

港股三連漲越二萬四



香港文匯報訊(記者 周紹基)匯豐中國7月製造業PMI預覽出爐,數字優於預期,刺激恒指三連漲,開市即衝破24,000點大關。下午在A股造好上升1.28%的支持下,港股愈升愈有,全日升169.63點報24,141.50點,恒指創逾三年新高,大市亢奮下,成交額急增至864億元,創下4月中旬公布「滬港通」千億成交以來的第二新高。

逾三年新高 成交急增至864億
大華繼業策略師李惠嫻認為,港股連日價量齊升,整體走勢強勁,預計短線即使出現整固,大方總體仍會呈「大漲小回」格局,若恒指可穩守50天線(23,204點)水平,料升

市有望持續至8月份,預計恒指下個月可望上試25,000點水平。
國指亦升118.8點或1.1%,報10939.5點,創出今年新高。52隻熊證被殺,除指數熊證外,死傷最嚴重的當屬港交所(0388)的熊證。市場繼續炒作「滬港通」概念,加上大市成交回升,港交所破頂升穿160元大關,午後再創逾3年新高,全日收報162.3元,升逾2%。

花旗大升港交所目標至186元
花旗發表研究報告指,港交所近期走勢強勁,仍維持港交所「買入」評級,因內地宏觀經濟及市場前景趨穩,以及兩地股市的互

通。該行微調港交所盈利預測,2014年盈利預測微降2.4%,2015年及16年盈利則各上調0.1%,目標價由160元大幅調升至186元。
該行相信,滬港通的額度將逐步增加,港交所及內地其他交易所的連繫勢擴大,如深交所曾指有意與港交所設立互通機制。花旗又認為,滬港通屬收入共享的安排,港交所亦將受惠內地的交易。花旗認為,現階段去量滬港通對股市的影響屬言之尚早,並相信港交所為政策的主要受惠者。

政策扶持 中資金融股呈強
其他破頂的大藍籌還包括匯控(0005)、中移動(0941)及友邦(1299)等,不過後者高位有回吐,收市倒跌0.5%。中資金融股表現強勁,加上有政策扶持消息支持,內險股最突出,平保(2318)升3.7%,成為表現最佳藍

籌,該股的認股證表現更驚人,其中平保花旗(14650)爆升9.5倍。
其他保險股維持強勢,國壽(2628)升2.56%,太保(2601)升逾2%,財險(2328)升1.13%。內房股續有買盤吸納,潤地(1109)升2.7%,碧桂園(2007)勁升7.4%,保利(119)漲6.4%,綠城(3900)升5.6%,沿海家園(1124)升一成。
A股表現好轉,一眾A股ETF水漲船高,安碩A50(2823)升2.7%,成交更高達33.7億元,是最活躍股份,南方A50(2822)升近3%,成交亦近22億元。
華電(1071)突然公布抽水13.84億元,以每股4.92元、折讓逾11%發行股份,無端抽水令該股跌6.8%。消息令電力股走軟,潤電(0836)高開低走,創52周新高後回吐,收市跌1.5%,成為表現最差藍籌。大唐(0991)跌2.2%,龍源(0916)跌2.3%。

迪生盈警料半年轉虧

潘迪生:港吸引力漸失 高端內地客轉投歐洲消費

香港文匯報訊(實習記者 陳家恩)2個月前仍對零售市場樂觀審慎的迪生創建(0113)執行主席潘迪生,昨「轉吐」指下半年情況不容樂觀,集團於中發盈警,預料截至今年9月底止中期業績會由盈轉虧,潘迪生更指香港的吸引力已逐步消失,高消費力的內地客人離開香港,轉投歐洲消費。

集去年的中期業績仍有4.390萬盈利,今年3月底全年盈利則為1.55億元,按年倒退超過32%。潘迪生昨於股東會後表示,由於集團在內地、新加坡及香港的經營狀況持續疲弱,雖然集團5月在香港業務符合預期,但其後本港銷售轉差,毛利率較低的鐘錶銷量升幅高於服裝及珠寶,加上旗下服裝業務推行促銷拖低毛利率,集團參考上半年的業績數據,以及按管理層對現時及未來三個月之可能市場情況評估,對比去年同期,認為將可能錄得虧損,因而需要發盈警。

改變影響,高消費力的內地客人轉投歐洲市場,本港以往的吸引力已消失。在過去數月以及黃金週,旅客訪港的數目和消費已明顯減少,整個零售行業也受到影響;他又指在香港業務中,內地旅客銷售佔一定的百分比,故很難依靠本地或其他亞洲消費者取代,若再有新政策限制來港人數,將對行業造成更大負面影響。
至於會否考慮減價促銷,他指集團希望盡量避免,仍需視乎下半年東南亞市場業務表現而定,並指不會側重於香港的零售市場。

下半年存貨量維持健康水平
為了挽救業績,潘迪生表示未來會開源節流,詳細檢討集團開支,亦會嚴格控制存貨量,又強調即使發盈警後,下半年存貨量仍會維持健康水平;同時會積極與市場推廣部門研究新的銷售策略,吸引顧客消費。他續稱,集團上半年已開了5間新



店,而下半年開新店數目將減至21間,其中15間於內地,主要因為內地市場仍有巨大的消費潛力,加上陸續有新的商場落成,雖然內地經濟放緩,但有業主甚至願意免底租招租,故他認為是進駐內地市場的好時機。

■迪生創建執行主席潘迪生(右)指出,香港的吸引力已逐步消失,高消費力的內地客人離開香港,轉投歐洲消費。 陳家恩攝

長建半年多賺3.67倍 派息增5%



香港文匯報訊(記者 梁悅琴)受惠於攤佔持有38.87%股權的電能實業(0006)於今年1月分拆港燈電力(2638)上市錄得一次性特殊收益190億元,長建(1038)昨公布,截至今年6月30日止中期溢利241.19億元,按年升3.67倍,每股溢利9.89元,同樣升3.67倍,中期息每股派0.525元,按年升5%。於結算日該公司持有49.57億元現金,負債淨額對總資本淨額比率為9.8%。
長建主席李澤鉅於業績報告中表示,

長建將繼續擴充及拓展旗下的環球業務組合,集團現正研究多個國際基建業界的潛在收購機會,有關項目涵蓋集團既有的業務據點及範疇,以至全新的地點和行業。
多個國際基建業界收購機會
在尋求收購的過程中,該公司將一如以往秉持嚴謹的投資準則,並不會抱有志在必得的心態。於回顧期內長建旗下業務持續表現穩

健。集團於去年收購的新西蘭 EnviroWaste 及荷蘭 AVR,帶來穩定的新收入來源。英國業務組合的溢利貢獻為30.05億元,上升5%。
澳洲業務組合的溢利貢獻為5.42億元,按年下降8%,主要歸因於澳元貶值。若剔除匯兌因素,澳洲業務組合的表現則與去年同期相若。
中國內地業務組合的溢利貢獻為2億元,按年下跌2%,主要由於江門江沙公路之道路收費權已自去年7月起終止。

受惠分拆 電能中期盈利增11倍

香港文匯報訊(記者 梁悅琴)因今年1月分拆港燈電力(2638)上市而錄得529.28億元的一次性收益下,電能實業(0006)昨公布,截至今年6月30日止半年溢利565.44億元,按年升10.85倍,每股盈利26.49元,按年升10.83倍,若撇除一次性收益

的溢利為36.16億元,按年減少24%。中期息每股派0.67元,按年升3%。
持有現金增至640億
公司主席霍建寧於業績報告中指出,集團一月在

分拆香港電力業務後,獲得現金590億元,以至於今年6月30日現金總額增至640億元。集團將在世界各地積極物色合適的投資機會,特別專注在穩定及規管完善的電力及天然氣市場,如澳大利亞、北美洲、英國和歐洲大陸上的優質投資項目。
香港方面,就未來發電燃料組合進行的公眾諮詢將對港燈的發展帶來顯著影響。集團支持並贊同港燈建議提高燃氣發電的比例。

老闊傳潛逃 諾奇稱運作正常

香港文匯報訊 市傳周三中途停牌的諾奇(1353),主席丁輝夫婦捲款潛逃。諾奇周四凌晨在官方微博公告,表示有人傳播對公司不利而未經證實的消息,影響公司日常運作,間接影響股價表現,所以決定停牌,但強調目前運作正常,而公司亦已就不利傳聞召開會議,確保經營順利開展。
有媒體報道,泉州市鼎鑫鞋材總經理陳麗玲,在官方微博中,諾奇主席丁輝及其太太陳瑞英,涉嫌詐騙及欠下巨額款項,已經潛逃。諾奇周三急急灣26%後中途停牌,停牌前報1元,表示會公布內幕消息,停牌前已連跌5日累跌54%。
諾奇之前曾在內地兩度上市不果,中證監在2011年11月否決諾奇首次A股上市申請時指,諾奇收入主要依賴加盟店,盈利模式有風險,另外亦質疑公司的品牌推廣費和研發費用低於同行業上市公司。在2013年3月,因第二次上市申請遲遲未能獲中證監通過,諾奇主動撤回申請,轉至香港上市。

渣打:近期無繼任人變動
香港文匯報訊 就有報道指集團行政總裁及主席的繼任傳聞,渣打(2888)昨日發表公告指,董事會明確全體對沈博德和莊貝思及管理團隊一致支持,以實施新策略,從而恢復銀行的盈利增長和為股東帶來回報。
聲明表示,集團已為所有高層人員定下穩健和周全的繼任計劃;集團極其嚴肅地對待董事會繼任,並與股東定期作出相關討論,且會確保繼任於適當的時候並只會符合全面市場透明度的負責任情況下有序地發生。聲明又指,不接受有關的傳聞,概不會有繼任計劃於近期的投資者壓力下發生。
英國《金融時報》早前報道,部分渣打股東不滿沈博德的表現,主席莊貝思也備受壓力,有投資者指後者在銀行困難時未有投放足夠時間打理業務。

長和下周業績不開記者會
香港文匯報訊(記者 梁悅琴)長實(001)及和黃(013)將於下周四公布中期業績,長實發言人昨接受查詢時表示,長和系今年如去年一樣,將不會就中期業績召開傳媒發布會。據悉,長實及和黃日後只會在公布全年業績時,才會舉行傳媒發布會。

ASM太平洋料今季收入雙位數增

香港文匯報訊(實習記者 倪夢環)ASM太平洋(0522)昨公布截至6月底中期業績,營業額達59.3億元,同比增长19.2%;盈利5.74億元,同比增长140.8%。集團行政總裁李偉光表示,今年上半年訂單增長強勁,反映市場已有明顯復甦跡象,料第三季營業額可達雙位數增長。
據集團資料,盈利5.74億元較去年上半年及下半年激增140.8%及79.1%;每股盈利1.43元,中期派息每股0.8元。第二季營業額達34.4

億元,盈利4.17億元,較一季度分別增長37.9%及166.2%。
訂單方面,集團上半年新訂單總數创新高達80.2億元,較前六個月增56.7%,其中第二季訂單達48.9億元。李偉光表示,訂單激增顯示市場已復甦,受SMT設備及後工序設備業務所推動,加上汽車、工業應用及LED照明等市場需求增強,預期第三季營業額會有激增,對於下半年發展有較強信心。

瑞銀:滬港通助推人幣國際化



■瑞銀董事總經理兼亞洲區企業客戶解決方案主管金弘毅(中)及董事總經理兼證券股票資本市場部主管李克非(右)。 陳楚倩攝

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)瑞銀董事總經理兼亞洲區企業客戶解決方案主管金弘毅昨表示,滬港通為兩地散戶提供投資的機會,對香港和內地市場形成雙贏局面,亦有助推進人民幣的國際化進程。
不過,他指出,由於初期額度有限,相信在短期內不會對港股形成太大刺激,但隨着項目的規模逐步擴大,屆時交易量的增長會較為明顯。另外,他認為,滬港通會令AH股差價逐步收窄,但不會完全消失,因為兩地投資者的基礎始終不一。

下半年資金料續流入亞洲市場
該行董事總經理兼證券股票資本市場部主管李克非預料,下半年資金將繼續流入亞洲市場。今年初有47億美元(下同)流出香港市場,上半年亞洲股市亦錄得170億美元的淨流入,為兩年以來新高。
李克非指,現時美國股市的估值較高,但當地經濟的表現未如理想。相反,亞洲、香港及內地的資本市場估值相對較低,同時亞洲區市場亦處於高增長期。該行預期,下半年環球息率將繼續穩定,明年第二季至第三季定息或會上調。
金弘毅又表示,保薦人新例實施後,增加投行業務成本,行內人士對新例表現得「戰戰兢兢」,並認為內地是為高增長的市場,當中或不排除會出現個別公司賬目造假,但強調集團在選擇客戶上非常謹慎。

富衛港澳新業務價值上半年升25%

香港文匯報訊(記者 陳楚倩)富衛香港及澳門地區行政總裁黃大偉昨表示,上半年港澳市場的新增業務價值錄得25%增長,銀保轉介佔整體新保費的收入約一半。現時公司的代理團隊達1,500人,期望下半年可增加至1,800人。現時集團在上海設辦事處,未來計劃進一步開拓內地市場,屆時或考慮與交行香港分行合作。公司亦計劃增加更多保障型產品,減少投資相連的產品。
於同一場合的交通銀行香港分行副行政總裁陳霞芳表示,對於集團與富衛香港合作推出的聯營卡充滿信心;第四批通脹掛鈎債券(iBond)已開始發售,今年市民認購反應熱烈,現時手頭上未有最新資料,但認為今日的認購人數或創新高,故每人獲派數目可能不會超過兩手。
滬港通將於10月開通,陳霞芳表示,滬港通有助人民幣進一步國際化,該行已為政策的啟動做好準備,雖然仍有不少細節未公布,但有信心可於10月順利開通。

永隆優化服務料3年完成

香港文匯報訊 永隆銀行助理總經理鍾少權表示,隨着監管機構即將要求各銀行提升網上銀行保安,該行將使用新一代保安編碼器,該保安編碼器大小及厚薄與信用卡的相若,方便客戶使用,有關成本較原編碼器貴兩倍,預期最遲明年年初推出,永隆將分階段為客戶更新保安編碼器。
同時,他補充指出,永隆會繼續優化網上銀行及分行,預期三年後完成。分行方面,太子分店裝修工程即將完成,預期8月開幕,銅鑼灣新旗艦店計劃於11月開幕,而原於銅鑼灣的兩間分店將改作其他用途或將該物業出租,暫時未有定案。
此外,他表示,早前該行於於WeChat平台業務推廣,於平台推售旅遊保險產品,銷售情況不俗。推出四週來,落單的客戶中有三成多來自WeChat平台。為此正考慮把其他產品在WeChat平台推出。
同時,該行將於7月28日起,於全線分行更換制服,展現新形象。永隆亦引入新的自動櫃員機,該自動櫃員機為圓筒型設計,讓客戶耳目一新。



■永隆銀行將於7月28日於全線分行更換制服,展現新形象。

伊藤忠商事入股卜蜂25%

香港文匯報訊(記者 曾敏儀)卜蜂國際(0043)昨日發表公告,指其控股股東CPF和CPF之全資擁有附屬公司CPF Investment Limited已經與伊藤忠商事株式會社訂立若干有條件協議,以按每股1.1元轉讓共約60.18億股普通股。轉讓股份佔普通股25%及全部已發行股本(包括可換股優先股)約23.75%,涉資約66.2億元,預期交易將於9月完成。該股將於今日復牌。