

科技股遭洗倉 騰訊今年高位跌15%



港股跟隨外圍高開後掉頭向下，恒指跌逾500點，收報28540點，3日累計跌逾1300點。中新社

【香港商報訊】記者吳天淇報道：美國國債息率向上，港股跟隨外圍高開後掉頭向下，恒指昨收市跌逾500點，收報28540點，3日累計跌超過1300點，全日北水淨流出84億元人民幣。高估值科技股遭洗倉，科技指數一度跌逾7%，見今年低位。騰訊(700)由今年高位跌約15%，市值蒸發超1萬億元。不過瑞銀認為，港股近期調整為「慢牛市」期間的回調，恒指年底最樂觀目標價仍看33500點。

油價造好三桶油逆市升

昨日逾1500隻港股下跌，科技股明顯受壓，科指收市跌6.4%，此前最受北水青睞的騰訊昨日大跌逾5%。據統計，半年以來，騰訊的跌幅已逾15%，市值蒸發超1萬億元，最新市值不足6.2萬億元。美國(3690)及小米(1810)亦分別跌8%，快手(1024)再創上市新低，京東健康(6618)急跌10%。

港股通北水昨日淨賣出132億元港幣，為歷來走資金額第二高。騰訊、美國走資明顯，全日分別遭北水減持29.8億元和25.6億元，五大北水成交股份中，中

移動(941)為唯一錄得北水淨買入的港股，吸資2.29億元。美國(1357)上周五斥資4000萬美元(折合約3.12億港幣)，在公開市場交易中購買1.5萬單位的以太幣與379.121單位的比特幣。該股昨天升逾一成後倒跌逾半成，收報2.54元跌6.2%。藍籌方面，吉利(175)挫9.4%；中移動回吐1.1%。相反，國際油價持續造好，「三桶油」逆市升1.4%至4.1%。

屬「慢牛市」回調

對於近日股市出現大幅調整，瑞銀中國策略主管劉鳴鑰認為，每年股票市場都會因為一些宏觀事件，而

北水資金流向

日期	剩餘額度(人民幣)	資金流向(人民幣)
3月8日	924.04億	流出84.04億
3月5日	793.62億	流入46.38億
3月4日	853.38億	流出13.38億
3月3日	766.96億	流入73.04億
3月2日	833.91億	流入6.09億
3月1日	812.78億	流入27.22億

科技股急回

股份名稱(上市編號)	收市價(元)	跌幅
阿里巴巴(9988)	220.6	-2.82%
騰訊控股(700)	642.5	-5.38%
京東集團(9618)	336.2	-5.93%
小米集團(1810)	22.35	-8.59%
美團(3690)	308.8	-8.37%

出現一至兩次較大的調整窗口，市場對不同行業配置均有變化，目前並非技術性熊市，而是「慢牛市」期間的回調。

劉鳴鑰又認為，只要經濟維持良性，企業盈利增長會廣泛顯現，屆時大市會再度上升，目前的調整是買入機會。她續說，今年其中一個投資主題是「十四五」規劃，建議關注有增長性的周期股，板塊包括工程機械、自動化、化學化工等。瑞銀于恒指年底目標30600點，最樂觀及悲觀預測分別為33500點及29000點。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，昨天區內資金流仍以高估值股份為主，市場殺估值獲利明顯，其中騰訊及美國走勢較差，半新股如快手及京東健康亦跌近招股價，資金現時流入舊經濟股為主，建議密切關注新經濟股走勢。

至於美國10年期債息抽升，劉鳴鑰認為，主要反映市場認為環球經濟增長好過預期，但投資者關注內地市場流動性、中國全年經濟增長目標6%以上等消息，市場對前景更審慎，造成股市調整。她又預期，一旦市場擔心通脹增長過急令10年期債息超出2厘，美聯儲或會採用扭曲操作等政策工具，以降低長債利率。 (H)

嘉實投資料 通脹下半年放緩

【香港商報訊】記者張智榮報道：近期投資者對通脹憂慮升溫，令市場顯著波動，嘉實國際投資總監關子宏表示，通脹升溫情況很難有持續性，現時經濟處於復蘇初期，通脹反彈勢頭一般較強，但隨後料逐漸放緩，因此不相信通脹急升情況會持續至今年第四季甚至明年。他同時指，市場的震盪未完，料3月維持反覆狀態，但經濟復蘇的投資主線正確，基本面和復蘇步伐亦符合預期，預計今年A股有回報。

關子宏又指，港美股票估值高，而且資金集中龍頭科技股，任何風吹草動都會引起市場憂慮，資金正由成長板塊輪轉至銀行等低估值板塊，科技股短期波幅會較大。

近年企業的ESG(環境、社會及管治)成為投資市場關注的重要指標之一，衍生的ESG產品日益豐富，嘉實國際資產管理將於本週三(10日)推出嘉實中證滬深300 ESG領先指數(下稱「嘉實 ESG 領先指數」)ETF於港股掛牌。

嘉實ETF包含100隻A股

該ETF主要追蹤嘉實ESG領先指數，成分股透過嘉實自主研發的ESG評分框架選出，包含100隻A股上市公司，行業涵蓋消費、能源、醫藥衛生、工業及資訊技術等。ETF買賣以人民幣為基礎貨幣，同時設有以港元進行買賣，股份代號分別為83108及3108。管理費每年0.65%，經常性開支比率約1.35%，追蹤誤差約1.49%。

關子宏表示，嘉實ESG領先指數為投資者提供可持續的A股市場投資機遇同時，亦提供潛在額外回報。根據回測及模擬表現，2016年至今2月底期間，該ETF的年化超額回報(Alpha)為5.1%。



關子宏(中)表示，市場的震盪未完，料3月維持反覆狀態，但經濟復蘇的投資主線正確。

華置：恒大股息 收入20億

【香港商報訊】華人置業(127)昨公布，去年盈利按年跌21.3%至6.22億元。盈利下跌，主要是投資物業公平價值變動的未變現虧損增加約8億元，以及反映公平價值的投資及財產溢利減少等。撇除主要非現金項目虧損淨額，核心盈利按年升31%至約22.3億元。派末期息每股1仙，按年持平。期內，收入總額按年急升1.3倍至30.4億元，主要受惠中國恒大(3333)股份投資，錄得約19.7億元股息收入。

截至去年底，集團合共持有8.6億股中國恒大股份，市值128.1億元。公告指出，恒大每股股價由2019年底的21.6元跌至去年底的14.9元，按年減少31%(即未變現虧損57.6億元)，另持有6隻由恒大集團發行的債券，收購成本6.42億元。集團去年則已出售4隻恒大債券，錄得已變現虧損7700萬元，以及相關利息收入1億元。

華置表示，來自恒大股份的股息有助提供穩定收入，而恒大發行的債券票息利率吸引，相信將會加強財務管理方面的投資回報。

華置(127)全年業績摘要

項目	金額
收入總額	30.41億元
• 股息收入	19.73億元
• 利息收入	5.96億元
• 其他	4.72億元
毛利	29.62億元
盈利	6.22億元
每股盈利	0.326元
末期息	每股1仙

市場動態

國泰奪港龍15內地航線

據報道，國泰航空(293)奪得15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可。消息指，國泰最快夏季復飛。

報道稱，中國民用航空局近日已公布，向國泰航空批出15條原本由港龍營運、來往香港及內地城市的航線經營許可，涉及南京、杭州及廈門等城市，航線數目為港龍原本營運內地22個航點逾六成，更不限於客貨運及每周開辦航班數量。

WeLab獲安聯領投6億元

金融科技集團WeLab宣布，獲德國安聯集團旗下的數碼投資部門Allianz X領投6億元，集團旗下香港虛擬銀行匯立(WeLab Bank)亦與安聯投資達成戰略合作意向，料會於匯立銀行合作推出智能理財顧問服務。

目前此輪融資尚未完成，集團預計將加快招聘進度，並會繼續在員工及企業文化投放資源以支持公司發展，今年目標是加設約100個職位。安聯投資亞太區主管吳家耀表示，亞洲有着世界上最活躍的財富管理和銀行市場，而香港對於安聯來說是一個尤其重要的戰略據點。香港擁有世界第二高的人均銀行資產量，對於資產管理公司來說極具吸引力。

百度股份拆細 來港最多籌390億

【香港商報訊】港股近日持續波動，影響市場情緒，但中概股來港上市熱潮似乎未受拖累。消息指，百度已通過港交所(388)上市聆訊，最快本周招股。另外，內地涼茶飲料生產商加多寶計劃年內來港上市。外電引述消息報道，百度集資規模最多50億美元(約390億港幣)。美銀、中信里昂和高盛牽頭負責本輪上市事宜。

百度股東會早前通過了股份1折80的提案，有分析認為股份拆細是為回流香港第二上市鋪路，將有助降低入場門檻，吸引香港散戶投資者，提升股票流動性，同時有利價值釋放。

加多寶擬年內來港上市

同樣計劃由美國來港第二上市的中概股，還有內地

影片平台嗶哩嗶哩(B站)。外電引述知情人士稱，2018年已在美國納斯達克上市。嗶哩嗶哩，尋求本周通過在香港上市聆訊，集資規模預計30億美元(約234億港幣)。高盛、摩根大通、摩根士丹利和瑞銀為保薦人。嗶哩嗶哩對傳聞不予置評。

據報有更多中概股正籌備來港IPO，外電報稱，加多寶集團正計劃來港IPO，目前正與顧問機構及潛在投資者就上市前融資接洽，目標尋求至少3億美元(約23.4億港幣)的融資。

另外，內地傳媒報道，中證監國際部日前披露了科亞方舟醫療提交的《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式)審批》材料。一旦獲得受理，意味或很快在港交所遞交招股書。

全力支持 全國人大行使職權 完善香港選舉制度 確保香港社會長治久安



華夏光榮之家香江協會

會長：鄭亞鵬 監事長：萬碧蓮

暨全體董事

房屋搬遷催告書

莊德娣女士：

您好！為落實南澳河綜合整治工程建設需要，根據《國有土地上房屋徵收與補償條例》(國務院令 第590號)及《深圳市房屋徵收與補償實施辦法(試行)》(深圳市人民政府令 第292號)的規定，受深圳市龍崗區人民政府委託，大鵬新區管理委員會依法對深圳市大鵬新區南澳河綜合整治工程建設項目徵收範圍內的房屋、構築(附屬)物及其他地上附着物進行徵收。根據《深圳市大鵬新區南澳河綜合整治工程建設項目房屋徵收決定書》(深龍房徵2字(2019)4號)，您位於深圳市大鵬新區南澳辦事處南澳社區測繪編號為b145號的房屋在徵收範圍內。

經南澳辦事處多次協商、溝通，您未能在徵收補償方案確定的簽約期限內達成徵收補償協議，深圳市龍崗區人民政府於2020年4月14日作出了《房屋徵收補償決定書》(深龍徵補(2019)4號)，并已送達給您。因您未在法定期限內對該補償決定申請行政復議，也未提起行政訴訟，亦未在補償決定規定的期限內未搬遷，現催告如下：

為配合房屋徵收工作的實施，請您在本催告書送達之日起10日內安排搬遷事宜，如對相關程序存在疑問，請向房屋徵收部門提出。如您逾期仍未搬遷，將依法向人民法院申請強制執行。

特此催告。

深圳市龍崗區人民政府
2021年3月9日