

內地上月新增貸款社融均勝預期

10月歷來是信貸投放季節性回落的月份。中國人民銀行3日發布的金融數據顯示，10月內地新增信貸和社融均環比回落，但與去年同期相比雙雙多增，略高於市場預期。其中，新增貸款7,384億元（人民幣，下同），同比多增1,058億元；社會融資規模增量為1.85萬億元，比上年同期多9,108億元。不過信貸增長多由票據融資帶動，居民信貸再次轉降，企業貸款增長放緩，社融增長則主要由政府債券融資貢獻，實體經濟融資需求仍顯疲弱。

◆香港文匯報記者 海巖 北京報道

新增貸款方面，10月，居民貸款再度轉降，減少346億元。其中，住戶短期貸款減少1,053億元，同比多減541億元；中長期貸款增加707億元，同比多增375億元。企業信貸增長也放緩，10月，企（事）業單位貸款增加5,163億元，同比增加537億元，環比減少1.17萬億元。其中，短期貸款減少1,770億元，同比少減73億元；中長期貸款增加3,828億元，同比少增795億元；票據融資增加3,176億元，同比多增1,271億元，是企業信貸增長的主要貢獻項。

居民貸款再度轉降減346億

光大證券首席金融業分析師王一峰分析，部分需求或在國慶中秋假期前提前釋放，月內居民的消費貸、信用卡貸增長或有所放緩，加之樓市復甦不及預期，居民貸款出現減少。

社融方面的增長則繼續由政府融資支

撐，政府債券淨融資1.56萬億元，同比多1.28萬億元；企業債券淨融資1,144億元，同比少1,269億元。10月財政政策加速發力，地方政府專項債發行加快完成年內任務，用於地方化債的1.5萬億元特殊再融資債券的發行也在提速。

政府債券融資增1.28萬億

王一峰表示，整體看，政府債券供給量對10月社融讀數形成較強支撐，10月多地集中發行特殊再融資債券還存量債務，這一過程中驅動商業信用向直接融資轉換，雖未產生經濟活動，但推動了信用活動擴張。

貨幣供應方面，狹義貨幣（M1）增速低迷，顯示經濟內生動力不足。截至10月末，廣義貨幣（M2）餘額288.23萬億元，同比增長10.3%，增速與上月末持平，比上年同期低1.5個百分點；M1餘額67.47萬億元，同比增長1.9%，增速分別比上月末和上年同期低0.2個

和3.9個百分點。

預計政府債券對社融的支撐作用有望貫穿今年的最後兩個月。10月末，中央決定在年初預算安排之外增發1萬億元國債，全部轉移支付給地方。興業銀行首席經濟學家魯政委表示，本次萬億元特別國債發行將在2023年內全部完成，預計11月與12月政府債券淨融資規模均將超過萬億元水平，支撐社融保持一定增長。

債券密集發行 降準概率增大

對於後續貨幣政策，人民銀行行長、國家外匯局局長潘功勝日前在2023金融街論壇年會上講話時指出，將保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長。運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導金融機構增強信貸增長的穩定性和可持續性。市場機構普遍預期，尤其近期大量政府債券密集發行，市場流動性緊張，降準的概率在增大。



◆市場機構普遍預期，由於市場流動性緊張，內地降準的概率在增大。資料圖片

內地上月金融數據表現

指標	萬億元(人民幣)	同比變幅
M2餘額	288.23	↑10.3%
M1餘額	67.47	↑1.9%
新增人民幣貸款	0.7384	↑16.72%
社融規模增量	1.85	↑97%

香港文匯報訊 香港聯交所13日宣布，由11月16日上午9時起，南海控股的上市地位將根據《上市規則》第6.01A(1)條予以取消。南海控股為香港網媒《香港01》的母公司。

南海控股的股份自2022年4月1日起已暫停買賣。根據《上市規則》第6.01A(1)條，若該公司未能於2023年9月30日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。聯交所13日指出，南海控股未能於2023年9月30日或之前履行聯交所訂下的復牌指引而復牌。於2023年10月13日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A(1)條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

於2023年10月24日，7名人士（於南海控股在2023年9月29日舉行的股東特別大會上獲建議委任為該公司董事）去信上市覆核委員會，申請延長覆核有關決定的期限。上市覆核委員會於2023年11月9日決定不延長覆核有關決定的期限。按此，聯交所將於2023年11月16日上午9時起取消該公司的上市地位。

滴滴第三季轉賺逾億

香港文匯報訊（記者 岑健樂）內地叫車平台滴滴公布截至今年9月底止的第三季度業績。

其中，收入按年增長25%至514億元（人民幣，下同）；純利為1.07億元，去年同期則虧損逾20億元。經調整EBITA虧損3.15億元，較去年同期虧損3.08億元略為擴大。按地區劃分，中國出行業務收入按年升27%至逾466億元，國際業務收入按年升28%至逾20億元。此外，該公司披露在未來24個月進行不超過10億美元的回購計劃。

近九成環球商界領袖看好全球化

香港文匯報訊（記者 馬翠媚）地緣政治局勢緊張，有指推動世界走向「去全球化」。

渣打發表最新《全球化：下一個篇章》研究報告，指出儘管過去幾年因應地緣政治局勢緊張、全球能源危機、供應鏈受阻和外國投資減少而對全球化的懷疑有所增加，惟88%受訪環球商界領袖依然認為全球化正在五大方面取得成功，包括貿易、資本、科技、人才和可持續發展。調查亦顯示，受訪商界領袖最認同貿易對促進經濟增長的角色，有商界領袖呼籲加強國際貿易協定的協作和透明度，並輔以互補的本地政策。

業務表現穩健 阿里季績料多賺21.8%

香港文匯報訊（記者 岑健樂）阿里巴巴將於本週三（15日）公布截至9月底（2024財年）第二財季業績，雖然公司收入增速受宏觀經濟影響有所放緩（對比2024財年首財季收入按年升14%）。

第二財季收入料上升7.9%

不過，受惠降本增效帶動「淘天」之外業務減虧、利潤率持續擴張、國際商業和菜鳥等業務表現穩健支持下，綜合5間券商預測，阿里巴巴第二財季非公認會計準則淨利潤料介乎403.51億至439.6億元（人民幣，下同），較上年同期上升19.3%至30%。券商預測的中位數為411.82億元，按年上升21.8%。

券商預測，阿里巴巴第二財季非公認會計準則的歸屬普通股股東的淨利潤料介乎390.44億至423.51億元，按年上升13.7%至23%；券商預測的中位數為407.34億元，按年上升18.6%。

有19間券商預測阿里巴巴第二財季收入料介乎2,190億至2,344.25億元，對比上年度同期2,071.76億元，按年上升5.7%至13.2%，中位數為2,236.1億元，按年上升7.9%。

國際電商業務收入料升42%

其中，摩根士丹利預測阿里巴巴季度收入按年升約8%至約2,233億元。該行指內地消費情緒逐步改善，阿里業務趨勢表現料有相若變動；在變現

化方面，縮減淘特及淘菜業務對佣金收益構成壓力，但廣告收入應維持，基於更多付費商戶及與騰訊生態圈結合帶來的流量，廣告產品升級亦帶來上望空間；國際電商業務收入料按年升42%，本地生活服務料按年升15%，雲服務收入料按年升4%。

華泰證券早前發表的報告則指出，阿里旗下菜鳥已提交分拆到香港上市文件，公司管理層5月曾表示，將尋求菜鳥在未來12至18個月內完成上市，標誌着阿里巴巴組織架構分拆計劃的穩步推進。

華泰認為阿里巴巴後續組織架構分拆的更多進展，阿里雲分紅計劃未來的落地，以及阿里巴巴在進行中的股份回購計劃，有望為股東帶來回報。

阿里巴巴季績預測(單位:人民幣)

券商	淨利潤預測*	按年變幅**
海通國際	439.6億元	+30%
交銀國際	416.55億元	+23.2%
高盛	411.82億元	+21.8%
花旗	408.91億元	+20.9%
中金	403.51億元	+19.3%

*2024財年第二財季非公認會計準則計

**按截至2022年9月底季度（2023財年第二財季）非公認會計準則淨利潤338.2億元對比

整理：香港文匯報記者 岑健樂

A股大盤反彈 華為概念齊飆升

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）國家主席習近平將於11月14至17日應邀赴美與美國總統拜登會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議。外界期待中美元首會晤能推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

A股大盤3日開啟反彈，滬深三大指數飄紅。截至收市，滬綜指報3,046點，漲7點或0.25%；深成指報9,988點，漲10點或0.1%。創業板指報2,009點，漲3點或0.2%。兩市共成交8,686億元（人民幣，下同），北向資金淨流出14億元。

華為鴻蒙概念放量高開高走，板塊指數漲近5%，創5個月新高，華為歐拉、華為昇騰等其他華為概念板塊亦隨之齊飆，九聯科技、軟通動力、傳智教育、盛通股份等個股封漲停。

廣東發布《關於加快建設通用人工智能產業創新引領地的實施意見》，

目標到2025年，智能算力規模實現全國第一、全球領先，通用人工智能技術創新體系較為完備，核心產業規模突破3,000億元，企業數量超2,000家，A股人工智能板塊整體漲超2%。

行業板塊中，航天航空、軟件開發、通信設備、互聯網服務、鋼鐵等板塊領漲；兩市僅醫藥、證券、銀行、釀酒、能源金屬等少數板塊下探。

傳言滿天飛 李佳琦「雙11」直播銷量有多少？

一年一度的「雙11」購物節已結束，今年「雙11」期間最具話題的人物，無疑是互聯網直播「帶貨一哥」李佳琦。李佳琦直播間的銷量到底有多少？

他未有公布，但多個媒體有不同答案。「李佳琦『雙11』」收入起250億」13日登上微博熱搜，但是遭到所在公司美ONE否認。另一方面，有媒體報道指，李佳琦「雙11」購物節首日（10月24日）賣出了95億元（人民幣，下同）的商品，少於去年「雙11」首日的215億元。

有媒體報道稱，根據李佳琦直播間的銷量及售價推算，今年「雙11」期間，李佳琦總收入保守估計超250億元。不過，美ONE回應稱：「純屬捏造」，並表示從未公布過「雙11」數據，稱「數據純屬捏造，嚴重不實，『雙11』收

貨及數據統計遠未結束，且李佳琦直播間從未公布過GMV（商品交易總額）數據，所謂的250億收入純屬無稽之談。」

李佳琦在今年的「雙11」前後一直處於風口浪尖。先是在臨近「雙11」之前，在直播帶貨國貨美妝品牌花西子時發表了不當言論，稱消費者嫌貴應該考慮「自己工資漲沒漲」，得罪了無數普通打工仔。「雙11」開啟後，又被質疑底價協議、涉嫌壟斷等一系列負面事件，並引發上海、杭州等監管部門關注。

「雙11」剛結束不久，風波再起。11月13日「李佳琦『雙11』收入起250億」登頂微博熱搜第一。截至發稿，相關話題閱讀量已經超3.8億次，引發討論1.5萬條。之後，「李佳琦的『雙11』相當於打工人10萬年」的話題又衝上微博熱

搜第四，再一次引發網友熱議。

另外，有第三方機構統計，今年「雙11」預售首日，李佳琦直播間共上架約400個商品，單價從幾十元至上萬元不等。根據每個商品頁面的售價和銷量數據進行初步統計，本場直播的GMV為95億元。而去年「雙11」首日，他賣出了215億元的貨品。

「戰績」或僅「天曉得」

此外，彭博社引述財新報道稱，李佳琦當天美容產品銷售額下跌38%；《證券日報》稱，李佳琦直播銷售額佔「雙11」總銷售額的比例從去年的近三分之一下降到四分之一左右。

今年「雙11」，李佳琦賣了多少貨？看來這個謎只有他和他的團隊知曉。

◆香港文匯報記者 孔雯瓊



◆李佳琦在今年的「雙11」前後一直處於風口浪尖。資料圖片