

# 內銀拖累 恒指二萬二得而復失 走資震盪 港股周跌654點

香港文匯報訊(記者 卓建安)昨日港股承接外圍利好氣氛曾重上250天移動平均線和22,000點關口,但午後內地股市急跌,打擊市場信心,港股市倒跌31點至21,863點。但事後證實,A股昨日急跌只是一場虛驚,中證監例會並無利空消息出台,A股尾市基本收回失地。

前日美股反彈,加上中國、歐洲製造業數據良好,均利好昨日市場氣氛。港股昨日高開111點至22,006點,重上250天移動平均線,之後很快就上沖208點至全日高位22,103點。不過,下午1點過後內地股市「跳水」,上證綜指曾跌2%,令港股最多倒跌126點至21,769點。後來內地股市收市跌幅減少,港股市跌幅亦收窄至僅35點,但250天移動平均線得而復失。昨日港股本板成交額達521億元,較前日的576億元略少。國企指數昨日收報9,932點,跌35點或0.36%。

## 6月中來最差一周表現

總結本周,在美聯儲「退市」重燃的陰影籠罩下,資金迅速流出新興市場,引發亞洲區股匯齊挫,港股亦難獨善其身,恒指共下跌654點,跌幅達2.9%,為6月中以來最差的單周表現。

昨日內銀股拖累大市,建行(0939)和工行(1398)收市分別跌0.86%至5.79元和0.39%至5.14元。雖然中石油(0857)中期業績勝過市場預期,但其股價收市仍跌2.3%至8.5元。傳富智康(2038)母公司為生產新iPhone手機大量招聘人手,富智康昨日股價大幅上升,收市報4.55元,升0.36元或8.59%。

展望後市,永豐金融集團研究部主管涂國彬

昨表示,昨日港股後勁不繼,顯示匯豐銀行公布的8月份中國製造業PMI初值數字較佳,對市場效應有限,目前市場仍觀望美聯儲的議息會議。他說,近期有關美國「退市」的擔憂再起,美債孳息率上升,資金紛紛由新興市場撤資回流美國市場,引發亞洲區股匯大挫,即所謂的「拆倉」效應。

## 大市未穩或下試21500

涂國彬指出,此次亞洲區股匯齊挫,並不算突然,譬如年初初黃金價格大跌和今年第二季日股大幅下挫,就是市場「大拆倉」的表現。他說,這種「拆倉」情況未來還會繼續,相信每隔一段時間就會爆發一次。

涂國彬認為,從目前市況來看,港股尚未回穩,大市仍有可能下試21,500點,而在22,500點至22,600點之間有較大阻力。

## 大摩:中集七成機會贏大市

另外,摩根士丹利發表策略報告,預期中集集團(2039)股價在未來60日,有6至7成機會相對大市上升。大摩指出,中集股價近期遭拋售之下,令短期估值顯得更加吸引;與此同時,該行認為中集較多元化的業務組合,令公司在今年集裝箱市場周期低迷之際發揮防守性。



港股昨曾重返二萬二,但收市微跌31點,報21863點。 中通社

# 一場虛驚 A股探底回升



中證監出招,滬指曾跌1.1%。 中新社

香港文匯報訊(記者 袁毅 上海報道)A股昨繼續小幅收跌,分析師指出,招商銀行啟動配股籌資逾300億元(人民幣,下同),對大盤資金面有不小壓力;同時,投資者亦擔憂昨日的中證監例行記者會,由於早前的光大證券「烏龍盤」事件,或有收緊監管等利空消息出台,因此大盤走勢偏弱,午後跌幅一度近2%,尾市逢低買盤令股指指回大多跌幅。

滬綜指昨收報2,057點,跌0.47%,日內最大跌幅為1.83%;深成指報8166點,跌0.96%。滬深成交額分別為945.71億元(人民幣,下同)及1261.99億元。全周計,滬指跌0.53%,深指跌0.02%,結束此前的四周連漲走勢。

浙商證券策略分析師王偉俊指出,大盤本來走勢就比較弱,而招行配股對銀行股有不小拖累。分析師還指出,A股股指下午曾經有一波快速下探,投資者主要擔心早前的光大證券「烏龍盤」事件,或令中證監有收緊監管等利空消息,不過其後並沒有聽到什麼實質利空,可能只是市場憂慮情緒的一種渲泄。中證監昨日的例行記者會,就光大證券事件,只表示完成對光大的調查取證,已移交內部審理。

昨日外圍股市普遍反彈,但兩市高開後窄幅震盪,午後銀行、煤炭石化等權重股出現了集體殺跌,招行公告

正式啟動A股配股方案,消息對銀行股構成壓制,招行盤中跌超4%,收跌3.21元。上證綜指一度下跌2%破了20日及30日均線,但此後展開反攻,收復大部分跌幅。創業板指則逆市放量上攻,盤中創1225.89點新高,報收於1219.82點,漲幅1.90%,強勢五連漲,板內影視動漫板塊暴漲5%,教育傳媒、手遊、網絡遊戲漲幅居前。

## 滬自貿區概念股普遍漲

個股方面,受上海自貿區正式獲批提振,概念個股除浦發銀行微跌,其餘全數上漲,上港集團開盤即漲停,上海物質、浦東金橋、界龍實業、陸家嘴、華貿物流等漲幅居前。中國(上海)自由貿易試驗區範圍涵蓋上海市外高橋保稅區、外高橋保稅物流園區、洋山保稅港區和上海浦東機場綜合保稅區等4個海關特殊監管區域,總面積為28.78平方公里。重組後復牌的江蘇宏寶昨連續11個交易日一字漲停,累計漲幅184.91%。

# 光證烏龍盤調查完成 移交中證監審理



光大證券烏龍盤調查結束。

香港文匯報訊(記者 卓建安)中國證監會新聞發言人昨日表示,關於光大證券異常交易案,證監會的調查取證工作已經基本完成,目前正在移交證監會內相關部門審理。考慮到該案屬新型案件,為慎重起見,證監會正在組織有關專家進行論證諮詢,待相關程序完成後,證監會將盡快公布處理結果。

綜合通訊社報道指出,中證監發言人指出此次光大證券自營交易異常事件導致光大證券的風險控制指標不符合規定,證監會在第一時間核實後也發現其策略投資部證券自營業務的內部控制存在缺陷,信息系統管理問題較多。為此,證監會上海監管局已決定依據上述規定先行對光大證券採取行政監管措施,暫停其策略投資部證券自營業務,並責令其進行整改和內部責任追究。

對於作為ETF(交易所買賣基金)管理人的基金公司在光大證券事件中是否負有責任,報道引述發言人表示,基金管理人在光大證券事件中不存在違法違規行為。根據ETF的合同約定以及證券交易所ETF業務實施細則的規定,投資者只要按照ETF申購贖回清單備有有效的股票和現金,基金管理人應當確認ETF申購申請。

此外,投資者申購ETF時如果使用當日買入的股票,只要證券交易所確認股票交易成功並進行正常結算,ETF的申購申請即可確認成功。發言人說,光大證券事件中,證券交易所對光大證券當日的股票交易確認成功並進行了正常的結算,因此其申購ETF使用的股票有效。上證50ETF、上證180ETF的基金管理人接受並確認光大證券申購ETF的申請,並不存在違法行為。

## 料前三季虧損或盈利大跌

另外,光大證券昨日公告表示,為加強流動性管理,改善資產結構,擬加大對存量證券類資產的處置力度(包括交易性金融資產和可供出售金融資產),以上處置可能導致今年前三季度公司淨利潤為虧損或同比大幅下降。今年上半年光大證券錄得淨利潤約8.11億元(人民幣,下同)。

公告並顯示,光大證券在8月16日發生的異常交易事件,當日町市損失約為1.94億元,對於上述交易,公司將平穩處置。因處置過程中的市場變化,及公司可能面臨的監管處罰等均存在較大不確定性,該事件對公司造成的最終損失以及對公司財務狀況的影響尚無法確定。受有關公告影響,持有光大證券33.33%股權的光大控股(0165)昨日股價下挫,收市報10.2港元,跌0.44港元,跌幅為4.14%。

# 稻香收入多10% 利潤增0.1%

香港文匯報訊(記者 黃子慢)內地經濟放緩令消費信心下跌,內需股無一倖免。稻香(0573)昨公布截至今年6月尾止的中期業績,純利僅升0.1%至1.39億元,每股基本盈利為13.6仙。派發中期息每股6.2仙。公司股價昨收報5.92元,跌0.671%。

公司收入按年增加10.6%至約21.26億元,主要受惠於過去6個月的推廣活動奏效,加上本港開設4家新食肆以抵銷關閉2家本港食肆的影響及在內地開設2家新食肆。而EBITDA則較去年同期上升6.6%至3.04億元。公司指,加快於內地開設新食肆,令公司加大了長線的資本投資,從而產生重大折舊開支。

## 內地業務收益增27.5%

而本港業務,公司指本地營商環境日益困難,加上早前有關公司的負面新聞令業務雪上加霜。本港業務於期內的收益增長4.2%至14.99億元,佔總收益70.5%。

至於泰昌餅家業務,公司表示表現令人滿意,期內收益達4,380萬元。為推動進一步增長,公司於今年上半年開設3家新店,令店舖總數增至23家,並將於本年度下半年增設多1至2間新店。

內地方面,公司指內地經濟放緩,加上中央推行的反腐措施對餐飲業,尤其是高端餐飲影響更大。惟公司雖受同樣的打擊因素影響,但由於公司專注中產消費者,並推行有效的網絡擴充策略,其內的食肆數目增至27家。內地業務錄得收益6.16億元,較去年同期增加27.5%。公司預期,新增的食肆在運作成熟後,於中至長期可為公司帶來回報。

## 港下半年將新開5分店

公司表示,面對不穩定的消費市場,公司將致力維持顧客人流,並加強推行過往有效吸引顧客的市場推廣活動,令收益及盈利提高。此外,公司亦會繼續採取多品牌策略。內地業務方面,下半年,公司將繼續於廣東省及上海開設新店,其中廣州及上海分店已分別於7月及8月開業。公司亦將慎重考慮收購自用物業據點,尤其在較次級城市。

而香港市場,公司會增加業務據點,於未來6個月開設最多5家新店,其中一家已經於本年8月開業。此外,公司將與日本其中一個最大食肆營運商合作,首次進軍日本市場,主打多款健康菜式,首家店舖將於今年10月開業,以年輕專業人士為目標對象。

# 招行落實供股拖累股價跌

香港文匯報訊(記者 陳遠威)經過兩年嘗試,招行(3968;滬600036)終於正式落實A+H股供股計劃,每10股配售1.74股,集資348.8億元(人民幣,下同),但折讓不足15%,幅度偏低,A股每股配售價僅9.29元,較中期每股淨值9.84元縮水,預期供股反應或略較冷淡。市場預期供股後招行一級資本充足率可超過1%,未來3至5年無再融資壓力。該股H股昨收報14.02元,跌1.128%;A股收報10.56元人民幣,跌3.21%。

## 折讓15% 10供1.74

隨新資本監管要求啟動,內銀業界在今年已

宣布計劃通過供股或發債集資共逾2,900億元資金。截至6月底,招行資本充足率10.72%,一級資本充足率8%,接近新資本監管要求界線,亦較市場水平為低。預料供股集資後資本充足率可提升1.3個百分點。

招行上周宣布,計劃下周一(26日)通過A+H股配售集資348億元,配股比例為每10股配售1.74股,將總計配售37.5億股。

當中A股每股配售價9.29元,配發股數30.74億股,集資不多於285.57億元;H股每股配售價11.68港元,配發6.8億股,集資不多於79.47億元。預期供股後可改善資本比率水平,並加快業務增長。

## 華夏推第二隻A80指數ETF

香港文匯報訊 華夏基金香港下周一將推出第二隻人民幣合格境外機構投資者(RQFII) A股交易所買賣基金(ETF)——「華夏中華交易服務中國A80指數ETF」(人民幣櫃台—83180、港幣櫃台—3180)。這全新的實物A股ETF讓離岸投資者能直接投資於中華交易服務中國A80指數的成份股。該指數代表中華交易服務中國120指數的A股成份,後者是中華交易服務推出的跨境指數,為追蹤於兩個市場交易和尋求投資內地資產的產品提供一個新的基準。相對華夏香港現有覆蓋較廣、追蹤滬深300指數的ETF,華夏中華交易服務中國A80指數ETF較為集中,能滿足不同投資者的需要。

## 易方達推RQFII債券基金

香港易方達資產管理稱,已推出一隻RQFII債券基金,集中投資信用債。聲明稱,於8月22日正式推出的易方達人民幣中國內地純債基金,以全債券配置為標的,集中投資於BBB-級以上的高信用評級債券,RQFII額度為10億元。

聲明稱,基金的特點是有三種貨幣給投資者者作申購及贖回之用,其中包括人民幣、港幣及美元,並擬每月派息。

## 海通擬申黃金自營業務

香港文匯報訊 內地券商龍頭海通證券(6837)昨宣布開拓創新業務,在內地證券市場上,罕有地申請黃金自營業務、貴金屬代理業務,以及擴大外匯業務範圍等,並擬發行總值300億元人民幣的境外債券。海通表示,擬向中證監申請貴金屬現貨合約代理業務及黃金現貨合約自營業務資格,並在獲批後開展這兩項業務。同時亦決定開展國債期貨的自營及經紀業務,當中國債期貨自營納入公司固定收益自營業務規模管理。

## 擴大外匯業務

此外,計劃同時或分批申請多項外匯業務資格,包括發行或代理發行外幣有價證券、外匯同業拆借、外匯證券投資、委託外匯資產管理、外幣有價證券抵押外匯融資、外匯擔保及資信調查、諮詢、見證業務等。

另外,為滿足業務運營需要,擬一次或多次發行境外債務融資工具,包括美元債券、離岸人民幣或其它外幣債券或次級債券、外幣票據以及成立中期票據計劃,發行主體可為該公司或其境外全資子公司,期限均不超過10年。擬發行規模合計不超過近期淨資產的50%,截至6月底,該公司淨資產為600.8億元人民幣。

## 何超瓊任捷星董事長 牌照申請刊憲

香港文匯報訊 捷星香港昨宣布,持公司三分之一均等股權的信德集團(0242)董事總經理何超瓊,獲委任為捷星香港的董事長。另外,有關捷星的牌照申請,空運牌照局已經刊憲,政府正審批有關申請。

捷星香港首席行政總裁劉仲威表示,何超瓊任董事長將進一步加強公司的本地專業經驗,推進正向審批過程適速的捷星香港。何超瓊則表示,對在香港成立名副其實的本地廉價航空公司,致力為區內帶來廉價機票充滿熱誠。

捷星香港全面投入運作及機隊規模增至18架客機時,預期航空公司將可為香港每年帶來80億港元的經濟效益。屆時,公司將會提供超過1,000個就業機會,當中包括600個直接聘請的本地職位。

## 再遭罰款 匯控售墨債券業務

香港文匯報訊(記者 陳遠威)匯控(0005)等13家金融機構因在英國進行信用卡保障不良銷售,遭英國金管局(FCA)索償合共13億英鎊,匯控面對新罰款,令市場憂慮賠款撥備將再度拖累其盈利能力。匯控在削減英國分行之餘,昨宣布出售在墨西哥的下一間債券及擔保業務公司,該公司資產總值4,100萬美元,預期2014年首季完成交易。

匯控旗下墨西哥Grupo Financiero HSBC,已達成協議出售HSBC Fianzas業務予AFIANZADORA ASERTA。匯控間接持有Grupo Financiero HSBC的99%股權;截至6月底止,HSBC Fianzas資產總值為4,100萬美元。匯控在8月初公布,Grupo Financiero HSBC上半年純利20.6億披索,較去年同期跌11.4%。

## 整合證券業務 星展未擬裁員

香港文匯報訊 星展香港為配合集團一站式金融服務,同時為銀行的業務發展提升協同效應,正透過整合星展唯高證券部分團隊,擴展銀行零售證券服務。星展唯高證券香港行政總裁梁碩彥表示,整個計劃不會裁減員工,星展唯高客戶亦可享受星展銀行的資源及支援。