

# 烏東停火 好友反攻 恒指飆569點

# 港股牛氣足 成交破千億

香港文匯報訊(記者周紹基)「烏東永久停火」,好友大反攻!在俄烏局勢緩和及憧憬內地減息等多重利好刺激下,港股昨勁飆569點,重上二萬五,再創逾6年新高,總成交近1,013億元,顯牛氣。中移動(0941)、本地地產股及中資金融股成市火車頭,在好友反攻下,淡友被殺個措手不及,全日共51隻熊證被「打靶」。至晚上美股開市,港股在外圍回氣,截至今晨1:00,ADR港股指數報25,209點,回吐109點,中移動ADR「紅底」不保,報99.54元跌2.02%。

內地公布的服務業採購經理指數(PMI)向好,刺激A股向上,滬指升1%創出15個月新高,滬深兩市昨日的成交更高達4,033億元人民幣,內地股市出現「牛氣」。港股在內地股市上揚帶動下,突破25,000點並持續上升,盤中創逾6年新高,最高報25,325點,收報25,318點,升569點,升幅2.3%,是08年5月以來的收市新高,港股市值逼近27萬億元。

## 淡友重創 51隻熊證「打靶」

大市下,港股亦有大成交配合,連同創業板總成交達1,012.89億元,為4月底「滬港通」公布當日後最高的成交。在好友大反攻之下,淡友被殺個措手不及,全日共51隻熊證被「打靶」。

分析員指出,俄烏局勢放緩是外圍的利好消息,但市傳內地輕微放寬銀根,以及中國8月官方非製造業採購經理人指數(PMI)回升至54.4,更直接刺激買盤,在滬港通開通前先行吸納港股。

在各隻成份股中,以中移動最突出,全日領漲,收報101.7元,大漲3.78%,單日市值急增753億元,該股市值重上2萬億元,並重新回到紅底股行列。麥格理立即出報告「改口風」,指中移動發展4G愈來愈成熟,股價應重返正軌,並預測中移動應可上試105港元,又將評級由「中性」升至「優於大市」。另外,重磅股騰訊(0700)亦升2.86%,兩者合共貢獻恒指130點。(中移動新聞詳見另稿)

## 炒內地「放水」 內銀股急漲

此外,中資金融股走勢強勁,據內地傳媒報道,內地四大銀行在8月最後一週的新增貸款,高達1,100多億元人民幣,令市場驚喜,亦使四大行8月的新增貸款近2,500億元人民幣,讓投資者認為內地或者在短期內「放水」甚至「降準」。消息使中資銀行股走強,建行(0939)、工行(1398)齊升逾4%,加上交行(3328)升

3.2%,中行(3988)升2.8%,四者合共推升恒指多達140點。

內險股中,國壽(2628)及平保(2318)同升3.6%。石油石化股表現亦有驚喜,中石化(0386)升逾4%報8.14元,中石油(0857)亦升逾3%。此刺激下,國指收報11,312點,升346點或3.2%,跑贏恒指。

內房調控繼續鬆綁,蘭州宣布取消限購,內房股彈升,綠城(3900)漲6.7%,合景(1813)亦升逾5%。本地地產股也造好,特別是恒地(0012)獲主席李兆基增持及大行唱好,股價急升6.2%。

## 港股5大利好因素

- 俄烏局勢放緩,可能達成永久停火協議
- 內地四大銀行在8月最後一週的新增貸款量達1,100多億元人民幣
- 市傳內地將「放水」刺激市場
- 中國8月官方非製造業採購經理人指數(PMI)回升至54.4
- 滬港通將開通,資金預先入市

## 昨日升幅顯著板塊

內銀股		
股號	名稱	昨收(元) 變幅(%)
1398	工商銀行	5.28 +4.55
1988	民生銀行	7.64 +4.37
0939	建設銀行	5.91 +4.05
1288	農業銀行	3.66 +3.39
3328	交通銀行	5.83 +3.19
內險股		
2328	中國財險	14.14 +5.05
2601	中國太保	30.00 +4.17
2628	中國人壽	23.05 +3.60
2318	中國平安	65.30 +3.57
1339	中國人保	3.34 +3.41
內房股		
0095	新澤控股	2.65 +6.85
3900	綠城中國	8.75 +6.71
1813	合景泰富	5.85 +5.03
2202	萬科企業	15.02 +4.89
0081	中國海外宏洋	4.91 +4.25
本地地產股		
0127	華人置業	23.70 +7.97
0012	恒基地產	55.00 +6.18
0020	會德豐	42.15 +4.46
0001	長江實業	145.40 +2.83
0017	新世界發展	10.12 +2.53
券務股		
1428	耀才證券	1.38 +4.55
0218	申銀萬國	4.81 +4.11
1788	國泰君安	5.81 +3.75
0665	海通國際	4.66 +3.33
6881	中國銀河	6.06 +3.24



■ 港股昨勁飆569點,重上二萬五,再創逾6年新高,總成交近1,013億元。中通訊

## 恒指昨急升2.3%



## 分析員：恒指本月上望二萬六



植耀輝認為,大市純屬資金市,借利好消息炒上。資料圖片指數(PMI)回升至54.4,市場也預期內地將「放水」微調,但耀才證券研究部經理植耀輝則認為,大市純屬資金市,利好消息只是炒上的借口,若市場成交量持續配合,A股亦繼續造好,恒指有望挑戰25,700點,9月底或上試26,000點水平。輝立證券董事黃璋傑昨日亦表示,港股在技術上有阻力,例如成交量及9天相對強弱指數已出現了背馳,加上中東及烏克蘭局勢未平穩,但他保守估計,恒指短線只會於25,500至25,800點上落。

## 野村：滬港通帶來雙贏

野村中國股票研究主管劉鳴鑄昨

日在上海表示,「滬港通」的啟動,將為滬港兩地市場帶來雙贏,一方面上海股市的股票估值將得到修復,另一方面香港的交投量將隨之增加。她強調,滬港通將為香港市場帶來更多個人投資者,進而拉動香港中小市值股票的交易量。

對於中國股票市場的發展前景,劉鳴鑄說,該行認為今年全年MSCI中國指數,將維持在56到70之間。

## 中國續成全球增長動力

野村亞洲(除日本外)首席執行官彼原實表示,在亞洲地區GDP至2050年,將佔世界總量一半的預期下,野村堅信亞洲,特別是中國市場,將繼續成為全球經濟增長的主要動力。

野村中國房地產行業研究主管高劍鋒認為,中國樓市銷量跌幅已於第二季度見底,第三季度樓市銷量降幅將逐漸收窄,同時價格將進一步下降。市場是否在第四季度出現轉機,仍有賴於內地的信貸放寬情況,未來內地政策將有力遏制房地產市場下行的趨勢。

# 中移動重返紅底股 大行唱好

香港文匯報訊(記者梁偉聰)中移動(0941)股價昨日升破百元大關,闊別6年,終於重返「紅底股」之列。有傳中移動將成為內地首批開賣iPhone 6的電訊商之一,受惠於iPhone概念帶動下,中移動昨日升破100元的心理關口,收報101.7元,升3.78%,貢獻恒指69點升幅,成交金額達55.8億元居成交榜首。有大行昨日就將中移動投資評級由「中性」升至「優於大市」。

## 受惠iPhone概念 4G業務速增

中移動早前傳出將成為內地首批開賣iPhone 6的電訊商之一,在官網全面開放iPhone 6預訂。儘管網站預約頁面並未直接出現「iPhone 6」字樣,只顯示是「全新神秘手機」,但宣傳圖片上的「6」字圖案,已暗示推廣iPhone 6。所以在iPhone概念帶動下,股價得以急升。

分析員指出,中移動早前在公布半年業績時,第二季業績便好過市場預期,較第一季增29%;以及在4G發展上更有急速增長,7月份4G上客量更大增649.4萬戶,增至2,043.7萬戶。中移動今次得以重返「紅底股」,除了靠iPhone概念帶動外,更重要的是公司在4G業務上的發展。

## 麥格理上調目標價至105元

麥格理昨日更進一步調整對中移動的投資評



■ 大行看好中移動4G業務發展,把其評級上調至「跑贏大市」。

級,認為4G發展更趨成熟,半年業績較預期好,認為中移動正朝着正確方向發展,把評級上調至「跑贏大市」,目標價由75元上調40%至105元。麥格理預期,中移動未來一年,每月每戶平均收入(ARPU)會上升,4G上客量等增長加快,估計明年新增4G用戶約9,000萬戶,資本開支有望隨著鐵塔公司有效營運而得以減省,以及4G網絡覆蓋將得以改善。再加上中移動在4G手機方面,提供的價格較低及種類較多,該行認為中移動正朝着正確方向發展。

# A股4連升 成交超4千億

香港文匯報訊(記者袁毅上海報道)A股連升4日,滬深兩市昨延續連漲勢頭,權重股集體發力,上證綜指創15個月新高,兩市成交放量齊升。收盤上證綜指報2,289點,漲1%;深證成指收報8,116點,漲0.9%。兩市成交超過4,000億元(人民幣,下同),創2010年11月以來的新高。其中滬市成交1,876億元,深市成交2,157億元。

## 滬指逼2300 創15月新高

上證綜指早盤高開,留下跳空缺口後快速突破前期高點2,270點,午後創15個月來的新高2,289點,2,300點已近在咫尺。盤面上,除券商微跌,其餘板塊全數上漲。財政部表示將積極有序地開展政府購買養老服務,養老概念大幅走高,午後板塊上漲近2%。教育傳媒、運輸物流、煤炭石油、保險、地產對指數貢獻較多。近期大熱航軍工概念股普遍衝高回落。兩市個股漲跌比2比1,共40股漲停,僅4股跌超3%。

兩市共流入96億元,其中滬市流入

75億元,深市流入22億元。教育傳媒板塊漲超2%。地產板塊漲逾1%,個股多數上漲。

分析師指出,短期市場走勢強勁,大盤有望衝擊2,300點,但本輪中級反彈累積已有15%的漲幅,料後市漲勢可能趨緩,有效突破2,300點關口仍需政策支持。

## 新資金支撐 後市將續走強

聯訊證券副總裁曹衛東稱,上周末

盤震盪回撤過程中有新增資金流入,令市場成交量出現明顯放大。目前市場仍處於強勢環境,滬港通推出之前市場熱點有望維持,新股發行節奏相對來說能夠被市場接受,沒有對市場形成壓力。

滬深300全日收報2,409點,升0.94%;創業板指收報1,478點,漲0.86%。上證B股收報258點,升0.49%;深證B股收報957點,升0.66%。



■ A股昨延續連漲勢頭,上證綜指收漲1%,深證成指收漲0.9%。