

香港商報

Hong Kong Commercial Daily

中國政府特許在內地發行之報刊

睇商報 有着數

2024年 8月 3 星期六

今天出版1疊共8版
1952年創刊 第25747號
香港政府指定刊登法律廣告有效刊物
港澳台及海外每份零售9元港幣
廣東省外每份零售5元人民幣
廣東省每份零售4元人民幣



【香港商報訊】承接美股前一日跌勢，亞太股市昨日全面下瀉，遭遇「黑色星期五」。美國製造業PMI萎縮幅度創下8個月最大，就業數字為2009年以來非疫情期間最糟，引發了市場對美國經濟的擔憂，令到股市恐慌情緒持續在全球市場蔓延。

太平洋	東海	TOTO	カイン	日本製鉄	クボタ	森重	ダイキン	日機工	NTN	片岡	トヨタ	デンソー	トヨタ	カシオ
3681 -272	900.2 -53.8	4486 -39	1878.0 -98.5	3224 +32	1949.0 -111.5	1940.5 -196.0	20200 -1040	738.6 -24.5	279.7 -14.1	6349 -514	61770 -2670	2271.0 -44.5	23005 -2335	1143.5 -43.0
神戸鋼	JFE	日鐵鋼	三井金	三菱マ	住友電	日立	三寶電	富士電機	アパ	京セラ	太陽誘電	村田電	日産電	
1753.5 -68.5	2091.5 -68.5	3754 -346	4380 -418	2600 -100	3210 -265	3221 -242	2209.0 -158.0	7467 -728	4136 -180	1724.5 -119.5	4108 -202	3048 -143	11580 -685	
住友電	DOWA	古河電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電	住友電
4342 -206	5080 -206	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176
しずおか	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD	リットHD
1404.0 -114.0	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409	8022 -409
日本郵政	SMC	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ	コマツ
1513.5 -57.0	68150 -4330	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176	3916 -176

▲日本東京股市2日再次出現急劇下跌行情，收市暴跌2216點，跌幅達5.8%。路透社

亞太股市慘遭黑色星期五



亞太主要股市昨日表現

市場	收市指數	升降點數	升降百分比
香港恒生指數	16945.51	-359.45	-2.08
日本日經指數	35909.7	-2216.63	-5.81
韓國KOSPI指數	2676.19	-101.49	-3.6
澳洲ASX指數	7943.2	-171.5	-2.11
新加坡海峽時報指數	3381.4	-38.39	-1.12
印度NIFTY指數	24717.7	-293.2	-1.17
印尼雅加達綜合指數	7308.123	-17.86	-0.24
泰國股票交易指數	1313.08	-9.67	-0.73
馬來西亞吉隆坡綜合股價指數	1611.05	-13.20	-0.81
菲律賓綜合股價指數	6605.30	-88.53	-1.32

日股暴挫逾2200點

日本股市暴跌，日經平均指數昨日跌2216點，以接近全日最低位收市，收報35909點，跌5.8%。日本央行收緊貨幣政策，加息及減少買債，東證指數創2016年以來最大跌幅，下跌6.1%，兩天累計下跌了9.2%，較7月峰頂下跌逾10%。

日本晶片股急跌，DISCO跌6.5%，成交3146億日圓，登成交榜冠軍；東京電子跌12%，成交2095億日圓；ARM業績不如預期勁挫16%，拖累主要股東軟銀跌8%，近一個月累吐約24%。

有分析師認為，日圓近期急升令出口商股票受挫，金融股亦走低，市場擔心相關股份累積升幅可能過高。日本股市3星期前創出新高，當時金融股對日本央行加息前景反應積極，認為會從加息中受益，但在議息後投資者獲利，追蹤銀行業的指數下跌11%。

三菱日聯資產管理駐東京首席基金經理形容股市表現是一場災難，沒想到會出現如此大的跌幅，指跌市可能是暫時的，但市場正處於最差的情況。

加息打擊股市損出口

有券商認為，跌市可能因為大規模的被動拋售，一些平台型、類似多重經理人結構的公司，正在積極降低風險，導致連環拋售。日本交易所數據顯示，之前積極買入的外資轉為沽售，截至7月26日的1星期，外國投資者淨賣出總計1.56萬億日圓（105億美元），日本股票現貨和期貨。東證指數當周已經下跌逾5%，為4年來最大的單周跌幅。

有經濟分析師表示，投資格局正在發生變化，日本股市正在失寵。因為該國央行進一步加息的前景支撐了日圓，打擊了日本股市和海外出口。大和證券首席策略師表示，日本央行加息支撐日圓升值，損害出口商利益，而未來的緊縮路徑不明，市場擔心日本央行今年會再次加息。法國興業銀行亞洲股票策略主管稱，日圓快速升值打擊該國出口商利潤，日圓波動性上升的風險威脅着日本股市長達十年的牛市。

韓股瀉3.65% 創近4年最大跌幅

韓國綜合股價指數（KOSPI）當天亦下跌101.49點或3.65%，收報2676.19點，創下了自2020年8月20日以來韓綜指的最大跌幅。當天，韓綜指以2719.39點低開，比前一交易日下跌58.29點，之後一度恢復到2720點，但盤中一度下探至2666.40點，跌幅達到4%。以當天收盤價為準，韓綜指總市值為2188.596萬億韓圓，一天內蒸發78.57萬億韓圓。

美國時間7月31日，聯儲局完成一連兩日議息會議，雖然未開始減息，但鮑爾爾明言如果數據支持，9月會議將可能減息。在減息預期升溫下，當日標指升近1.6%，納指更升2.6%。然而8月1日美股出現恐慌性拋售，道指收市跌1.2%；標指跌1.37%，納指挫2.3%，而有「恐慌指數」之稱的VIX指數一度升至19.48的3個月高位。道指8月2日期貨暫

報40138點，跌376點；納指期貨暫報18682點，跌341點或1.79%。

市場質疑聯儲局是否減息太晚

美股大跌表面原因是美國最新經濟數據，總統令市場失望，對經濟衰退的憂慮隨即升溫。7月ISM製造業指數從6月的48.5降至46.8，低過市場預期的48.8，製造業活動收縮幅度為8個月來最大。

標普全球市場情報首席商業經濟學家威廉信表示，製造業復蘇出現逆轉，商業狀況惡化，新訂單自4月份以來首次下降，導致生產幾乎停滯。由於擔心銷售疲軟，採購活動亦正在下降，招聘活動也在放緩。

富昌金融集團聯席董事譚朗蔚指，眼前美股下跌只是前菜，期間會有小調整、間中更有反彈，但「真正的股災會在9月減息後開始」。盈透證券高級經濟學家托雷斯表示，聯儲局主席鮑爾爾傳達了9月減息的良好可能性，這種短暫的滿足感已經變得很糟糕，因為投資者現在對央行沒有盡快減息感到恐慌。Global X Management投資策略師表示，美國經濟也會傷害亞洲，隨着製造業和就業數據指向衰退水平，投資者現在質疑聯儲局是否減息太晚。

恒指跌穿萬七關

【香港商報訊】記者姚一鶴報道：亞太區股市昨日全線插水，港股未能獨善其身，恒指收市跌359點，失守17000點大關。

恒指昨日低開279點，之後沽壓驟增，最終收報16945點，跌359點或2.1%。科技股再度領跌，恒生科技指數跌90點或2.62%，收報3385點；國企指數亦跌111點或1.83%，收報5974點。主板全日成交回升至1005億元。一眾TMT股份全線向下，美團（3690）跌4.76%，攜程（9961）瀉3.9%，小米（1810）跌3.6%，阿里巴巴（9988）跌2.77%，網易（9999）跌2.16%，騰訊（700）跌2.02%，京東（9618）跌1.55%。

市場憂銀行股息差收窄

英國央行減息，市場憂慮銀行息差收窄，一眾銀行股沽壓湧現。渣打（2888）急挫4.6%，收報72.55元；滙控（005）跌3.7%，收報65.75元；恒生銀行（011）跌1.7%，收報90.75元。摩根士丹利近日發表報告指，在淨利息收益及費用收入雙雙推動下，滙控第二季撥備前經營溢利勝預期，分別較大摩及市場普遍預測高出4%及8%。滙控將2024年銀行業務淨利息收益指引上調至約430億美元，目標2024年及2025年均實現約15%的平均有形股本回報率，大摩預測2025年銀行業務淨利息收益將達到416億美元。東亞銀行高級投資策略師陳偉聰在接受媒體訪問時表示，日圓折倉交易是導致港股下跌的其中一個因素，因為日圓上星期開始

急升，資產須不斷沽出股票，港股便是其中一個沽沽市場。

他續稱，內地日前公布的採購經理指數（PMI）數據較弱，再加上暫時未有具體或大規模的政策出台，市場擔心缺乏政策支持的情況下，第三季內地的經濟數據或公司業績會有壓力，預計短期恒指支持位在16500至17600點區間上落。

市場信心不足料弱勢持續

光大證券國際證券策略師伍禮賢接受媒體採訪時則稱，環球投資氣氛轉差，港股亦跟隨向下。他認為，大市每次反彈短暫，反映市場對後市信心不足，預料弱勢將會持續一段時間。技術上，恒指有機會下試16800點支持，該位亦是3至4月反彈阻力所在。

中資車企7月數據陸續出爐，伍禮賢仍然看好比亞迪（1211）和理想汽車（2015）兩隻車股。首先，比亞迪上月新能源汽車銷量達34萬輛，維持相對高水平，其海外市場銷量增長亦理想。至於理想汽車7月交付新車逾5萬輛，創月交付量的歷史新高，反映市場對其新車款接受程度相對較高。

台股大跌千點

A股方面，上證指數昨日跌29點，收報2905點；深證成指跌120點，收報8553點。台灣股市則大跌1004點，收報21638點。

美股早段續跌900點

【香港商報訊】美股2日早段跌勢繼續。截至本港時間晚上11時，道指報39445.73點，跌902.24點或2.24%；納指報16685.86點，跌508.28點或2.96%；標指報5306.45點，跌140.23點或2.57%。

非農數據拉響衰退警報

美國7月非農就業數據遠遜於預期，失業率升至4.3%創近三年新高，引起市場對經濟衰退的擔憂。分析員表示，隨

着對美國經濟健康狀況和科技公司前景的擔憂加深，股票拋售加劇。

美國勞工統計局2日公布的數據顯示，美國7月非農就業人數增長放緩幅度超過預期，僅僅增加11.4萬人，失業率升至4.3%，這可能加劇人們對就業市場惡化的擔憂，並可能使經濟陷入衰退。

非農數據公布後，交易員押注聯儲局將在9月將利率下調50個基點的概率高達90%。

碼上看

本港第二季食肆總收益 按年下跌2.1%



掃碼睇文

逾200參展商 進駐貓迷博覽會



掃碼睇文