

中移動百億攻新媒體

香港文匯報訊(記者 梁偉聰)中移動(0941)董事長奚國華在今年8月出席中期業績發布會時曾透露,將會把集團下屬的五大內容進一步公司化改造。據昨日內地媒體消息,中移動即將注資104億元(人民幣,下同)成立新媒體集團公司及音樂、視頻、閱讀、遊戲及動漫五個子公司,新公司將命名為「咪咕文化科技」,料於明年1月營運。另外,日前亦有外報指,諾基亞表示已與中移動簽署價值9.7億美元的移動設備及服務框架協議,將於今明兩年執行。

中移動近年大力發展4G技術外,更致力轉型,大力發展新媒體、互聯網公司,來適應移動互聯網的急速增長。奚國華就曾表示,希望將中移動下屬的五大內容基地(音樂、閱讀、遊戲、動漫、視頻)進一步公司化改造,讓它按照市場化規律運作,並可能引入混合經濟所有制,即引入民營資本。

「咪咕」月底前完成註冊

據《騰訊科技》昨日報道,中移動新媒體集團公司注資資金為104億元,分三年撥付,2015年注資71億元。按照計劃,10月底前要完成新媒體集團公司工商登記註冊工作,11月底配合5個省公司完成各個子公司工商登記註冊工作。



中移動傳將注資104億元人民幣,成立新媒體集團公司及音樂、視頻、閱讀、遊戲及動漫五個子公司。資料圖片

之前基地模式下業務與分公司一體化的運作完全不同。報道引述一名集團內部人士表示,「業務統一是一好事,可以集中管理調配資源,不像以前9個業務基地分散發展,難以與互聯網企業的產品有效抗衡。但中移動體量太大,各分公司都有自己的應用業務,整合難度不小。」另外,據《華爾街日報》報道,諾基亞已與中國移動簽署價值9.70億美元的框架協議。諾基亞將這份協議稱之為與中移動合作的里程碑,協議涉及為中移動提供今明兩年推出的4G移動數據服務所需的移動網絡設備、軟件和服務。諾基亞將提供4G TD-LTE無線設備,演進分組核心網(EPC)和GSM無線網絡設備、核心應用平台、網絡管理系統、軟件及相關服務等。

香港文匯報訊(記者 裘毅 上海報道)滬深兩市昨呈探低回升走勢,主要股指盤中一度跳水,但尾盤收復大部分失地,成交略減。上證綜指收報2,366點,跌幅0.36%,成交1,754億元(人民幣,下同);深成指收報8,164點,跌幅0.58%,成交2,052億元;創業板報1,548點,跌幅0.38%。

受外盤連續下挫及上周五調整走勢影響,昨上午股指低開後快速下探,上證綜指最多跌幅1.3%,跌破10日線逼近20日線,最低報2,341點,隨後在房地產、煤炭股等企穩回升帶動下,跌幅逐步收窄,收盤收復10日線。創業板一度跌1.7%,但此後反彈力度較強,基本收復了上午失地。從盤面上看,銀行、券商、保險板塊全線下挫,地產、醫藥、鋼鐵、煤炭、有色、汽車板塊表現較強,護盤指數。兩市33股漲停無跌停。共流出資金57億元,其中滬市流出30億元,深市流出28億元。

地產及醫藥股受追捧

受美國和西班牙先後出現境內感染伊波拉病毒患者消息影響,醫藥股表現活躍漲幅居前。上周五表現強勢的地產板塊繼續漲勢,其中三線地產股漲超2.3%。保險股領跌,新華保險、中國人壽跌超2%,中國太保跌1.86%,中國平安跌1.21%。

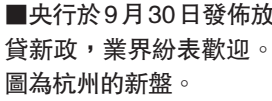
長城證券分析師向正富認為,指數上午跳水後下午逐步收復了失地,三因素支撐大盤拒絕深調,一是政府的地產托市政策將導致銀行、地產短期難以有大幅調整。二是曾經遠離股市的富人資金正在逐漸回流。三是公布的進出口數據大幅好於市場預期。不過,他提醒,因為箱體上沿2,450點前三年均沒有有效突破,所以在2,400點上方,操作時需要多一分謹慎。

九倉:內房新政提振信心

香港文匯報訊 央行於9月30日發佈放貸新政,九龍倉集團(0004)對此表示非常歡迎。九龍倉集團副主席、九龍倉中國地產發展主席周安橋昨表示,今年春天,他曾在內地媒體會上呼籲政府對房地產市場鬆綁,緩解一些地區住房銷售不暢、庫存壓力大的局面。這次央行出「認房不認貸」新政,無疑是對市場的利好消息,對提振房企、客戶和市場的信心都有很大的促進作用。

他指,雖然現在判斷新政效果還為時過早,但在國慶期間,房地產交易活躍,新政還是有力刺激了購房者的購買意願,樓市回暖釋放出了一些積極的信號。

對於最近有媒體傳言九倉參與上海黃浦區董家渡地塊的競買,周安橋澄清指集團沒有申請競買董家渡地塊,但他補充,集團對內地核心城市優質地段、適合的商業地塊依然非常感興趣,不放棄有潛力的投資機會。



央行於9月30日發佈放貸新政,業界紛表歡迎。圖為杭州的新盤。資料圖片

撤「限貸」滬二手房應聲提價

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)房貸新政發布尚未滿月,上海二手房市場漲價效應開始顯現,據滬多家中介反映,目前不少業主紛紛調整掛牌,提高房價,有甚者提高原有房價的10%以上。業內人士表示,這主要還是源於二手房業主對後市的樂觀心態所致,不過,在樓市大勢未回暖的情況下迅速漲價,也使得很多購房者不願接受。

政策一鬆動,業主就調價,膠着近一年的上海二手房市場開始出現明顯的漲價勢態。近期,據上海多位房產中介反映,受房貸新政出台影響,房主看好後市的心態助長提價的自信。有些業主在8月還曾主動下調房價「誠心售房」,如今卻紛紛致電中介要求回調房價,部分甚者還要求回調後再上提,有甚者一次加價50萬元人民幣(下同)。

德佑地產研究總監陸麟麟表示,房貸新政在對於二手房市場的心理影響還是較為明顯,有房的業主看好後市,認為樓市馬上會回暖,而想換房改善居住的那一批人,也想抓緊新政時機,趕緊入手。

有甚者一次加幅逾1成

據中原地產虹口分部中介介紹,區內曲陽地區區區房自10月起就出現漲價情況,有些購房者在9月看中的房,結果到了10月國慶後再看,業主已經坐地起價,比如一套四中心的學區房,9月選報價225萬元,10月已漲到250萬元,加幅達11%。還有些總價高的房源,業主抬高價格更是毫不手軟,如一套總價430萬元的房子,業主直接提價到480萬元,抬價50萬元。

不過,雖然「認房不認貸」的房貸新政確實刺激了一下二手房市場,但在大勢並未趨好之時,漲價並不能得到許多人的認可。上述中介就表示,雖然現在來看房的客戶多了,但由於業主接二連三的漲價,令買家不願接受。還有些本來上下家已有意向,但因新政落地後上家單方面漲價,導致生意「一拍兩散」。

上海易居房地產研究院副院長楊紅旭也指出,雖然購房者會被房貸新政刺激增強,但預期全面逆轉不會那麼快到來。

深圳華潤城日吸金16億

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)目前各大銀行正在執行央行房貸新政,許多購房者紛紛入市。深圳最大舊改項目華潤城13日在春蘭體育館開盤。開盤當天華潤城共推出一期7棟、8棟共400多套單位,以83平米、88平米2到3房小戶型為主,均價為每平方米4.75萬元人民幣(下同)。

400多套單位全部售罄

截止13日中午1點,銷售進度顯示400多套單位全部售罄,吸金16億元。除了華潤城之外,招商花園城、中駿四季陽光也都選擇在當天加推。記者統計,當天約有2,200人前往三盤開盤現場,600套房源被搶一空。

另據深圳中原地產昨日發佈的報告顯示,深圳市場逐漸回歸正軌,上周有3個項目開盤及加推,單個樓盤的推售套數開始提高。政策對購房情緒的提振作用已經開始顯現,開盤銷售率都達8成以上。

經濟放緩延加息 英鎊料下試1.6關

英鎊上週四受制1.6225美元附近阻力後走勢偏弱,一度於上週五反覆走低至1.6010美元附近,回吐上週大部分升幅。雖然英鎊本周初走勢偏穩,窄幅徘徊於1.6060至1.6125美元之間,但英國零售業聯盟上週公布9月零售價格跌幅有加速傾向,再加上近期原油價格下跌,英國9月通脹率可能進一步放緩,有機會低於8月的1.5%,投資者將在英國國家統計局本週二公布9月消費者物價指數前,暫時不願把英鎊推得過高,限制英鎊反彈幅度。

英國7月向歐盟出口按月微升0.5%後,8月顯著下跌13%,按年亦有8.3%跌幅,反映歐元區經濟不振逐漸不利英國出口表現。由於歐盟是英國主要貿易夥伴,歐元區經濟疲弱將對英國經濟成長構成風險,而英國央行在其9月會議紀錄中亦表達出該關注,預期歐元下跌將拖累英鎊表現。此外,英國8月向非歐盟地區出口按月下跌16.8%,按年更有29.7%跌幅,顯示全球經濟呈現放緩正拖累英國出口轉弱。隨着英國9月房價升幅放緩,能源價格下跌帶動通脹進一步降溫,不排除英國央行將會推遲加息時間,令英鎊繼續反覆下跌走勢。預料英鎊將反覆走低至1.6000美元水平。

油價急跌 金價反彈受限

現貨金價本月初早段走勢偏強,一度走高至1,237美元水平近1個月來高位,延續上周反彈走勢。美國聯儲局上週三公布9月會議紀錄顯示傾向推遲美元加息時間之後,美國10年期長債息率持續下跌,並於本月初回落至2.28%,除了引致美元升勢放緩之外,亦令現貨金價反彈幅度稍為擴大。不過近期布蘭特及紐約期油雙雙持續下跌,跌幅有進一步擴大傾向,可能對金價反彈構成阻力。預料現貨金價將暫時上落於1,210至1,240美元之間。



金匯錦囊
英鎊: 英鎊將反覆走低至1.6000美元水平。
金價: 現貨金價料上落於1,210至1,240美元。

大選行情發酵 巴西基金看俏

進入9月後,由於巴西總統選情膠着,加上雷亞爾貶值,聖保羅指數在9月下跌了11.7%,為全球主要股市跌幅榜中之最。投資者倘若認為大盤逐步反映選情緊繃,各總統候選人將出盡法寶競逐總統寶座,大選後將落實經濟改革,對股市有利,刺激的投資者,不妨伺機收集。

然而,巴西總統選舉首輪投票上周末結束,此前居民調前列的瑪麗娜席爾瓦以較大差距名列第三,與總統寶座失之交臂,現任總統羅塞夫和社會民主黨候選人阿埃西奧內韋斯則雙雙攜手進入第二輪繼續對決,這結果讓許多政治分析家感到詫異。

投資策略

■梁亨

造成巴西9月股指下挫原因,包括現任總統民調上升、貨幣雷亞爾貶值,加上9月的總統候選人電視辯論後,羅塞夫和另一名主要候選人席爾瓦支持率呈現「五五波」均勢,在選情膠着及美元轉強下,導致貨幣「雷亞爾」1個月兌美元貶值超過7%,觸發失望的沽壓湧現。

股市上,投資者也將大視之為左右行情的首要因素,在選舉結束後次日的上周一,聖保羅指數盤中最高上漲7.8%,收盤時上漲4.7%,貨幣雷亞爾兌美元收於2.4098比1,比上一個交易日上漲3.34%,呈股匯雙漲的格局。

外資投入740億 憧憬經濟改革

以巴西股市由今年至本月初獲得超過95億美元(約740億港元)的外資挹注,在主要新興國家中是僅次於印度及台灣。另最新民調顯示,現任總統羅塞夫支持率上升,社會黨候選人席爾瓦下,導致近期巴西股匯市同步回升來看,表明外

資憧憬總統大選塵埃落定後,經濟改革的利好刺激,對股市將有一番新景象。

比如佔近三個月榜首的法巴巴西股票基金,主要是透過巴西公司的證券管理組合,以實現中期資產增值的投資策略目標。該基金在2011、2012和2013年表現分別為-23.74%、2.07%及-17.37%。基金平均市盈率、近三年標準差和貝他值為15.12倍、27.18%及1.22倍。

巴西股票基金表現

| 基金 | 近三個月 | 今年以來 |
|---------------------|--------|--------|
| 法巴巴西股票基金 P | -1.74% | 7.50% |
| 安本巴西股票基金 A2 | -2.95% | 6.02% |
| 東方匯理巴西基金 AU C | -3.40% | 5.67% |
| 德盛巴西基金 AT USD | -3.46% | 4.80% |
| 摩根巴西基金 A ACC | -5.46% | 2.37% |
| 美盛西方資產巴西股票基金 LM ACC | -5.52% | 8.78% |
| 匯豐巴西股票基金 AD | -8.54% | -1.78% |

英皇金融集團(香港)總裁 黃美斯

避險需求 日圓弱勢暫緩

上周市場對全球經濟增速放緩的憂慮不斷加劇,國際貨幣基金組織(IMF)調降全球經濟增長預期和德國出口放緩,這一些列因素令全球股市普遍承壓,以至原油價格亦遭受沽壓。市場風險偏好受到打壓,帶動避險日圓走強。此外,在週三發布的美聯儲會議錄表稱,全球經濟放緩對美國經濟復甦帶來風險,一些委員認為美元走強會拖累通脹,同時亦對出口和增長構成風險。在美聯儲公佈會議紀錄後,美國公債收益率和聯邦基金期貨隱含利率大幅回落,市場現預計美聯儲加息要等到明年9月左右,在美聯儲會議紀錄公布前,市場預計加息將在明年6月。美聯儲提及強勁美元,而近期日本當局也已表達對日圓疲軟的憂慮。這樣一來兩國步調一致,打壓了美元兌日圓的多頭前景。

美元兌日圓料回試106

技術圖表可見,匯價本月初衝擊110關口未見顯著成效,在10月1日僅見至110.08後告回落,隨後則分別在10月3日及6日觸及109.90及109.85,數度沒可衝破110關口的情況下,上周出現顯著回吐,更關鍵是跌破了25天平均線,有機會已初步步了過去兩個月來之上漲形勢。若果本周仍見受壓於25天平均線108.20,預料

可延續上周之跌行情。以8月8日低位101.49至10月1日高位110.08的累計漲幅計算,其38.2%及50%的回調水平則達至106.80及105.80,擴展至61.8%為104.75。至於上方阻力預估在10天平均線108.50,關鍵尚為110關口,倘若後市終可向上破位110,接着下級阻力將可參考2008年8月高位110.66以及112水平。

加拿大上週五公布的就業數據整體優於市場預期,加拿大9月失業率降至6.8%,好於預期的維持7.0%不變;加拿大9月就業人數增長7.41萬,大幅好於預期的增長2.0萬。亦由於就業數據的強勁,在非美貨幣普遍挫跌的情況下,加元維持一定程度的抗跌力。

今日重要經濟數據公布

| 時間 | 國家 | 數據項目 | 預測 | 前值 |
|-------|-----|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| 07:01 | 英國 | 9月零售業聯盟(RIC)零售銷售年率 | 預測+1.0% | 前值+1.3% |
| 08:30 | 澳洲 | 9月國民銀行(NAB)企業現況指數 | 前值4.0 | 企業信心指數:前值8 |
| 10:00 | 新西蘭 | 9月央行海外持有資產 | 前值65.0% | |
| 14:45 | 法國 | 9月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 | 預測-0.3% | 前值-0.5%;年率終值:預測+0.4%;前值+0.5% |
| | | 8月流動賬/經常賬平衡 | 前值22億赤字 | |
| 15:15 | 瑞士 | 9月生產者/進口物價月率 | 前值-0.2%;年率:前值-1.2% | |
| 16:00 | 意大利 | 9月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 | 預測-0.2% | 前值-0.2%;月率終值:預測+1.8%;前值+1.8% |
| 16:30 | 英國 | 9月核心生產者物價指數(PPPI)產出物價指數年率 | 預測+0.9% | 前值+0.9%;月率:預測0.0%;前值+0.1% |
| | | 9月生產者物價指數(PPPI)產出物價指數年率 | 預測-0.3% | 前值-0.3%;月率:預測-0.1%;前值-0.1% |
| | | 9月生產者物價指數(PPPI)投入物價指數年率 | 預測-6.7% | 前值-7.2%;月率:預測-0.4%;前值-0.6% |
| | | 9月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)年率 | 預測+2.4% | 前值+2.5% |
| | | 9月零售物價指數(RPI)月率 | 預測+0.3% | 前值+0.4% |
| | | 9月消費者物價指數(CPI)月率 | 預測+0.2% | 前值+0.4%;年率:預測+1.4%;前值+1.5% |
| | | 9月零售物價指數(RPI)年率 | 預測+2.3% | 前值+2.4% |
| | | 9月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)月率 | 預測+0.3% | 前值+0.4% |
| 17:00 | 歐元區 | 8月工業生產年率 | 預測-0.9% | 前值-2.2% |
| | | 8月工業生產月率 | 預測-1.6% | 前值-1.0% |
| | 德國 | 10月ZEW經濟景氣判斷指數 | 預測1.0 | 前值6.9 |
| | | 10月ZEW現況指數 | 預測18.0 | 前值25.4 |
| 19:30 | 美國 | 9月NFIB小企業信心指數 | 前值96.1 | |