

CPI 漲幅勝預期 滬指見近四月高

中國2月CPI(居民消費價格指數)同比由負轉正,顯示物價水平在溫和復甦,滬深A股11日震盪走高。其中,滬綜指創近四個月新高。在權重股寧德時代領漲下,創業板指數大漲近5%,牛市氛圍再現。截至收盤,上證綜指漲0.74%,報3,068點;深證成指漲2%,報9,581點;創業板指漲4.6%,報1,890點。兩市超過4,400隻個股上漲,成交10,059億元(人民幣,下同),北向資金全天淨買入逾102億元。

◆香港文匯報記者 孔雯瓊 上海報道

國際投行摩根士丹利上調寧德時代評級至超配,該股11日天漲14.5%,帶動行業板塊固態電池、鈉離子電池板塊漲逾6%,漲幅居首。個股上騰輝能源、翔豐華、海科新源等多股漲停或漲逾20%。鋰電池、光伏概念股掀漲停潮。汽車股也震盪走高,登雲股份、萬豐奧威、長源東谷等漲停或漲10%。上漲的還包括醫療、教育、飲料製造、食品加工等板塊。華為、光通信、CRO、算力題材活躍。僅銀行、煤炭、可燃冰等板塊下跌。銀行板塊中北京銀行、中國銀行、上海銀行、招商銀行等多股下跌;煤炭股深度調整,晉控煤業、山西焦煤、平煤股份等跌超過4%。

獲大摩唱好 寧德時代漲14.5%

國泰君安表示,2月CPI同比上漲0.7%,超市場預期的0.4%,年內有望告別負增長。另一方面,近期兩會報告明確提出「增強資本市場內在穩定性」,股市底部已經出現。目前在複雜的環境下難以形成穩定預期,未來兩個季度更強調找機會。

機構指下半年PPI有望轉正

東方財富證券研究所策略組表示,從去年下半年開始,PPI(工業生產者出廠價格指數)的降幅已經實現見底回升的趨勢,但近期受需求偏弱和春節停工停產因素影響,回升幅度有所波動。預計下半年PPI翹尾因素的拖累將大幅減弱,PPI同比增速有望實現由負轉正。

中金表示,考慮到A股市場估值仍處於歷史偏低位置,與全球市場比較也處於明顯偏低水平,短期修復行情有望延續,中期走勢則取決於政策環境,尤其是財政和貨幣政策的協同發力。



◆中國2月CPI指數同比由負轉正,顯示物價水平在溫和復甦,滬深A股11日震盪走高。

資料圖片

中國上月汽車銷量同比降兩成

香港文匯報訊 中國汽車工業協會11日公布,2月內地汽車銷量158.4萬輛,環比下降35.1%,同比下滑19.9%;2月經歷春節有效工作日減少,製造業處於傳統生產淡季,企業生產經營受到一定影響。1月至2月累計汽車銷量402.6萬輛,同比增長11.1%。至於新能源汽車,2月銷量47.7萬輛,同比下降9.2%,市場佔有率達到30.1%;1月至2月新能源汽車銷量120.7萬輛,同比增29.4%,累計市場佔有率達30%。

中汽協表示,今年的政府工作報告

中,明確提出要鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢,和提振智能網聯新能源汽車等大宗消費。相信後續隨着相關政策的進一步細化和落實,將有助於持續鞏固拓展汽車行業穩中向好發展態勢。

另外,2月內地汽車出口37.7萬輛,環比下降14.9%,同比增長14.7%。其中新能源汽車出口8.2萬輛,環比下降18.5%,同比下降5.9%。1月至2月,汽車出口82.2萬輛,同比增長30.5%。其中新能源汽車出口18.2萬輛,同比增長7.5%。

富豪旗下10酒店入住率回復疫前

香港文匯報訊(記者 蔡競文)對於疫情過後香港酒店業生意復甦情況,可持續科技學院創辦人兼富豪酒店國際副主席兼董事總經理羅寶文11日表示,集團旗下12間酒店,當中有10間在城市內的酒店入住率已回復至疫情前的水平,有部分更已超越疫情前的水平,但近機場的兩間酒店入住率則未回復到疫情前的水平。

酒店停派瓶裝水 需時適應

被問及香港會在4月實施首階段管制即棄塑膠措施,包括酒店行業不會向住客派發瓶裝水及一次性塑膠梳洗用品時,羅寶文表示樂見此措施落實,以往酒店集團一年用約300萬個塑料瓶。為解決住客飲用水的問題,集團投資了淨水科技公司,回報率不俗之餘同時可以減省塑料瓶。但她認為酒店業不會向住客派發瓶裝水,預期旅客需要時間適應,相信旅客最終會明白此措施有助保護環境。

羅寶文續指,富豪酒店國際旗下品牌「富薈酒店」進軍海外市場進展良好,不少投資者反映對綠色酒店品牌有興趣,相信未來可吸引新一代重視科技及環境的商務旅客入住。



◆羅寶文(左)指,「富薈酒店」進軍海外市場進展良好。香港文匯報記者涂穴攝

雷添良倡試點「一帶一路」金融通行證

港區全國人大代表、香港證監會主席雷添良日前向全國人大提交建議,提議在港試點「『一帶一路』金融通行證」,打造香港成為「一帶一路」投融資中心。具體建議為包括由國家領導人批准,在出訪時向符合條件的國家或地區授予「一帶一路」金融通行證,配合國家外交戰略;以香港作為試點地區,鼓勵在港發行與「一帶一路」金融通行證授權國家或地區相關的股票、債券、ETF等;設置5,000億元人民幣的「一帶一路」人民幣QDII專項額度,用於投資在港發行與「一帶一路」金融通行證授權國家或地區相關的金融資產。



◆雷添良日前向全國人大提交建議,提議在港試點「『一帶一路』金融通行證」,打造香港成為「一帶一路」投融資中心。

◆香港文匯報記者 周紹基

雷添良表示,香港作為國際金融中心和離岸人民幣中心,一直積極致力於國家資本市場雙向開放,為國家金融市場的繁榮與發展添磚加瓦。隨着共建「一帶一路」倡議的不斷深化,香港也在積極融入國家發展大局,在金融領域發揮「超級聯繫人」和「超級增值人」的作用。

除繼續鞏固香港對傳統歐美資金的吸引力外,香港近年也致力開拓包括中東等的新興市場。他認為,通過設置「一帶一路」人民幣合格境內機構投資者(RQDII)專項額度的方式,在新發展階段,更好地服務於國家戰略,鑄定建設金融強國目標,扎實推動金融高質量發展。

可增設人民幣QDII專項額度

據國家外管局數據,截至2024年1月底,QDII制度推行23年以來,已累計批出1,655億美元額度。隨着內地投資者成熟和財富增長,對多元資產配置的需求不斷提升。近期,內地市場一度出現了部分QDII的ETF,因額度不足而產生高溢價的情況。但是,雷添良認為,考慮到當前宏觀貨幣環境,貿然釋放過多QDII額度又與當前的匯率周期相悖。

因此,他建議設置「一帶一路」人民幣QDII專項額度,並以香港作試點,將有效吸引「一帶一路」沿線國家或地

區,到港進行投融資活動,如吸引包括沙特阿美在內的「一帶一路」企業到港上市或二次上市,讓香港的IPO市場再煥發生機,進一步提升香港市場競爭力。

雷添良又稱,設立「一帶一路」人民幣QDII專項額度,並要求相關額度的使用聚焦在以人民幣計價或交易的金融資產上,將有效鼓勵在港交所上市的「一帶一路」企業或ETF設置人民幣交易櫃檯。如果沙特阿美到港作二次上市,投資者也有望通過該專項額度,直接以人民幣參與IPO。這不僅能緩解離岸人民幣的兌換壓力,促進人民幣在香港的留存,還能增加離岸人民幣的投資選擇,搶奪「一帶一路」資產的人民幣定價權。

籲降港股通准入門檻至10萬

雷添良另外又建議將滬深港通項下內地投資者准入資格標準從目前的50萬元人民幣降至10萬元人民幣。他指,降低門檻將為內地中小投資者提供投資港股市的更多機會,並將提高香港市場的流動性。此外,他同時建議優化互聯互通股息紅利稅務安排,提升港股和A股市場的吸引力。他還建議鼓勵有赴其他海外市場上市的境內企業同步申請在香港上市,這將能幫助企業有效降低日後因地緣政治因素被迫從海外退市的風險。

比特幣概念造好 港股兩天升357點

香港文匯報訊(記者 周紹基)倫敦交易所日前確認,將在第二季接受比特幣和以太坊加密ETN的入場申請,惟實際推出時間待定。比特幣因消息而一度炒高2.6%,高見71,246.95美元,再創紀錄新高,兼且連升6日,累計已升7,899美元。幣安行情亦顯示,以太幣突破了4,000美元,24小時升幅達3.15%。在港上市的比特幣概念股受刺激而造好,博雅互動再升三成破頂,3日累計升1.4倍。新火科技亦升5.3%,雄岸科技升8.8%,OSL集團升2.4%。

港股同樣造好,高開62點後升幅擴大,全日再升234點,收報16,587點,連升兩日,累計升357點,成交額逾929億港元。證券業人士指出,全國兩會閉幕,投資者對內地經濟前景已有了大致畫面,相信有助帶動資金重新部署,恒指亦已重新升越10天線(16,479點),而100天線(16,645點)要收復的難度料也不大。

ATMJ領漲 科指升2.9%

另外,內地2月CPI按年升0.7%勝預期,反映在春節效應帶動下,內地擺脫了通縮。其中出行類服務價格升幅明顯,旅遊、飛機票和交通工具租賃升幅介乎17%至23%。上海商業銀行研究部主管林俊泓

稱,物價下跌情況可能還會持續多2至3個月,待中央稍後再推刺激措施,下半年物價將持續回穩。

科指全日領漲,再升2.9%,收報3,482點。內地強調「新質生產力」,令資金繼續流入ATMJ四股,且領漲大市。美國再升5.3%,京東升幅6.4%,阿里巴巴及騰訊各升2.2%及3.2%。科指成份股中,哩哩哩更炒高11.6%,比亞迪傳考慮在墨西哥設電動車廠,全日升5%,中芯也走高2.6%。

光伏股起舞 信義光能漲11%

太陽能股及鋰電池股同樣獲資金吸納,信義系及協鑫齊急升。當中信義光能爆升11.2%,是升幅最大藍籌,同系的信義玻璃升4.8%,信義能源亦升3.6%。內地上市的寧德時代獲大摩唱好,股價爆升14.5%,刺激香港上市的電池股表現,贛鋒鋰業炒高9.3%,天齊鋰業亦升8.6%。

盈喜股繼續有資金青睞,珍酒李渡發盈喜,全日升7.9%。中煙去年純利及末期息同比均增加60%,並計劃今年起派發中期股息,股價全日升10.7%。阿里大文娛等將投入逾50億元支持香港文化娛樂業發展,相關股如阿里影業收市升4.8%,TVB亦升近9%。



◆港股兩日累計升357點,成交額逾929億港元。中新社