

每日市場焦點

日

2018年11月21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	25,840.34	-2.02	0.18	1.16	-5.59	-13.63
恒生國企股指數	10,466.11	-1.56	-0.12	2.40	-1.07	-10.62
滬深300指數	3,218.41	-2.31	-0.58	2.70	-1.25	-20.16
上海證交所綜合指數	2,645.85	-2.13	-0.33	3.76	-1.75	-20.00
深圳證交所綜合指數	1,378.92	-2.72	-0.36	9.14	-4.86	-27.40
日本NIKKEI 225指數	21,583.12	-1.09	-1.04	-4.21	-2.03	-5.19
台灣加權指數	9,743.99	-0.86	-0.33	-1.76	-8.65	-8.45
南韓綜合指數	2,082.58	-0.86	0.55	-3.42	-7.19	-15.60
印度孟買股市指數	35,474.51	-0.84	2.76	4.48	-5.45	4.16
新加坡海峽時報指數	3,026.99	-1.23	-0.87	-1.08	-5.32	-11.05
馬來西亞綜合指數	1,710.71	0.25	0.87	-1.19	-2.87	-4.79
泰國SET指數	1,612.03	-1.49	-2.85	-3.31	-4.60	-8.08
印尼綜合指數	6,005.30	-0.11	4.01	3.00	4.05	-5.51
菲律賓綜合指數	7,302.94	0.45	6.79	2.19	-2.34	-14.67
MSCI 明晟亞太指數(除日本)	480.58	-1.40	1.31	1.54	-5.87	-15.63
美股						
道瓊斯工業指數	24,465.64	-2.21	-1.39	-1.46	-2.02	-1.03
標準普爾500指數	2,641.89	-1.82	-1.23	-2.60	-5.14	-1.19
NASDAQ指數	6,908.82	-1.70	-2.33	-5.51	-9.83	0.08
歐洲股市						
英國金融時報指數	6,947.92	-0.76	-0.51	-0.34	-6.68	-9.62
德國DAX 30指數	11,066.41	-1.58	-0.71	-2.68	-7.91	-14.33
其他						
俄羅斯RTS美元指數	1,116.85	-1.66	1.88	0.78	9.17	-3.26
伊斯坦堡全國100指數	91,686.35	-3.02	3.42	-1.89	6.81	-20.50
巴西指數(BOVESPA)	87,900.83	-0.69	2.78	4.37	15.62	15.05
MSCI 明晟新興東歐市場指數	154.17	-1.64	1.33	0.85	6.80	-6.90
MSCI 明晟前線市場指數	525.57	-0.67	0.86	1.60	-3.85	-17.57
債券市場						
	上交易日收	一週升跌%	今年升跌%			
上證國債指數	168.40	0.23	4.69			
摩根大通亞洲信貸指數	209.80	0.08	-2.28			
美林美國投資級債券指數	2,804.83	-0.27	-3.59			
美林美國高收益債券指數	1,254.20	-1.78	-0.62			
美林全球高收益債券指數	368.13	-1.49	-2.46			
摩根大通新興市場債券指數	356.67	-0.25	-6.57			
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	0.00	-7.69	65.74		
日本10年期政府債券	0.10	0.50	-1.20	5.40		
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	62.53	-6.38	-4.49	-21.62	-6.49	
期貨西德州原油	53.43	-5.87	-4.06	-22.70	-11.57	
期貨黃金	1,221.20	-0.33	1.65	-0.33	-6.73	
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	1.1370	-0.73	1.69	-1.25	-5.09	
美元/日圓	112.77	0.20	-1.43	0.20	0.21	
英鎊/美元	1.2788	-0.51	-0.33	-2.20	-5.25	
美元/人民幣	6.9453	0.05	-0.21	0.24	6.72	
美元/離岸人民幣	6.9451	0.16	-0.21	0.15	6.60	

^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21日 道指標指今年升幅全消 油價瀉6%

受科技股下跌、油價下滑及企業業績遜預期拖累，美國股市三大指數再跌1%至2%，道瓊斯工業平均指數及標普500指數今年升幅全數蒸發。亞太區股市今早普遍低開逾1%。英倫銀行支持「脫歐」協議草案，警告若國會否決將衝擊經濟，英鎊匯價及英國股市下跌。國際油價急挫約6%，紐約期油創逾一年低。

財經日誌

- 美國：上周首次申領失業救濟金人數、10月份耐用品訂單、成屋銷售、諮商會領先指標及11月份密歇根大學消費者信心指數

成熟市場

- 大型科技及晶片股延續跌勢、石油股跟隨油價下滑、加上零售股業績遜預期，美國股市再跌約2%，道瓊斯工業平均指數及標普500指數進一步下跌，見去年年底收市低位，納斯達克指數連跌三日，收市失守7000點，創逾七個月低位。歐洲三大股市持續弱勢，德國及法國股市連跌五日。日本股市回落逾1%，科技及汽車股跌幅較大。
- 避險資金流入美元，美匯指數報96.84點，升0.67%。英鎊兌美元回落，今早亞洲交易時段於1.27水平徘徊。
- 美國貿易代表處（USTR）對中國知識產權和科技轉讓政策的「301條款」的最新調查，發出更新報告，稱中國並未從根本上改變其「不公平、不合理、且扭曲市場的做法」，批評中國持續透過外資限制，迫使美國企業轉移技術給中方機構。
- 美國總統特朗普再次批評聯儲局的貨幣政策，聲言希望減息。
- 美國樓市數據表現參差。10月份新屋動工以年率計達122.8萬伙，好過市場預期的122.5萬伙。同期建築許可以年率計僅126.3萬伙，差過市場預期的126.7萬伙。
- 英倫銀行行長卡尼表示，支持英國首相文翠珊與歐盟達成的「脫歐」協議草案，認為草案有助英國順利脫離歐盟，警告如果國會否決協議，對經濟的衝擊是過去40年來罕見。
- 日本央行行長黑田東彥稱，央行目前必須維持負利率，作為其大規模刺激計劃的一部分。他指出，無必要進一步放寬政策，並指央行通過保持當前的大規模寬鬆政策，日本可以達到2%的通脹率，但在2020財政年度達標的可能性很低。

亞太區

- 澳洲央行的會議紀錄顯示，委員會認為無充分理由支持調整利率，下次調整方向可能是加息。今明兩年經濟平均增長預測為3.5%，今年澳元貶值很可能對澳洲經濟帶來支持。
- 香港通脹率維持不變。10月份綜合消費物價指數(CPI)按年升2.7%，升幅與9月份相同。政

府發言人表示，預計未來數月通脹率或仍有輕微上升壓力。

- 中國國家主席習近平昨日起訪問菲律賓。外電報導，兩國將簽署數十億美元協議，涵蓋基建、貿易和安全等諸多領域。
- 承接美股跌勢，亞太區主要股市昨日普遍下滑。香港股市結束三日升市，跌約 2%，成交 774 億元，醫藥、手機設備、博彩、中資金融及保險股受壓。內地股市跌逾 2%，結束三日升勢，上證綜指創三星期最大單日跌幅，成交額減少 4%。南韓股市跌近 1%。澳洲股市連跌第三日，科技、醫療保健及能源股跌幅較大。

資源商品

- 市場憂慮原油供應增加，加上美國總統特朗普稱沙特阿拉伯積極回應他的壓低油價要求，國際油價跌超過 6%。紐約期油收報每桶 53.43 美元，跌 5.87%，創超過一年低位。倫敦布蘭特期油收報每桶 62.53 美元，跌 6.38%，為今年 2 月以來最低。
- 國際能源署警告，由於脆弱的全球經濟和地緣政治動盪，油市正進入前所未有的不明朗階段。
- 金價下滑。紐約期金收報每盎司 1221.2 美元，跌 0.33%。

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。