



資料僅供參考之用

每週市場評論

2019年04月29日(星期一)

後市預測

受到首季 GDP 增長 3.2% 的刺激, 美股造好道指先跌後回升, 收報 26543 點, 上升 81 點。內地首季 GDP 亦強勁意味著國家有可能出手壓制過強增長, 而游資在過去數天亦有流出, 上證指數在首季急升後現正處於調整階段, 港股方面, 經過 5 連跌之後, 上星期五恒指微升, 收報 29605 點, 但一連數天大市成交持續萎縮, 正如本欄過去數週亦有解釋 30000 點是重要關口, 要時間和機會才能出現突破。展望本週, 大市只有 4 個交易日, 接著是黃金週假期, 而日本亦是新天王登基的超級長假期, 估計短炒帶來的沽壓已在近日出現完, 本週以觀望為主, 我們估計淡靜中偏好。但如果三地經濟繼續向好, 突破三萬點亦會很快出現; 而本週一會承接美股造好, 加上有多隻內銀股公佈業績, 對大市有一定支持, 此外, 多隻保險股因為投資收益強勁而首季業績理想, 平保 (2318) 週一公布業績, 持貨者要注視; 另一方面, 特朗普阻止各國輸入伊朗石油, 油價持續上漲, 油股及用油股各走異端, 投資者要小心佈署相關股份。

過去一週指數表現

各地指數	收報	升/跌
恒生指數	29,605	▼358
國企指數	11,510	▼258
上證綜合指數	3,086	▼184
日經平均指數	22,258	▲58
道瓊斯指數	26,543	▼16
納斯達克指數	8,146	▲148
標準普爾 500 指數	2,939	▲34
英國富時 100 指數	7,428	▼31
巴黎 CAC 指數	5,569	▼11
德國 DAX 指數	12,315	▲93

本週焦點數據

	財經數據	業績公佈
(04月29日) 星期一	香港公佈3月貿易帳、進出口年率、 美國公佈3月PCE物價指數、個人支出月率 歐元區公佈4月經濟、工業景氣指數、消費者信心指數	青島啤酒(168)、萬洲國際(288)、鞍鋼(347)、 中石化(386)、東航(670)、中國電信(728)、 中興通訊(763)、南方航空(1055)、平保(2318)、 中銀香港(2388)、交銀(3328)、招商銀行(3968)



(04月30日) 星期二	中國公佈4月官方製造業及非製造業綜合指數、 美國公佈4月芝加哥採購經理人指數、諮商會消費者信心指數、 3月成屋簽約銷售指數、歐元區公佈第一季度GDP、3月失業率	澳博(880)、宇華教育(6169)
(05月01日) 星期三	美國公佈截至當週API和EIA汽油、原油、精煉油庫存、 4月ADP就業人數、Markit、ISM製造業採購經理人指數、 3月營建支出、日本公佈4月Markit製造業採購經理人指數	\
(05月02日) 星期四	中國公佈4月財新製造業採購經理人指數、 美國公佈5月聯邦基金利率目標上、下限、4月挑戰者企業裁員人數、 截至當周初請失業金人數、3月耐用品訂單、工廠訂單、 第一季非農生產力、 歐元區公佈4月Markit製造業採購經理人終值	宏利金融(945)
(05月03日) 星期五	美國公佈4月非農就業人口、ISM非製造業採購經理人指數、 勞動參與、失業率、平均每小時工資、3月批發庫存 歐元區公佈4月消費者物價指數、3月生產者物價指數 零售銷售、工業產出	匯豐(5)、恒生銀行(11)



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

週一 (04/22): 休市

週二 (04/23): 收報 29,963 點，跌 0 點， 成交 1,072 億元

週三 (04/24): 收報 29,805 點，跌 157 點， 成交 985 億元

週四 (04/25): 收報 29,549 點，跌 256 點， 成交 975 億元

週五 (04/26): 收報 29,605 點，升 55 點， 成交 861 億元

上週焦點

- 美國首季經濟增長 3.2%，遠勝預期。增長主要受惠貿易和存貨增加。美股近期正處於第一季報公佈期，來自美股龍頭企業普遍交出了高於華爾街分析師預期的季度業績。特朗普指快將在白宮接待習近平，市場解讀言論暗示中美貿易談判將有突破，甚至可能很快簽署貿易協議。國內消息，習近平在第二屆“一帶一路”國際合作高峰會上鼓勵更多國家和企業深度參與“一帶一路”建設，同時宣布中國將採取一系列重大改革開放舉措。中國 3 月規模以上工業企業實現利潤總額 5895.2 億元，同比增長 13.9%；1-3 月實現利潤總額同比下降 3.3%。工信部稱將大力推進氫能及燃料電池汽車產業創新發展。廣東銀保監局稱支持大灣區重大互聯互通項目授信超 8700 億元。
- 上週最後兩個交易日，豬肉股、遊戲板塊、下跌明顯。建材水泥漲幅比較靠前，其中海螺水泥(914)業績公布首季純利按年升 27.3%至 60.8 億人民幣。而遊戲板塊裡，交銀國際(3329)近期報告指，18 年版號審批暫停，新遊戲上線數量減少，行業增速放緩至 5%，及因遊戲向手遊轉移導致市場規模縮減 7%。個股消息方面，中國聯通(762)旗下車聯網子公司智網科技引入了 9 家企業的戰略投資。吉利(175)回應 4 月高管集體減持是因部分高管期權到期，及實際經營無關。中國恆大(3333)集團據稱有意收購歐洲汽車製造商。中國中鐵(390)“一帶一路”峰會期間簽訂 33.55 億元緬甸基礎設施項目。
- 原油方面，美國準備停止給予某些國家與地區從伊朗進口石油原油的制裁豁免。另外特朗普聲稱要求 OPEC 降價，美油上週五收跌 2.9%。另外，黃金期貨價格在上週五收高。

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，惟對這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。

地址：香港上環干諾道中 111 號永安中心 11 樓
1101 - 1102 室及 1111-1112 室

電話：(852) 2815-3522

傳真：(852) 2581-0638

電郵：cs@everlong.com

網址：www.everlong.com