

每日市場焦點

日

2018年11月19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	26,183.53	0.31	2.33	2.90	-2.56	-12.49
恒生國企股指數	10,583.77	0.27	1.46	3.80	1.50	-9.61
滬深300指數	3,257.67	0.47	2.86	5.09	-0.32	-19.18
上海證交所綜合指數	2,679.11	0.41	3.10	5.24	-0.74	-18.99
深圳證交所綜合指數	1,410.18	0.84	6.17	12.27	-3.77	-25.75
日本NIKKEI 225指數	21,680.34	-0.57	-2.56	-3.85	-1.57	-4.76
台灣加權指數	9,797.09	-0.30	-0.33	-1.84	-8.01	-7.95
南韓綜合指數	2,092.40	0.21	0.30	-2.46	-6.46	-15.20
印度孟買股市指數	35,457.16	0.56	0.85	1.05	-5.58	4.11
新加坡海峽時報指數	3,083.60	0.95	0.18	1.69	-3.75	-9.38
馬來西亞綜合指數	1,706.38	0.72	-0.10	-1.71	-2.76	-5.03
泰國SET指數	1,635.00	-0.23	-2.01	-3.68	-2.05	-6.77
印尼綜合指數	6,012.35	0.95	2.41	3.76	4.17	-5.40
菲律賓綜合指數	7,083.34	1.88	1.72	1.45	-5.47	-17.24
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	487.27	0.24	0.75	1.21	-5.45	-14.46
美股						
道瓊斯工業指數	25,413.22	0.49	-2.15	-1.23	-0.03	2.81
標準普爾500指數	2,736.27	0.22	-1.54	-2.43	-3.21	2.34
NASDAQ指數	7,247.87	-0.15	-2.09	-5.06	-6.90	4.99
歐洲股市						
英國金融時報指數	7,013.88	-0.34	-1.06	-0.27	-6.48	-8.77
德國DAX 30指數	11,341.00	-0.11	-1.63	-3.70	-7.32	-12.21
其他						
俄羅斯RTS美元指數	1,134.93	0.34	1.21	-2.63	7.69	-1.69
伊斯坦堡全國100指數	93,616.45	0.34	0.84	-4.86	7.66	-18.83
巴西指數(BOVESPA)	88,515.27	2.96	3.36	3.26	15.23	15.85
MSCI 明晟新興東歐市場指數	155.94	-0.09	-0.18	-2.12	4.92	-5.83
MSCI 明晟前緣市場指數	528.46	0.20	-0.07	0.86	-4.08	-17.12
債券市場						
	上交易日收	一週升跌%	今年升跌%			
上證國債指數	168.28	0.21	4.62			
摩根大通亞洲信貸指數	209.71	0.12	-2.33			
美林美國投資級債券指數	2,808.63	-0.10	-3.46			
美林美國高收益債券指數	1,259.72	-1.29	-0.18			
美林全球高收益債券指數	369.97	-1.17	-1.97			
摩根大通新興市場債券指數	356.29	-0.39	-6.67			
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	3.06	-4.75	-11.91	65.74		
日本10年期政府債券	0.10	-0.50	-1.90	5.60		
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	66.76	0.21	-4.87	-18.00	-0.16	
期貨西德州原油	56.46	0.00	-6.20	-21.50	-6.55	
期貨黃金	1,223.00	0.66	1.19	-0.35	-6.59	
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	1.1415	0.77	-0.14	-1.37	-4.72	
美元/日圓	112.83	-0.71	-0.48	0.52	0.27	
英鎊/美元	1.2834	0.47	-1.50	-2.63	-4.91	
美元/人民幣	6.9380	-0.02	0.06	0.38	6.61	
美元/離岸人民幣	6.9206	-0.10	-0.03	0.11	6.22	

^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19日 中美分歧 APEC 峰會首缺領袖宣言 油價先升後回

亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議周末閉幕，由於中國及美國出現分歧，導致峰會歷來首次未能發表共同宣言。美國聯儲局副主席克拉里達稱，美國利率正接近中性利率水平，美匯指數下跌，美股上周五個別發展。國際油價先升後回，紐約油價一度升逾2%，收市持平。

財經日誌

- 美國：11 月份 NAHB 房屋市場指數
- 亞太區：日本 10 月份進口及出口；香港 10 月份綜合利率；新加坡第三季經濟

成熟市場

- 亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議周末閉幕，中美不但於會議期間針鋒相對，更因為兩國對貿易問題分歧嚴重，導致峰會首次未能發表領袖共同宣言。
- 美聯社報道，美國要求在領袖宣言內容中，以強硬措詞針對中國的不公平貿易行為，中國則要求宣言重申反對美國實行的保護主義和單邊主義。
- 美國副總統彭斯於峰會表明，美國會堅持關稅政策，直至中國作出改變為止。就中國 2500 億美元的貨品加徵關稅，他揚言「這個數字甚至可以擴大一倍」。
- 中國國家主席習近平稱，保護主義及單邊主義為世界經濟增長蒙上陰影，應維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。他表示中國將繼續大幅放寬市場準入，加強知識產權保護，主動擴大進口。
- 美國股市上周五個別發展，美國加息預期及中美貿易戰降溫，道瓊斯工業平均指數及標普 500 指數延續升勢；晶片股受壓，納斯達克指數回軟。英國政局未明朗，歐洲三大股市上周五下滑，德國及法國股市連跌三日。日本股市上周五進一步下滑，半導體股跌幅較大。
- 美國總統特朗普上周五稱，白宮無意令中國難堪，不打算對中國貨物加徵更多關稅。他確認，中國已經提出貿易建議清單，內容相當完整。
- 美國聯儲局副主席克拉里達稱，美國利率正接近聯儲局估算的中性利率水平，聯儲局未來將依據經濟數據，來決定是否進一步加息。美匯指數跌 0.48%，於 96 點水平偏軟。
- 美國工業數據遜預期。10 月份工業生產按月增加 0.1%，差過市場預期的增加 0.2%。
- 英國首相文翠珊委任巴克利為新任脫歐事務大臣，但巴克利只會專注處理國內的脫歐事務，以及推動國會下議院通過文翠珊提交的脫歐協議草案。對外與歐盟就未來框架的談判，會由文翠珊親自處理。
- 歐元區調和消費物價指數(HICP)符預期。10 月份指數按年升 2.2%，符合市場預期。

亞太區及新興市場

- 中國連續第四個月減持美國國債。9 月中國持有美國國債規模為約 1.15 萬億美元，按月減少 137 億美元。總規模縮至去年 6 月以來最小，惟仍然是全球第一。
- 香港經濟持續放緩。第三季經濟按年增長 2.9%，增幅小過第二季的 3.5%，累計今年首三季經濟增長 3.7%。政府預計全年經濟增長預測為 3.2%。
- 香港失業率維持不變。8 月至 10 月失業率為 2.8%，與 7 月至 9 月失業率持平。
- 亞太區主要股市上周五表現參差。香港股市先跌後倒升，繼續造好，成交 783 億元，博彩及水泥股受壓。內地股市延續升勢，上證綜指創逾一個月新高，成交額增加 17.8%。南韓股市亦進一步上揚。惟台灣及澳洲股市回落。紐西蘭股市連跌四日。

資源商品

- 市場憂慮全球原油供過於求，國際油價上周五先升後回。紐約期油收報每桶 56.46 美元，無升跌。倫敦布蘭特期油收報每桶 66.76 美元，升 0.21%。
- 美元匯價下滑，金價上周五上揚。紐約期金收報每盎司 1223 美元，升 0.66%。
- 憂慮供應短缺，鈀金價格上周五再創歷史新高。鈀金價格曾高見每盎司 1168.3 美元，收報每盎司 1154.6 美元，升 1.51%。

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。