

滬指三連漲 創年內新高

香港文匯報訊(記者 裘毅 上海報道)新股資金解凍,加上市場憧憬國企改革前景,滬深兩市無懼人民銀行正回購,昨日放量上漲。上證綜指收報於年內新高的2,266點,漲幅1.37%,後市有望挑戰2,300點,成交1,709億元(人民幣,下同),為年內第二大成交量;深證成指收報8,043點,漲1.29%,成交1,969億元;創業板報1,465點,漲0.84%。

雖然人民銀行進行180億元正回購,但無礙兩市上升。在航天軍工概念大幅飆升帶動下,兩市權重板塊昨紛紛走強,上證綜指早盤小幅高開後,快速回補缺口後窄幅震盪為主。午後權重股發力,上證綜指上行創出年內新高,成交較周一增4成。

資金流入 航天軍工概念領漲

盤面上,各板塊普漲,航天軍工概念領漲,港口交通設施、釀酒食品、券商等權重板塊漲幅居前。兩市共39股漲停無跌,僅2股跌超3%。兩市資金連續第二天流入,其中滬市流入99億元,深市流入48億元。

軍工航天股漲近4%,連續三天漲兩市。分析師稱,未來中國軍費將向採購先進設備和加強訓練維持傾斜,國防軍工行業景氣度將持續提升。此外,軍工資產證券化進程提速,軍品定價體制改革,提升了軍工上市公司的想像空間。

國企改革 憧憬市場價值重估

信達證券策略分析師艾宜表示,最近的行情跟整個市場對國企改革的判斷有關,滬深市場大部分上市公司屬國有企業,國企改革將會引起A股市場的價值重估。



滬深兩市昨日放量上漲。上證綜指收漲1.37%,深證成指收漲1.29%。

新華社估,投資者對效率增益帶來的股價和企業價值提升較為關注。另外,目前宏觀經濟和政策方面較為平靜,對市場孕育行情較為有利。隨着上周四發行的6隻新股中籤號出爐,凍結的逾6,000億元打新資金在昨日解凍馳援大盤,明天參與上周五發行兩隻新股的資金也將解凍。

農行:現有優先股良好發行窗口



張雲預計,未來幾個月信貸需求的適度減少還是可能存在。

香港文匯報訊 中國農業銀行(1288)早前獲中國銀監會核准發行不超過800億元(人民幣,下同)的優先股,農行管理層昨表示,9月和10月都有優先股良好的發行窗口,未來還會視情況考慮在香港發行優先股。

境內發行後伺機在H股發

目前農行優先股已報中證監,獲批准後將啟動年內發第一批不超過400億元優先股計劃。農行董事會辦公室主任許多表示,優先股獲批後將根據市場情況發行,目前看9月、10月都有良好的發行窗口。該行計劃在境內發行優先股之後,未來將視情況在H股市場推出發行優先股的計劃。

農行行長張雲昨在上海的業績說明會上指出,目前實體企業的信貸需求已發生變化,企業使用授信率在下降,上報項目在減少。雖然國家也有出一些微刺激措施,預計未來幾個月信貸需求的適度減少還是可能存在,總體看下半年較上半年不會有大的變化。

該行風險管理部副總經理田繼敏談到房貸時表示,目前一二線房市還不錯,局部三四線城市供大於求。該行對公司類房地產開發貸的政策是嚴格控制三四線,重點發展一二線;個人房貸亦是重點支持基本型和改善型住房,尤其是個人首套自住的普通住房。

農行稱,6月末公司類房貸不良餘額和不良率出現雙降,而個人房貸不良餘額微升,主要是因為浙江和江蘇部分銅質老開出現斷供現象。

中行擬發離岸二級資本債

另外,據彭博通訊消息,中國銀行(3988)聘請了四家銀行安排其次級有價證券在境外的首次發行。按照中國銀行業的新規定,此類證券可被歸為資本。消息指,中行計劃通過發行10年期債券募集資金10億美元,而根據發行條款中的一項內容,一旦監管機構認為該行失去生存能力,證券價值將歸於零。

截至6月30日,內地商業銀行不良貸款率達到1.08%,增強了銀行建立資本緩衝防範虧損的迫切性。

東莞本月商住地零供應



東莞樓市連續三個月成交冷清,土地市場亦呈現冷清局面。

香港文匯報訊(記者 何花 東莞報道)東莞樓市連續三個月成交冷清,土地市場亦呈現冷清局面。東莞國土資源局數據顯示,8月東莞土地供應面積21.22萬平方米,環比減32.68%,同比減61.69%。商住地供應僅1宗。記者獲悉,9月東莞土地市場仍延續供不應求,只有5宗地塊掛牌出讓,且全部是工業用地,出現了商住地零供應的情況。

東莞中原地產研究部分析人士認為,8月10日起,東莞市政府陸續發文,取消了商品住房備案制,出普通住房價格標準的調整政策,這些短期的促市政策仍未見效;東莞樓市宏觀環境冷淡已在土地成交市場顯現,接下來土地市場與新房市場的漲跌仍取決於樓市大環境的改變。

滬「雙料地王」本月或流拍

香港文匯報訊(記者 孔愛瓊 上海報道)進入「金九銀十」季,上海宅地出讓再掀高峰,據統計9月共有7宗宅地入市,總出讓起始價達98億元(人民幣,下同)。本周就有2宗宅地掛牌出讓,其中松江金山板塊有一宗土地為總價、面積「雙料地王」,但9月4日競拍日將至,卻面臨無任何人提交申請競買的局面。

明日競拍 至今無人申請競買

公開資料顯示,金山地塊出讓面積134,486.40平方米,起拍價13億元,折合樓板價9,600元/平方米,這一價格突破了今年松江地塊的起始單價。據了解,該地塊容積率僅1.01,建築密度不大於35%,且建築限高18米等因素,預計將開發成別墅、花園洋房等產品。掛牌截止及現場競買時間為9月4日13:30,但目前還無人申請競買。業內人士指,松江是上海別墅供應最集中的區域,別墅庫存需2年以上時間去消化,已建成的別墅都在跌價換量,這成為地塊無人問津的一個重要原因。

江蘇指標城市房價持續下跌

香港文匯報訊(記者 趙勇 南京報道)中國指數研究院日前發佈的百城房價指數顯示,剛剛過去的8月份,江蘇納入房價統計的17個城市中有14個下跌。除了常熟、江陰、鹽城這3個城市,包括省會南京在內的另外14個指標城市,房價都無一例外在下跌,其中房價最高的南京市更是創造了連續4個月房價下跌的紀錄。今年以來,江蘇房價走勢一直疲軟,雖然此前蘇州和無錫等地先後放開限購,但房價並未應勢反彈,市場觀望情緒依然濃厚。

天合化工反擊「0」元分析

香港文匯報訊(記者 梁偉聰)天合化工(1619)昨日早上中途停牌,被獨立分析機構「匿名分析」(Anonymous Analytics)指誇大盈利及收入,並建議「強烈沽售」,目標價為「0」元。天合昨日收市後發表回應指,董事正為回應作準備,將盡快刊登澄清公告回應「匿名分析」報告的指控,並保留法律行動追討損害賠償或其他補償的權利。天合在公告指,董事注意到該報告含有不事實的錯誤、誤導性陳述和對公司及董事的惡意指責。另一方面,董事得悉市場近期對公司股份進行活躍的股票借貸和賣空活動。

匿名分析予0元目標價

匿名分析於報告中聲稱有「證據」顯示,天合化工事件是有史以來,最大的股市欺詐行為之一。報告指,根據國家工商行政管理總局的資料,以及第三方文件顯示,天合化工的盈利及收入被誇大;天合實際支付的稅額與其聲稱的不同,聲稱之盈利亦與實際有所出入。報告又指出,天合向工商總局提供一批由德勤審計,內容與公司招股說明書相符,但當中數據是虛假的假賬簿,匿名相信該批賬簿在招股前偽造,沒有防偽印章亦沒有任何驗證碼。

匿名更聲稱,「發現」天合所披露的客戶均是關聯方,且共享辦公室及管理層重疊。報告指,天合虛報市場規模,聲稱銷量是市場總量的兩倍。但「證據」顯示,天合在市場上根本不為同行所知,更有前僱員指出,公司實際生產的只是一種利潤十分小的溶劑。

有分析員表示,投資者要小心,要留意有關公司能否反駁到有關指控,短期內亦不宜沾手相關股票,因為有關指控必然會打擊外界對天合的信心。

在6月20日上市的天合是今年其中一隻大型新股,市值80億美元,上市更令集團創辦人及擁有人魏奇成為中國東北首富。天合於昨日早上11時20分停牌,停牌前報2.31元,跌4.94%,成交4,330.59萬元。

中信里昂購易亞49%ETF業務

香港文匯報訊 香港資產管理公司易亞投資已將其49%的交易所買賣基金(ETF)業務售予中信里昂證券。易亞投資的主動型管理基金、指數基金及非上市指數產品,於交易後將由一間新公司EIP Alpha Limited旗下的主動投資管理團隊繼續管理。亞太區交易所買賣產品(ETP)市場表現持續強勁,其資產總值約為1,980億美元,與資產總值約2.63萬億美元的全球ETP市場增長齊齊。由2014年初至8月為止,亞太區ETP新增淨流入資產總值約290億美元,以管理資產總值計算,日本、香港和內地佔領導地位,其市場份額分別為46.6%、20.2%和13.7%。易亞投資日後將以易亞ETFs品牌繼續推出新的ETF產品,包括採用由中信里昂證券專有的基準指數推出主題及行業ETF。中信里昂證券董事長及首席執行官官立宏指,香港和內地市場持續自由化,中信里昂證券透過投資亞洲其中一家領先的ETF發行商,令產品種類更多元。

香港文匯報訊(記者 張易)中國中鐵(0390)上半年鐵路新签合同額按年減少12.9%至917.7億元(人民幣,下同)。董事會秘書、總法律顧問于騰群昨於中期業績會表示,內地4月加大鐵路基礎設施建設力度後,公司今年首8個月鐵路新签合同額已較去年同期增長逾10%,達1,000多億元,預期今年餘下4個月新签合同額還能增加1,380億至1,500億元。

中鐵首8月新签合同額升逾10%

上半年房地產開發業務毛利率按年下降3.28個百分點至24.22%。財務總監楊良解釋,主要是因應市場環境加快項目去貨速度,下調部分貨尾盤價格,未來會較多投資於旅遊、養老和倉儲等房產項目,亦會擇機發展鐵路沿線房產項目。他預計全年房地產項目對公司整體業務貢獻,可與去年持平。

加大投資非洲及拉美

楊良指,公司現時房產存貨量仍屬較高水平,未來加快出售庫存,但會根據不同地域市場需求決定是否減價,不會設定統一減價比例標準。

海外市場方面,楊良指上半年海外資產收入和利潤貢獻約5%,但新增海外訂單達50億美元,幾乎完成去年海外開發目標,主要來自非洲、南美、東南亞國家的工程承包項目,對中亞涉足不多,故受地緣政治影響較小。他透露,未來會在政治穩定地區加大投資,包括與國內外金融機構合作,投資非洲和拉美地區。

冀提升海外業務收入

于騰群補充,公司目標是數年內將海外業務新簽訂單比例增至約20%,海外業務收入佔比由現時不到5%提升至10%,但強調會以防控風險為首要條件。他認為總理李克強在非洲力銷中國高鐵,為公司鐵路業務帶來巨大機遇。

中鐵上周五公布上半年盈利按年升16.4%至40.61億元,昨日股價收報4.19港元,升1.7%。

于騰群(右一)指,公司希望提升海外業務收入佔比。

台交所倫交所洽商「台倫通」

香港文匯報訊 港交所(0388)與上交所有「滬港通」,台灣證券交易所與倫敦交易所亦希望搞個台版「台倫通」。台交所董事長李述德於本周一率團拜訪倫交所,並與倫交所執行長Alexander Justham會晤,雙方對於市場推廣合作、跨境交易及人民幣計價商品之合作等方面交換意見。台交所希望藉此吸引更多國際投資者參與台灣資本市場。

推廣台灣資本市場

台交所繼今年4月拜訪新加坡交易所商談「台星通」後,日前亦與日本交易所集團展開合作之洽商,台交所望可繼續與更多國際交易所合作,為台股帶來更多動能及投資機會。

台交所一直致力與國際交易所合作做市場推廣,並通過進一步改善交易平台基礎建設及開發新產品,成功吸引更多外資關注台灣資本市場。另外,在不斷開放各項措施,並配合經濟增長展望良好的帶動下,截至今年8月31日止,台股之升幅達9.6%,較去年同期上升17.6%,成交量亦上升8.8%。

台灣與倫敦目前均積極發展人民幣離岸中心。截至7月底,台灣外匯指定銀行(DBU)及國際金融業務分行(OBU)辦理人民幣存款業務,規模累計達2,930.26億元人民幣。倫敦在發展多幣別商品擁有豐富經驗,兩地交易所均希望促進發展人民幣商品的合作。

中全通擬製自家智能手機

通信業務及服務的收益分別佔約88.9%及11.1%。智能終端及部件業務收益按年增長37%至26.8億元,信息通信業務及服務收益按年增長285%至3.4億元。

另一主營業務衛星通信應用解決方案及其他服務收益按年增長約140.8%至3.18億元。蕭國強解釋,部分源於公司提供中通衛星通信解決方案及相關服務的相關業務穩定增長;以及期內公司與一家總部位於台灣的知名微波衛星通訊系統解決方案及高頻通訊營運商簽訂供貨協議。

分拆部分業務港上市

中國全通4月宣布,考慮將旗下智能移動終端解決方案業務分拆在港上市,藉此釋放內涵價值,並集資發展新技術。蕭國強表示,上市未有明確時間表,但已聘請會計師、律師等專業人士進行盡職審查。他透露,未來會將傳統業務客戶由現時消防、公安、交警拓展至城管,亦會繼續拓展海外市場,帶動衛星服務市場。他又指公司有意試推的新手機針對消防行業等細分市場,對已有品牌客戶沒有威脅。



蕭國強(左)指,有信心全年維持較高收益增長。