

中國經濟回穩 亞太股匯起舞

基金追貨 資源基建股爆炒

香港文匯報訊(記者 周紹基、李昌鴻) 中國第三季國內生產總值(GDP)增速放緩至09年首季以來的最低水平,顯示內地經濟已低位企穩。數據公布後,亞太區股匯市場大受鼓舞,澳元升至兩周新高見1.0414,港元逼近強方兌換上限,人民幣亦創出匯改以來新高。亞太股市也普遍走好,日股升2%,上證升1.24%,港股升0.48%。分析指,中國經濟在回穩,令全球信心提振,反映作為全球第二大經濟體的中國,在全球的影響力日益增大。

國家統計局昨發布的數據顯示,第三季GDP較上年同期增長7.4%,較第二季7.6%的增速放緩,結果與預期一致,今年前三季中國經濟較上年同期增長7.7%。從環比情況看,第三季經濟增長實際上有所加速,第三季GDP按季增長2.2%,較第二季修正後的環比增幅2%有所加快,此前公佈的初步數據顯示第二季較首季增長1.8%。

經濟按季加速 基金谷起成交

據外電計算,第三季經濟增長率折合成年率為9.1%,高於第二季的8.2%。星展銀行經濟學家David Carbon表示,無論是統計局或是該行測算,也顯示內地第三季經濟環比增長加快,他認為結果非常鼓舞。有基金經理亦對本報表示,基金界人士之前密切留意內地經濟數據,若有好轉跡象,已可引發基金大手追貨。昨日港股成交大增至710億元,資金主要流入受惠中國經濟回穩的資源股及基建類股(見另稿)。

法興經濟學家姚煒表示,從數據可確認中國經濟已觸底反彈,且反彈情況高於早前預期。永豐金融集團研究部主管涂國彬認為,數據反映經濟趨穩,內地出現「硬著陸」的風險已大為減低,而更令人鼓舞的是,首三季內地社會消費品零售總額按年增14.2%,較市場預期高1個百分點,而單看9月,社會消費品零售總額按月增速達1.46%,為今年來最快增速,加上黃金周帶動,預期10月的零售總額按月增長更勝9月,內地消費市場未減弱,有利經濟向內需轉型。



游資湧入 港股成交710億

香港文匯報訊(記者 周紹基) 內地公布多項經濟數據反映經濟已經見底,加上人民幣和港匯繼續走強,反映資金流入股市,港股連升第6日,累升600點。大市昨日一度升過近200點,逼近今年2月20日高位21,760點,收報21,518點,升102點,是3月2日以來最高收市位。全日30隻藍籌「打靶」。

港匯見7.7503 創兩年新高

昨日成交急增至710億元,較上日的575億元大增23%,反映資金流向的港匯亦顯示資金正流入本港。昨晚約10時,港匯高見7.7503,距7.7500的強方兌換保證上限僅差3個點子,為2010年11月來新高。人民幣兌美元亦連升6日,再創匯改以來新高,盤中更曾首次衝破6.25關口。

耀才證券(1428)研究部副經理植耀輝表示,第四季開局不俗,成交也對辦,帶動整個大市氣氛,料港股現階段縱有回調,後市也趨向好。他認為,港股今年一直跑輸歐美市場,在QE3推出後,市場資金增多,流入港股的資金相應也增加,支撐起大市,令港股目前出現「易升難跌」的局面。

他指,未來可能影響港股的有兩大因素,包括企業第三季業績表現,以及有否上市公司宣布「抽水」集資,兩者都會影響後市走勢。由於內地經濟數據不俗,他預料恒指可進一步升穿21,760點的今年高位,並相信一旦破位會引來更多投資者跟入,而落後股正是市場的炒作重點。

分析師:中長線挑戰二萬三

交銀香港環球金融市場策略師何文俊表示,內地公布的各項經濟數據大都比預期好,又重申有信心實現全年經濟增長7.5%的目標,故可說中國經濟基本上已見底,只要人民幣及港匯持續走強,恒指成交額維持,短期內就可上試22,000點,中長線更有望挑戰23,000點。

國指繼續跑贏大市,收報10,636點,升144點。藍籌股輪流炒上,重磅股中移動(0941)最突出,收報85.1元,升2.16%,為恒指貢獻35點升幅。利豐(0494)炒落後,升4.4%,升幅冠藍籌。

資源股當炒 重鋼爆升21.7%

內地固定資產投資增幅高於預期,帶動資源、鋼鐵、水泥、基建等板塊走強,其中重鋼(1053)爆升21.7%最矚目,馬鋼(0323)升近一成,鞍鋼(0347)升6.43%。水泥股金隅(2009)升8%,中建材(3323)及中材(1893)均升逾7%,煤炭股兗煤(1171)升3.35%,中煤(1898)升2.25%。

工程機械股同樣受歡迎,維柴(2338)升9.8%,為升幅最大國指成份股。龍工(3339)獲瑞信維持「跑贏大市」評級,大升14.56%。不過,國壽(2628)發盈警,逆市跌1.1%,成交高據榜首,財險(2328)受拖累跌0.8%。壹傳媒(0282)宣布賣掉台灣所有業務後復牌,股價曾升過五成,收市仍升41%報1.58元。

三花科創	1855	200	1	321	612	832	天奇股份	838	852
長江電氣	614	632	189	131	303	309	特化股份	828	840
杭報股份	304	309	20	209	476	487	蔚安環境	1007	1047
金龍米業	479	488	10	168	890	908	凱恩股份	1003	1071
弘立股份	890	909	40	165	790	803	中核機械	1139	1164
大興集團	782	803	3	398	323	340	永新股份	913	932
波導股份	327	340	96	169	535	542	廣容環衛	700	706
龍江電水	535	543	7	138	1735	1762	世榮藥業	1080	1088
重慶啤酒	1738	1762	5	154	649	659	東信和平	1095	1112
東湖高新	650	660	188	203	687	702	華星化工	724	768
北訊股份	690	703	17	114	785	795	SST高富	651	658
宜博股份	780	796	13	145	967	981	京新藥業	1208	1220
振華股份	967	982	44	056	1612	1624	中捷股份	430	437
中青旅	1618	1625	10	109	1005	1015	科華生物	2037	2053
西藏資源	1011	1016	9	059	2036	2053	海特高新	578	579
生益科技	2037	2053	15	187	575	599	苏宁電器	585	600
中航電	578	579	30	256	1301	1370	航天電器	427	437

■上證綜合指昨日升1.24%,杭州兩名股民心情愉快。 新華社

憧憬經濟見底 滬指升1.24%

香港文匯報訊(記者 裘毅 上海報道) 內地第三季GDP增速雖達3年來新低的7.4%,但多項數據顯示經濟已見底開始回升,加上受溫家寶總理指「經濟三季度增速基本趨於穩定,並繼續出現積極的變化」的講話提振,滬深股指結束多日橫行,地產、釀酒等權重股盤中發力,再次放量上攻,收盤滬指報於2,131點的一個月高位,漲1.24%;深成指收報8,798點,

漲1.82%,兩市成交1,307.94億元人民幣,較上日增約四成。

學者料經濟底部企穩或回升

國家統計局昨公佈第三季GDP同比增7.4%,社會消費品零售14.1%,工業增加10%,略低於市場預期。但1至9月固定資產投資20.5%;工業生產同比增長9.2%超出預期。經濟學家滕泰表示,9月出口

已季節性反彈,PMI回穩,M1也開始上行,經濟底部已探明,或貨幣政策「按摩」加力,第四季庫存回補,則經濟會底部企穩甚至略有回升。

范劍平:再下滑幅度有限

國家信息中心首席經濟師范劍平表示,未來進一步下滑幅度有限,但沒有解決的產能問題使PPI反彈幅度有限,從而工業

回升力度較弱。橫盤、經濟和股市都是。他指,溫總日前連開三次經濟形勢座談會,表示中國經濟第三季增速基本趨於穩定,並且繼續出現積極的變化。隨著各項政策措施進一步落實到位,經濟還會進一步企穩,有信心經過努力實現全年的經濟社會發展目標。從盤面上看,市場明顯受溫總理講話提振,所有板塊普漲。兩市漲停個股達28隻,沒有跌停個股。地產板塊漲幅3.61%,領漲大盤。水泥、建材、汽車、水利、汽車、鋼鐵、節能環保、電子信息等漲幅居前,保險股漲幅墊底。

湧港拓亞太 外企7250家創新高

香港文匯報訊(記者 劉璇) 歐美經濟轉衰,香港作為亞太區重要的樞紐地區,吸引海外及內地企業來港擴展亞洲業務。投資推廣署及統計處

昨發表的調查顯示,在港經營業務的海外及內地公司數目達到7,250間,按年升4.3%,創歷年新高,較2001年增長62.3%。駐港公司共僱用約38.8萬員工,按年多聘2萬人或增加5.7%。

成企業進出內地雙向平台

環球經濟已經經歷了3年不景氣,投資推廣署署長賈沛年昨認為,今年海外及內地公司的駐港公司數目上升,反映香港繼續是亞洲理想的商業城市。他表示,無可否認,環球經濟情況嚴峻,內地經濟亦有放緩,視乎情況的進一步發展,兩者短期內都有可能令海外及內地公司在港的數目下降;但長遠來說,該署深信香港能繼續吸引投資者進駐。

賈沛年指出,由於香港鄰近內地,提供一個雙向平台,一方面有利海外公司進駐內地,而內地公司亦能以香港為據點邁向國際市場。

據投資推廣署及統計處該項於今年6月做的調查顯示,7,250間海外及內地公司中,有3,883家把地區總部及地區辦事處設於香港。當中,有約一半的公司來自美國、日本、內地及英國。而美國於今年的調查中有1,388家公司設立駐港公司,較2001年的808家淨增580家,增長達72%,成為最多企業在港設立公司的國家,日本及內地分別有1,218間及853間,內地駐港企業數目較2001年增長112%。

四成受訪公司憂高樓價

然而,有約四成受訪駐港公司認為,香港高寫字樓及住宅租金高昂,對設立辦事處不利。該調查同時顯示,有24%受訪公司認為本港的整體營商環境變差,賈沛年回應稱,僅僅有3%的受訪公司表示考慮於未來撤離香港或轉至其他國家或地區,有22%的受訪公司表示計劃在未來3年擴充在香港的業務。同時,他指出,除此之外,表示想來港設公司的內地母公司數目仍然有很多,因此他預期明年內地公司駐港的勢頭依然強勁。



■賈沛年(右)認為,駐港外企數目上升,反映香港繼續是亞洲理想的商業城市。旁為政府統計處高級統計師羅翠鳳。劉璇攝