



後市預測

雖然美國總統特朗普確診的消息，引致美國股市上週五急跌，但上週整體三大指數仍然上升，我們相信特朗普的健康狀況仍會是本週市場焦點，而當特朗普確診後，最新民調顯示，在 6 個搖擺州份均領先拜登 4 個百分點，亦有研究所又預測，特朗普將在選舉取得 320 張選舉人票，大幅拋離拜登的 218 張，目前選舉形勢利好美股後市。另外，美國民主黨與白宮可否達成新紓困計劃也是焦點之一，由於總統選舉臨近，兩黨亦不希望令選民失望，假設預紓困計劃可順利通過，這有助利好後市。港股方面，上週阿里 (9988) 發力，匯控 (005) 亦得到平保 (2318) 爭持，令上週恒指略為回穩，後市仍要留意外圍變化，早前提及的光伏玻璃行業相關股份持續走高，此行業受惠於產品供不應求而引起的價格上漲，加上龍頭企業產能提升、中國在十四五規劃相中有望提升可再生能源比例等利好因素，估計此行業仍然值得留意。

上週指數表現

資料僅供參考之用

各地指數	收報	升跌
恒生指數	23,459	↑224
國企指數	9,397	↑95
上證綜合指數	3,218	↓1
日經綜合指數	23,030	↓174
道瓊斯指數	27,682	↑508
納斯達克指數	11,075	↑162
標準普爾指數	3,348	↑50
倫敦富時指數	5,902	↑60
巴黎 CAC 指數	4,824	↑95
法蘭克福 DAX 指數	12,689	↑220

本週焦點數據

日期	經濟數據	業績公佈
10月05日(星期一)	中國假期休市、 美國公佈9月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數、 歐元區公佈8月零售銷售、10月Sentix投資者信心指數	-
10月06日(星期二)	中國假期休市、 美國公佈8月貿易收支	Mindtell Tech (8611)
10月07日(星期三)	中國假期休市、中國公佈9月外匯儲備、 美國公佈上週EIA原油庫存變化、 日本公佈8月領先指數	雅迪控股 (1585)、安科系統 (8353)
10月08日(星期四)	中國假期休市、 香港公佈9月外匯儲備、 美國公佈上週初請失業救濟金人數、美聯儲公佈會議紀要、 日本公佈8月國際收支經常帳餘額	-
10月09日(星期五)	中國公佈9月社會融資規模、M2貨幣供應、 美國公佈8月批發貿易	允升國際 (1315)



日期	恒生指數收報	升跌	成交金額
09月28日(星期一)	23,476 點	升 240 點	993 億元
09月29日(星期二)	23,275 點	跌 200 點	859 億元
09月30日(星期三)	23,459 點	升 183 點	983 億元
10月01日(星期四)	休市	-	-
10月02日(星期五)	休市	-	-

上週焦點

- 美股走高，道指週漲1.87%，納指週漲1.48%，標普500指數週漲1.52%，道指和標普500指數結束四週連跌走勢。美國9月新增職位66.1萬個少於預期，不過失業率跌至7.9%勝預期，加上特朗普確診新冠肺炎的消息，導致美股上週五急跌，尾盤跌幅收窄，但納指仍跌逾2%。歐股上升，德國DAX指數週漲1.76%，英國富時100指數週漲1.03%，法國CAC40指數週漲2.01%。
- 上週節前僅三個交易日，上證指數微跌0.03%，滬深兩市成交持續淡靜，日均約5,400億元。9月內地官方製造業PMI報51.5高預期，表明製造業景氣有所回升，非製造業亦報55.9勝預期。港股反覆造好，恆指全週三個交易日累升224點或0.96%，終止連續四週跌勢，假期前夕日均成交縮減至不足千億，加上北水由上週二(9月29日)起暫停至本週四(10月8日)，投資者態度審慎。週一港股於期結前夕回升，恆指收升240點或1.0%，金融股領漲，匯控(005)彈逾9%重返30元，獲平安(2318)增持。週二恆指於期結算日跌200點，內銀及內房股受壓。週三市場關注美國總統大選首場辯論，內地PMI數據理想，帶動恆指升183點。板塊方面，科技股及內房股領漲，科技指數週漲168點或2.44%，阿里巴巴(9988)累漲6.82%為最佳藍籌，小米(1810)、碧桂園(2007)週升逾3%，恆大(3333)暴漲43%，電訊股及公用股受壓，聯通(762)累跌4.54%為表現最差藍籌，港鐵(66)、中電控股(002)、電能實業(006)均跌逾2%。
- 疫情繼續擴散及原油產量增加，油價受壓，美油期貨報37.05美元，為連續兩週下跌。特朗普確診肺炎推動避險需求增加，美元週五止跌，全週仍累跌0.8%，報93.823，金價上週累漲2.2%，報1,907.6美元/盎司。美國十年期國債孳息率則升至0.70厘水準。

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，惟對該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。