2018年11月5日 美國中期選舉成焦點 美股上周五回落

本周市場焦點眾多，當中以美國當地時間周二舉行的中期選舉最受注目，另外聯儲局將舉行議息會議，結果於本港時間周五凌晨公布。

美國就業數據勝預期及中美貿易糾紛出現緩和跡象，未能帶動美國股市進一步造好，上周五結束三連升。亞太股市今早普遍回吐，日本及本港股市曾跌逾1%。

財經日誌

- 市場焦點：中國國家主席習近平發表講話；日本央行公布政策會議紀要；日本央行行長黑田東彥發表講話；美國對伊朗實施石油制裁
- 美國：10月份服務業採購經理指數及ISM非製造業綜合指數
- 歐洲：歐元區11月份Sentix投資者信心指數
- 亞太區：內地10月份財新服務業採購經理指數；香港10月份採購經理指數；日本10月份服務業採購經理指數

成熟市場

- 美國中期選舉於當地時間周二舉行，涉及國會參眾議院議席與36個州長的重選。目前總統特朗普的共和黨控制參眾兩院。最新民調顯示，民主黨可能重奪眾議院控制權，共和黨則可能繼續控制參議院。
- 美國總統特朗普表示，可能與中國達成貿易協議，並在解決兩國分歧上取得很多進展，但他警告，仍可能對中國商品徵收更多關稅。在較早時間，白宮經濟顧問庫德洛表示，特朗普尚未要求內閣起草華美中貿易協議條款，達成協議機會不大。
- 中美貿易爭拗有望緩和的消息，對美國股市的刺激有限，三大指數上周五反覆下滑，結束三日升市，納斯達克指數回落逾1%。歐洲三大股市個別發展，英國股市續跌，德國股市連升三日。日本股市上周五回升逾2%至近兩周高位，創3月以來最大單日升幅，晶片股受捧。
- 美國就業數據勝預期。10月份非農業新增職位達25萬個，好過預期的19萬個。10月份失業率為3.7%，與9月份持平，保持在49年低位，符合預期。
- 美國工廠訂單多過預期。9月份工廠訂單按月增加0.7%，好過市場預期的增加0.5%。不過，9月份耐用品訂單從之前公布的增加0.8%，調低至增加0.7%。
- 美國貿易逆差創七個月新高。9月份貿易逆差按月增加1.3%至540億美元，多過市場預期的536億美元。
- 歐洲銀行業管理局(EBA)公布，來自歐盟15國和歐洲經濟區國家的48家銀行，全部通過壓力測試。在經濟極度不景氣的情況下，能夠維持最低的5.5%資本金，滿足監管要求。

亞太區及新興市場

- 中美元首計劃討論貿易問題，亞太區股市上周五普遍造好。香港股市三連升，升幅逾 4%，錄七年來最大單日升幅，成交增至 1703 億元，內房、博彩、手機設備股造好。內地 A 股連續第四日上升，升幅 2%至 3%；台灣及澳洲股市分別連升第五日及第六日。南韓股市升逾 3%。
- 中美貿易戰憂慮降溫，上周五人民幣中間價兌 1 美元報 6.9371，較上日升 299 點子，創 8 月 28 日以來最大單日升幅。
- 日本經濟再生大臣茂本敏充表示，反對採取人為控制貿易往來的任何措施，將尋求與美國達成符合日本經濟利益的貿易協議。
- 追蹤基金經理交易情況的國際金融協會(IIF)的數據顯示，10 月份共有 171 億美元資金撤出新興市場股市，為 2005 年有統計以來第四多的月份，並且創 2013 年美國聯儲局暗示縮減量化寬鬆(QE)刺激措施以來的最高水平。

資源商品

- 國際油價上周五下滑。紐約期油收報每桶 63.14 美元，跌 0.86%。倫敦布蘭特期油收報每桶 72.83 美元，跌 0.08%。
- 美國今日起向伊朗實施石油制裁，部分國家獲臨時豁免。美國國務卿蓬佩奧稱，預計會對八個進口伊朗石油的國家提供豁免。他強調豁免只屬暫時性，目標是維持原油價格穩定。
- 美元匯價上升，金價上周五下滑。紐約期金收報每盎司 1233.3 美元，跌 0.43%。

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。