

內地加碼穩經濟 港股撲二萬

資金撈底 科指飆6%跑贏 半日市成交907億

科技股成為升市主要動力

股份	25日收(港元)	變幅(%)
京東	246.20	+11.0
嗶哩嗶哩	198.80	+10.3
萬國數據	26.35	+9.8
百度	141.80	+9.2
阿里巴巴	93.80	+8.8
京東健康	57.25	+8.1
美團	177.30	+8.0
快手	73.75	+6.9
騰訊	325.00	+4.8

25-08-2022 (16:08)

19968.38

699.64

◆ 港股25日半日市急升699點，逼近二萬點大關。

中新社

國常會穩經濟部分政策撮要

- ◆ 增加3,000億元(人民幣,下同)以上政策性開發性金融工具額度,依法用好5,000多億元專項債結存限額。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應,降低融資成本。
- ◆ 核准開工一批基礎設施等項目,項目要有效益、保證質量,防止資金挪用。出台措施支持民營企業、平台經濟發展。允許地方「一城一策」運用信貸等政策,合理支持剛性和改善性住房需求。為商務人員出入境提供便利。
- ◆ 對一批行政事業性收費緩繳一個季度。
- ◆ 支持中央發電企業等發行2,000億元債券,再發放100億元農資補貼。
- ◆ 持續抓好物流保通保暢。
- ◆ 各部門要迅即出政策細則,各地要出配套政策。國務院即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組,由部門主要負責同志帶隊赴地方聯合辦公,用「放管服」改革等辦法提高審批效率,壓實地方責任,加快政策落實。

來源:央視網 單位:人民幣

受八號風球影響,港股25日只有半日市,但受到內地加碼穩經濟消息帶動,港股表現生猛,恒指急升699點報19,968點,逼近2萬點大關,升幅達3.63%。市場憧憬互聯網監管政策進一步鬆綁,重磅科技股領漲,科指勁升6%。資金亦大膽追貨,半日市成交額達907億元(港元,下同)。分析指,內地強力穩經濟信息是觸發大市反彈的催化劑,如果恒指能夠升穿20,300點關口,走勢上將可發出回穩的技術信號。

恒指25日的技術走勢略為好轉,一舉收復10天(19,790點)及20天線(19,890點),半日市成交額達907億元,反映有資金在低位大舉撈貨。市場情緒大為改善,主要受內地加碼穩經濟消息帶動。據央視網消息,國務院總理李克強8月24日主持召開國務院常務會議,在落實穩經濟一攬子政策同時,再實施19項接續政策,形成組合效應,推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間,努力爭取最好結果。

報道稱,一攬子接續政策包括:增加3,000億元人民幣以上的政策性開發性金融工具額度、核准開工一批基礎設施等項目、允許地方「一城一策」運用信貸等政策,大大鼓舞了25日市場氣氛,除港股外,內地A股三大指數亦齊齊報升,金融、消費和基建板塊聯袂攀升,煤炭為首的能源板塊亦在強勁需求預期下

飆漲。不過,分析員對後市的看法普遍較為審慎。大唐資本投資策略總監盧志明指出,港股本周已連跌3日,並跌至19,000點低位,再向下炒不容易,內地釋出穩經濟信號,在可能有新一輪國策出支持經濟下,令淡友急急撤退,也導致了25日大市被大幅拉升,但他認為,當大市反彈至阻力位,指數又將掉頭向下,繼續尋底的主旋律。

後市仍審慎 尋底格局未改

第一上海首席策略師葉尚志也認為,港股日前放量下挫,釋放了潛在的沽壓,給了25日港股反彈的空間;加上市場傳出內地穩經濟政策,成為觸發反彈的催化劑。如果恒指能夠升穿20,300點關口,走勢上將可發出回穩的技術信號。

iFAST Global Markets 副總裁譚鋼城稱,人民幣25日暫時反彈,對大市氣氛也有幫助,但人民幣的彈力並不強,港股仍然欠缺資金流,再加上「北水」現淨流出,故他認為,港股一旦升穿2萬點,沽壓又會重來,相信恒指只會炒上落,但大方向依然向下。

科技股爆升 京東漲11%最威

受惠內地刺激經濟政策,港股25日升近700點,是近4個月最大單日升幅,並一舉收復過去3天的跌幅。科指成份股全線揚升,刺激科指報復性反彈6%,收報4,268點,國指亦升4.3%報6,848點。

阿里巴巴急彈8.8%、騰訊升4.8%,京東更急升11%成為最佳表現藍籌,美團同樣急彈8%、快手彈6.9%,嗶哩嗶哩升幅也逾一成。

煤炭股受捧 克礦創上市新高

內地公布的新一輪刺激經濟政策中,包括支持中央發電企業,利好煤炭相關股急升,其中克礦升9%報31.85元,創出上市新高。中煤同向上,25日升5.8%,兗煤澳大利亞升5.3%,神華升4.7%。

個股方面,優品360計劃引入招商海通為大股東,股價炒高逾31%。中免首日掛牌,早段低開逾24%,收市與招股價158元持平。

A股造好 煤炭石油板塊拉升

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)中央19項穩經濟增長政策給市場帶來提振,金融、消費和基建板塊聯袂攀升,煤炭為首的能源板塊亦在強勁需求預期下飆漲。帶動滬深A股,最終滬綜指、深成指成功收紅。截至收市,滬綜指報3,246點,漲31點或0.97%;深成指報12,104點,漲7點或0.06%;創業板指報2,667點,跌11點或0.44%。量能萎縮至萬億元(人民幣,下同)以下,兩市共成交9,865億元,北向資金淨流入16億元。

證券板塊漲近2%,東北證券漲1%;銀行板塊升逾1%,除齊魯銀行平收,其餘個股全線收紅。航運港口、煤炭、採掘板塊都漲超4%。國家能源局稱煤炭和電力需求將進一步增加,煤炭板塊中,上海能源、晉控煤業、兗礦能源漲停,中證申萬煤炭指數升5.6%。首創證券分析,全球氣候異常導致能源供給結構出現不平衡,煤炭在能源供給結構中的「壓艙石」地位不可動搖。此外,石油板塊大漲3%,中國石油升3%、中國石化漲1.68%。

跌幅榜上,光伏設備、電池板塊重挫3%,電網設備、電機、消費電子跌超2%,風電、半導體板塊跌近2%。繼上日重挫4.4%後,中證新能源汽車指數再收跌1.9%,寧德時代亦挫1.9%。

大市成交縮 外資淨流入

受穩增長政策提振,滬深300基指數收漲1.8%。滬深300主要消費指數和滬深300銀行指數分別收高1.8%和1.5%。保險板塊整體升近

香港出口三連跌 7月急挫8.9%

香港文匯報訊(記者 莊敏敏)環球經濟環境惡化,香港出口連跌第3個月。香港特區政府統計處25日發表的對外貿易統計數字顯示,7月香港整體出口按年跌8.9%,跌幅較6月的6.4%擴大;進口則由6月的升0.5%轉為跌9.9%,全月錄得有形貿易逆差276億元,相等於商品進口貨值6.8%。

首7月有形貿易逆差2346億

香港特區政府發言人表示,在外圍環境惡化,以及跨境陸路運輸受干擾下,7月商品出口貨值按年繼續下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口跌幅擴大,輸往其他主要亞洲市場的出口則表現參差。

今年首7個月商品整體出口貨值較2021年同期下跌1.0%。而商品進口貨值上升0.2%;有形貿易逆差2,346億元,相等於商品進口貨值的8.0%。經季節性調整的數字顯示,截至今年7月的3個月與上3個月比較,商品整體出口貨值下跌1.5%。同時,商品進口貨值上升1.6%。展望未來,環球增長動能減弱將繼續拖累香港出口表現,先進經濟體加大力度收緊貨幣政策以壓抑通脹,將打擊環球需求,地緣政治局勢緊張和疫情引致的供應鏈干擾也增添下行壓力,政府會密切留意情況。

出口方面,輸往其他地區的部分主要目的地之整體出口貨值錄得跌幅,尤其是英國(跌29.2%)、

美國(跌15.8%)和德國(跌14.5%)。來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅,包括韓國(跌19.8%)、內地(跌17.4%)、日本(跌8.1%)、菲律賓(跌6.7%)和新加坡(跌6.5%)。而來自越南(升30.3%)、馬來西亞(升20.3%)和台灣(升3.1%)的進口貨值則錄得升幅。

按年比較下,7月「通訊、錄音及音響設備和儀器」出口跌28.6%,「辦公室機器和自動資料處理儀器」跌15.3%,「雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器)」跌10.2%。另一方面,「專業、科學及控制用儀器及器具」則升43.0%。

同期大部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅,「通訊、錄音

及音響設備和儀器」進口跌26.3%,「動力產生機械及儀器」跌22.4%,「雜項製品(主要包括珠寶、金飾及銀器)」跌14.2%。同時,「專業、科學及控制用儀器及器具」則升36.8%。

全球經濟放緩壓抑出口

畢馬威中國首席經濟學家康勇表示,香港下半年經濟發展仍面臨不同挑戰。為抑制通脹全球流動性進一步收緊,全球經濟放緩將使香港出口繼續受壓。但隨着與內地之間跨境運輸不暢的問題得到緩解,也將在一定程度上支撐香港出口。而且,特區政府繼續實施第二階段消費券計劃有望支持消費,提振營商信心。

任志剛盼更多藍籌可人幣買賣

香港文匯報訊(記者 馬翠媚)盈富基金將引入人民幣櫃台,下月19日起可以雙幣買賣。當年有份策劃盈富基金的行政會議成員、香港金管局前總裁任志剛25日出席活動時表示,盈富基金引入人民幣買賣,是推動人民幣國際化方向再



◆ 任志剛對於香港作為國際金融中心地位仍甚樂觀。

行前一步之舉,他希望日後60多隻藍籌都能提供人民幣交易選擇供投資者自行選擇。他又指現時世界正經歷百年未見之大變局,香港要思考如何適應現時大變局,但對於香港作為國際金融中心地位仍甚樂觀。

促進人民幣國際化 減對美元依賴

任志剛提到,世界經歷百年未見之大變局,加上中美關係緊張,美國更利用金融武器打金融戰,他反問在這種形勢下,中國應如何應對,他認為答案就是應該盡快減低對美元或美國能影響金融基礎設施的依賴,而從更高層次而言,能盡快擺脫美元依賴可做的,就是進一步促進人民幣國際化,令企業等日後進行跨境交易時不需要通過美元結算。

被問到內地及歐美貨幣政策不同步,香港應該如何自處,任志剛則回應指聯匯制度歷史悠久,令多年赴港人手中錢十分「安全」,因為港匯非常穩定,這是一個長遠的目標,但他亦坦言世界上難有制度可做到十全十美,如果美國及中國經濟盛衰循環出現不同步的情況時,就會出現現時的「尷尬」情況,即歐美處於加息周期,內地則實行減息,不過他坦言香港就算遇到此情況亦要去適應,因為需達到貨幣穩定的長期目標,並建議市場「忍下」。

金管局:需增抗震力應對走資

另外,金管局附屬機構香港貨幣及金融研究中心,與亞洲開發銀行及國際結算銀行合辦「貨幣政策外溢效應」網上研討會。金管局副總裁劉應彬致詞表示,今年初以來,世界各地央行紛紛收緊貨幣政策以對抗通脹,其中美聯儲表現尤為強硬,隨着全球開始陸續收水,金融市場出現震盪,亞洲地區更開始錄得資金外流。

劉應彬認為,亞洲區內經濟體要增強自身的抗震能力,首要任務是適時採用宏觀審慎政策,以防範經濟的金融失衡和脆弱性,而且着力發展區內的本地貨幣債券市場,並建立具黏性的國內投資者基礎,以減輕在困難時期資金外流對區內金融穩定的衝擊。

房託基金協會成立 冀與內地互聯互通

香港文匯報訊(記者 殷考玲)由領展、越秀房託和順豐房託共同發起的「香港房託基金協會」25日成立,目標加強推廣房託的特點,透過提高公眾對房託基金的認識,擴闊投資者基礎,並強化香港成為房託基金上市及交易的首選地,包括與內地互聯互通。該協會董事會主席兼領展行政總裁王國龍表示,希望透過此平台聯繫更多同業、政府、監管機構及其他持份者合作及交流。

加強宣傳 吸海外房託赴港上市

王國龍指,香港要有一個平台去推動房託發展,協會25日成立已收到同業的入會申請,例如滙豐信託等,他期望未來有不同持份者加入。被問及新加坡上市房託數目較香港多時,該會榮譽創會會長兼越秀房託主席、執行董事及行政

總裁林德良表示,新加坡上市房託約40多隻,但房託資產普遍少於300億元(港元,下同),反觀香港上市房託雖然只有10多隻,但以資產值計,亞洲前10大房託香港佔一半,而且香港房託種類多,有寫字樓、酒店、商場、物流等,具一定影響力。王國龍續稱,該會希望通過宣傳在港上市的好處,令海外房託提升赴港上市的興趣。

陳茂波:多管齊下支持市場發展

香港財政司司長陳茂波25日出席活動時表示,香港是最大集資市場之一,同時為亞太區主要房託上市地,截至7月底香港房託基金整體市值超過2,100億元,政府會以多管齊下方法支持房託基金發展,包括證監會放寬房託基金投資限制,提供上市資助計劃等,於未來繼續加強市場推廣及投資者教育,



◆ 香港房託基金協會25日成立。圖右三為陳茂波,左三為王國龍,右二為林德良。

並且不時檢視規管制度,以支持房託基金市場持續發展。

就香港投資者對房託基金的認識度,香港房託基金協會的調查顯示,香港只有5%的受訪投資者持有房託基金,過半表示對投資香港房託基金沒有興趣的受訪者稱因為「不熟悉或不感興趣」。而有興趣投資香港房託基金的受訪者則指,

「高派息率」是投資房託基金的最大誘因。

香港房託基金協會冀提升大眾對香港房託基金的認知,推動香港房託市場的發展。投資者通過是次調查題目認識到房託基金的特點後,約46%受訪者表示可能會在未來12個月投資房託基金,平均期望達到6.3%的投資回報率。