

市場焦點

05/02/2018

市場動態				頭條速報：	今日焦點：
	最新	變動	變動率		
恆生指數	32601	-41	-0.12%	 2017 年第四季度，全球智慧手機供應商銷售了總計 4.307 億部智慧手機，按年跌 6.3% (去年為 4.035 億)。當中蘋果超越三星成為全球智慧手機銷量之最, 其後分別是華為、小米和OPPO。前五名中只有小米的銷量增加, 按季大升 96%. 小米手機銷情理想, 上市估值可望進一步推高, 同時亦可帶動小米相關股份業績提升。	 中央一號文件部署實施鄉村振興戰略，提高農村民生保障水準、打好精準脫貧攻堅戰。文件首次提出鄉村經濟要多元化發展。農村土地改革被認為是盤活全要素城鄉互動、實現鄉村振興的核心。有研究機構測算，未來土地流轉進程加速，將撬動 20 萬億以上資金。農村商業銀行及擁有大量耕地資源的農業公司值得關注。
國企指數	13538	+104	+0.78%		
滬深 300	4271	+25	+0.60%		
上證指數	3462	+15	+0.44%		
深證成指	10925	+60	+0.56%		
滬深港通南向資金				<u>股市及資金流向：</u>  滬深兩地北水上周五淨流入規模回勇。滬水淨流入回復 40 億元以上，深水淨流入也回復 10 億元以上。北水整體淨流入港股 54 億元，按日增加一倍。  北水周五仍然以買入內銀股為主，主要為工商銀行 (1398)，建設銀行 (939)。此外，中國神華 (1088) 亦開始成為北水流入新目標。	 中國將製訂「藍天保衛戰」三年作戰計劃，未達標城市的 PM 2.5 必須降低 18%。環保部部長稱，今年繼續推進燃煤電廠超低排放改造，啟動鋼鐵行業超低排放改造，加快淘汰燃煤小鍋爐。受惠於供給側改革的鋼鐵及煤炭股，今年盈利佳績的確定性仍高。 美股大幅回吐，但北水對港股的影響力日漸增強，北水重倉的藍籌股及受惠供給側改革的行業，宜趁回吐而吸納。美息上行，滙豐及渣打一類國際性銀行，未來業績將受惠。
滬港通	流入 HK\$42.13 億				
深港通	流入 HK\$11.87 億				
滬深港通北向資金					
滬港通	流出 Rmb¥11.59 億				
深港通	流入 Rmb¥11.75 億				
現正招股 IPO					
1183 澳能建設					

免責聲明

本報告由耀盛證券有限公司("耀盛證券")提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。耀盛證券及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。耀盛證券在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。耀盛證券擁有此報告內容之版權，在未獲耀盛證券許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中提及的公司或與此等公司相同集團的成員公司之證券存有權益。