



中國雙喜之特約文匯財經

雙喜·郵喜

中國喜 傳天下



雙喜文化傳承

港股光復「佔中」失地

兩日升676點 好友大屠熊

香港文匯報訊(記者 周紹基)聯儲局一連兩日舉行議息會議,市場料美國的加息步伐可能延後,令資金入市「炒消息」。昨日在外圍造好下,恒指裂口高開逾183點,隨後A股亦再漲1.5%,帶動港股進一步向上,濠賭股走勢凌厲。恒指在期指結算前夕升299.51點或1.27%,收報23,819.87點,上望100天線(23,899點)阻力,成交回升至802億元。恒指升至現水平,已升越9月28日「佔中」開始前的23,678點水平。

國指續跑贏大市,上升1.66%至10,724點,亦先後升穿100天線(10,676點)及50天線(10,718點)。即月期指收報23,823點,升244點,高水4點。港股造好下,大量淡友損手,全日共60隻熊證被屠,當中56隻為恒指熊證。至此,港股已連續兩日上升,累升676點。

雖然今次聯儲局的議息會議後,將會停止買債計劃,但如果會議後的聲明,令市場有延後加息的預期,相信恒指可重上24,000點大關;否則港股在結算後就會調整。

至於濠賭股表現強勁,她認為濠賭股早前累積大量跌幅,反彈後正常,尤其開始踏入年尾的消費旺季,有助行業基本面改善,亦有助澳門的博彩數據復甦,相信相關股份可以跟進。

濠賭股升勢凌厲

大部分藍籌均向上,當中獲摩通唱好的濠賭股更升勢凌厲,例如被調升評級至「增持」的銀娛(0027),大升6.3%重返50元之上,成交達13億元。金沙(1928)亦受刺激,升逾5%至46.95元,永利(1128)漲4.86%,澳博(0880)及美高梅(2282)及新濠(0200)分別升2.58%、5.19%及3.43%,獲授額外賭枱的勵駿(1680)亦升4.36%。

港股有上升動力

大華繼顯(香港)策略師李惠嫻表示,港股在周二及周三共反彈近700點,但成交有所配合,外圍及A股表現亦理想,顯示港股仍有上升動力。

市場憧憬中央再「放水」,推動中資股繼續走俏,工行(1398)及交行(3328)續前升1.2%及1.4%,建行(0939)升逾1%。業績理想的平保(2318)及國壽(2628)漲2.87%及2.24%。

具實盤概念的和記港陸(0715)昨午被資金炒起,大升15.4%。新時代能源(0166)宣布阿根廷6口油井維修完成後,平均每日產量將增加32%,該股爆升37%。聯合光伏(0686)宣布完成出售太陽能電池商權益之後,在大成交下炒高近一成。不過,中國微電子(0139)再遭洗倉,低見0.149元,再抽水17.76%。



恒指昨收報23819.87點,升299.51點。新華社

永利第三季少賺8.2%

香港文匯報訊 永利澳門(1128)昨日公布第三季度業績,期內經營收益總額為9.423億美元,按年下跌5.6%;經調整後的物業息稅攤銷折舊前利潤(EBITDA)減少1.1%至3.255億美元。在第三季,永利澳門貴賓廳轉碼數下跌17.4%至251億美元,中場投注額則上升1.7%至6.412億美元。期內,盈利按年下跌8.2%至2.21億美元。

中場分部的賭枱贏額於第三季上升36.4%至3.272億美元。中場的每張賭枱每日贏額較2013年第三季的12,872美元上升38%至17,759美元。第三季角子機的投注額為14億美元,較去年同期上升23.2%,角子機贏額則較去年同期上升31.9%。

於第三季,公司的平均每日房租(ADR)達到327美元,較按年上升5.5%。永利澳門的入住率為98.5%,去年同期則為95.8%。季內,非博彩收益(計入推廣優惠前)上升1.4%至9,910萬美元。

澳博申增45張賭枱

香港文匯報訊(記者 施虹羽、梁偉聰)澳門經濟財政司司長譚伯源昨表示,澳門政府收到澳博(0880)正式申請增設45張賭枱,其中35張是位於漁人碼頭項目。他表示,考慮到漁人碼頭是澳門半島範圍內主要多元設施的旅遊景點,再加之近期亦有新建設,今年沒有新批賭枱,故在不違反政府對博彩規模控制政策的範圍內,對澳博申請持積極正面考慮,暫未正式批出。

勵駿賭桌收益減6.2%

經營澳門漁人碼頭的澳門勵駿(1680)昨表示,獲澳門博彩監察協調局局長確認為該公司授出35張額外賭枱,公司預期,額外賭枱將增加集團博彩設施以及支持澳門漁人碼頭的當前發展。澳門勵駿昨日另公布截至9月底第三季業績,賭桌博彩收益總額為16.24億元,按年減少6.2%,經調整EBITDA報2.47億元,增27.4%。澳門勵駿昨日收報4.07元,升4.36%。

此外,美高梅中國(2282)主席何超瓊周二出席世

界旅遊經濟論壇時表示,對於MGM路氹項目,主力將發展非博彩元素,以文化、藝術、創新作為非博彩元素的探索重點。她指出,由於目前遊客的需求在不斷推進及變化,作為博彩營運商亦要跟隨改變。考慮到美高梅路氹項目面積有限,難以建設大規模建築物,不會跟隨競爭對手展開大規模開發建設。

美高梅增非博彩元素

何超瓊強調,集團一直以來重視文化藝術,突出品牌效應,提升品味及氣氛,運用創新、藝術涵養,建設不同的項目體驗,未來將精力投入到非博彩元素的探索上。

另外,根據澳門統計暨普查局資料顯示,2013年博彩業總收益達3,630.7億元(澳門元,下同),按年上升18%。博彩及相關服務(如餐飲、外幣兌換等)收益為3,627.5億元,按年增加18%;其中,餐飲服務收益有5.6億元,按年上升28%。反映行業對經濟貢獻的增加值總額錄得21%的按年增幅,為2,258.7億元。



何超瓊指,未來MGM路氹項目將着重文化藝術方面的投入。本報澳門傳真

安盛料美聯儲不會推QE4

香港文匯報訊(記者 張易)美國聯儲局今日凌晨公布議息結果,市場預期美國或延遲加息步伐。安盛投資管理研究總監兼AXA集團首席經濟師Eric Chaney昨於環球經濟展望記者會預料,聯儲局首次加息至少要等到明年底或後年初,但無可能實施第四輪量化寬鬆政策(QE4),否則恐會引發貨幣戰爭。

退市後美股迎來波動

他預計聯儲局退市後,美國固定資產和股市將再迎來波動,「市場需重新適應高息環境和波動的訊息」。今年全球經濟增速預計在3.3%以內,成績雖不算矚目,但足以支持失業率溫和下降及股市上漲。

與國際貨幣基金組織(IMF)觀點稍許不同,安盛預計明年全球經濟不會加速增長,增長率與近兩年保持相若,微高於3%,主要由美國和中國兩大主要經濟體帶動。製造業復甦、內需擴大、中性的財政政策及寬鬆的貨幣政策

帶動美國經濟復甦,預計當地明年經濟增長達2.7%。

歐元區復甦需過三關

不過,對於歐元區經濟,他卻直言「不樂觀」,下調明年歐元區經濟增長至0.8%。他指出歐元區復甦需同時滿足3個條件,包括修復銀行體系、實施貨幣刺激措施,以及財政刺激措施,復甦最快亦要等到明年年中,甚至2016年。預計歐洲央行2017年前不會加息,或需維持低息及增加貨幣供應,方可確保經濟增長。考慮到德國反對量寬,以及較高的政治成本,Chaney預計歐洲央行再推出大規模量寬機會不大,但強調法國及意大利需要改革,才有條件制定更有利的財政政策。

油價方面,安盛預計油價每桶可能下試70美元,但整體會處於80美元。油價下跌並非因為經濟增長放緩,而是供應增加,特別是美國產量增加,以及石油輸出國組織(OPEC)國家沒有為抬高油價削減產量。

全球經濟波動再現,Chaney認為近期不宜投資股市,但若迫不得已必須入市,投資美股好過歐洲股市,新興市場股市前景亦十分樂觀。固定資產方面,美國經濟復甦帶動債息上升,投資歐洲債券反而較安全。

香港文匯報訊(記者 張易)兩地股民翹首以待的「滬港通」通車無期,安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠推測,通車延期是由於稅務細則尚未釐清,相信雙方正藉延期解決問題,一旦解決技術問題便會通車。

內地今年GDP料升7.2%

他強調,通車時間並不重要,重要的是,「滬港通」令到兩地資本市場自由化,這正是中國首要政策,「趨勢在那,很難逆轉」。

安盛預計內地今年國民生產總值(GDP)增長7.2%,主因是中央放寬樓市限購和限貸,若放寬政策進一步推至低階城市,利好因素將延續至第四季及明年。另一方面,國企改革亦推動企業盈利上升。預計明年內地經濟增長6.9%。

姚遠認為,過往內地經濟高速增长以債務推動,現時中央推動結構改革有助減輕債務壓力,對內地及環球經濟皆有正面影響。

渣打香港高級經濟師劉健恒昨日在另一場合表示,相信「滬港通」開通只是時間問題。他指為配合內地的改革開放措施,中央推行「滬港通」及人民幣國際化屬事在必行。他認為,目前離岸人民幣市場交易穩定,反映投資者對內地經濟有一定信心。

另外,歐達禮還提到,未來需要加強區內及國際監管機構合作,提高監管能力。他表示,本港金融服務業佔本地生產總值16%,高於英國及日本;與國際金融市場及內地市場亦有緊密連繫。現時不少大型跨國企業結構複雜,難以單靠本地市場監管。

香港證監會法規執行部執行董事施衛民補充,香港證監會月中與中證監就「滬港通」簽署諒解備忘錄,加強跨境執法合作,是兩地監管機構合作的新進展。他指簽訂備忘錄後,可授權監管機構跨境搜證,有助避免兩地調查工作重疊,提高執法效率,亦可確保兩地在「滬港通」下的投資活動具透明度。

A股兩連升 成交增五成



香港文匯報訊(記者 袁毅 上海報導)滬深兩市昨連續第二天反彈,上證綜指站上20日線,兩天漲近百點,收復此前五連跌的失地。兩市成交大增約五成。收盤上證綜指報2,373點,漲幅1.5%,成交2,251億元(人民幣,下同);深成指報8,091點,漲幅1.28%,成交2,322億元;創業板指報1,530點,漲幅0.53%。

盤面上,各分類、概念連續第二天普漲,周二領漲的券商、鐵路基建、自貿區繼續強勢拉升股指,運輸物流漲幅居前,銀行、地產小幅上漲。兩市共成交4,549億元,僅次於9月16日創下的4,994億元的近四年成交量紀錄。兩市共42股漲停,僅1股跌超5%。

分析:短線有力挑戰新高

申銀萬國分析師認為,兩市均放量上漲,除了打新資金回流外,亦體現出一些增量入市的影子。分析人士稱,上證綜指觸碰60日線後翻身向上,兩天大漲百點,短線大有挑戰新高的氣勢。行情向好的同時,短線漲幅過急,接近前高2,390點上下勢必會造成較大波動,但中線更明確走牛無疑。

證監會完成「滬港通」準備工作

香港文匯報訊 對「滬港通」何時開通一直保持緘默的香港證監會,昨日終打破沉默。行政總裁歐達禮(Ashley Alder)昨表示,香港證監會已完成推出「滬港通」所需的全部監管步驟,預計「滬港通」在「不久的將來」將開通。上海交易所一位高層昨日在首爾亦表示,對「滬港通」開通表樂觀,惟開通時間取決於監管者。

冀「不久的將來」啓動

歐達禮昨在港出席湯森路透監管峰會時表示,「我們的工作已經完成,希望項目會在不久的將來啟動」。不過他沒有透露可能開通的具體時間框架。「我們堅信「滬港通」對香港、中國內地和外國投資者均會帶來巨

大好處,我們的準備工作已經完成。」

這是「滬港通」突然推遲推出以來,香港證監會首次就該事件發表講話。

市場及投資者曾預計,「滬港通」項目將在10月底啟動,但兩地的交易所還沒有商定啟動日期,且啟動還需要內地監管機構的批准。

上交所對開通表示樂觀

上交所副總經理關波昨在首爾出席世界交易所聯合會活動時表示,滬港兩家交易所已為「滬港通」項目啟動完成了本職工作,上交所不知道「滬港通」何時啟動,但對該事表示樂觀。他指,現在完全取決於監管者,交易所正在靜候,不清楚會在何時啟動。