

港股失守23000 好友重創

外圍利淡夾擊 匯控騰訊捱沽 恒指瀉357點

香港文匯報訊(記者 涂若奔)雖然內地A股昨日繼續向好,但最新公布的匯豐中國12月PMI初值創7個月新低,加上美國股市和油價均下跌,俄羅斯央行又大幅加息,外圍環境不佳嚴重拖累港股表現。恒指昨日開市已跌穿23,000點關口,且跌幅一度擴大到386點,最終收跌357.35點或1.55%,報22,670.5點,主板全日成交912.4億元。

恒指昨日低開150.55點,之後跌幅持續擴大,最低曾見22,641.06點。由於跌穿23,000點關口,觸及牛證重貨區,全日共83隻牛證被屠,當中54隻為恒指牛證;國指亦跌0.68%,收報11,136.9點。藍籌股幾乎全線下挫,匯豐控股(0005)連續第六個交易日下跌,收報72.60元跌2.02%。騰訊控股(0700)也跌3.49%收報108元。

濠賭股尋底 三桶油沽壓沉重

國家主席習近平即將前往澳門,亦未能為濠賭股沖喜,銀河娛樂(0027)昨日收報45.75元下跌3.58%,是跌幅最大的藍籌股。金沙中國(1928)也跌0.86%收報40.45元。油價持續暴瀉,令國有三大油股沽壓沉重,中石化(0386)、中石油(0857)和中海油(0883)分別跌1.66%、2.3%和3.35%。金融板塊也表現不佳,工行(1398)、建行(0939)和中行(3988)均微有下挫。



恒指昨跌穿23,000點關口,收跌1.55%,主板成交912.4億元。中社通

ETF昨逆市造好			
名稱	股號	昨收(元)	變幅(%)
XDB滬深金融	2844	12.90	+6.44
X安碩A股金融	2829	14.98	+4.76
X標智上證50	3024	21.20	+4.69
XDB滬深銀行	3061	10.82	+4.04
南方A50	2822	12.48	+4.00

濠賭及科網股受壓			
澳博控股	0880	12.32	-6.10
永利澳門	1128	20.95	-4.34
英皇娛樂	0296	1.99	-4.33
銀河娛樂	0027	45.75	-3.58
澳門勵駿	1680	2.84	-3.40
百富環球	0327	7.20	-7.69
環亞智富	1390	2.08	-7.56
慧聰網	2280	5.88	-5.01
雲遊控股	0484	16.40	-4.09
騰訊控股	0700	108.00	-3.49

H股料續受惠A股 跑贏大市

對於港股今後的走勢,黃德几估計,恒指今日仍有些許回落空間,但會初步喘定。雖然市場對美聯儲議息有一定期待,但他認為在中國和日本都「放水」的情況下,美國會維持相對緊的貨幣政策,目前不會採取太多動作。相信今後一段時間,仍是A股表現好於H股,而H股又好於其他的港股。

券商股全部漲停 滬指重上三千

香港文匯報訊(記者 袁毅 上海報道)在券商領銜的金融板塊大力拉升下,滬深A股昨天無視外圍跌市和欠佳的中國經濟數據,雙雙上升。上證綜指重上3000點,全日收報3,021點,漲68點或2.31%;成交4,927億元(人民幣,下同);深證成指收報10,668點,漲164點或1.56%,成交3,002億元。創業板指報1,649點,跌0.48%。

利淡數據無損投資氣氛

昨盤初匯豐公布中國12月製造業PMI數據初值創7個月來新低,且跌破50的枯榮線。但兩市主權不為利空數據所動,上證綜指依舊券商領銜的金融板塊大力拉升,券商股集體漲停,煤炭、鋼鐵等權重股積極配合,午後漲逾2%且收復3,000點整數關口。深成指漲逾1.5%。創業板盤初創出1,674.98點的歷史新高後快速下探,臨近中午企穩回升,收盤大跌。兩市成交總額不足8,000億元,較周一小幅增加。

新規有利券商釋放資本

有消息稱,中證監擬將證券公司的淨資本/淨資產監管指標由現行的大於等於40%,調整為大於等於20%;淨資本/負債擬由現行的大於等於8%,調整為大於等於4%;淨資產/負債擬由現行的大於等於20%,調整為大於等於10%。新規還將引入流動性覆蓋率及淨穩定資金率兩項監管指標,均為大於等於100%,旨在提升證券公司對淨資產和淨資本的有效利用。專業人士測算指,證券行業淨資本將釋放500-700億元,相當於行業淨資產的8-10%;行業槓桿率上限將由目前的3.5-4倍,提升至5.5-6倍,行業淨資產收益率上限將從10-11%提升至13-15%。在當前券商因創新業務而資本金普遍偏緊的情況下,這將極大刺激券商業務增量開展。

券股午後整體漲停,金融板塊領漲兩市,保險股漲近8%,銀行板塊漲近4%,資金面上,兩市共流入252億元,其中滬市流入296億元,深市流出44億元。儘管指數上漲,但兩個市股漲少跌多,漲跌比1比2。52股漲停1股跌停。

滬港通滿月 A股銀行股大翻身

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)滬港通開通至今已正式滿月,受益於資金面擴大和投資理念變革,作為A股主力軍的銀行板塊也告別破淨時代。有市場人士指,銀行股估值回歸的重要原因之一就是資金通達得以打通,對方市場的錢進入A股購買「白菜價」的銀行股,預計未來銀行股估值可能會達到10倍。

成交勁增 折價局面扭轉

從今年數據來看,前三季度銀行股估值長期低位徘徊,特別是第三季度末,銀行股股勢突顯,成為全行業破淨,16家上市銀行散戶股東呈現持續流失態勢。進入第四季度起,在滬港通預期明確之後,銀行股局勢發生大逆轉。據Wind數據顯示,16家上市銀行11月17日以來,二級市場日均成交額合計為504.09億元(人民幣,下同),為今年以來至滬港通通車前上市銀行日均合計成交額71.28億元的7.07倍。

12月5日,隨著中國銀行市淨率升至1.03倍,銀行股全部告別破淨時代;8日,16家上市銀行一度出現了市淨率全部高於1倍的局面。截至昨日收盤,上市銀行中雖有兩家破淨,但都在9折之上。同時,7家兩地上市的銀行股長期H股溢價現象也得到扭轉,截至昨天,9家A、H上市銀行股均面臨H股折價的局面,從數據來看,多家銀行的估值差距還被拉大,中信銀行溢價率47%,民生銀行溢價率逾20%,光大、建設、交通銀行溢價率都在10%之上。

外資進場改變投資理念

有市場人士表示,滬港通使A股估值和國際接軌,海外資金配置進市場後讓銀行股過低的價格會得到修復。有機構投資者直言「投資銀行股就是因為它便宜,現在很多國際投資者都在高配銀行板塊,國內公募基金也緊跟其後。」另有券商分析認為,目前一眾投資者在銀行股上的操作手法也更具彈性,既不同於以往A股市場,也絕非簡單複製H股市場,可以歸結為滬港通給投資理念帶來的轉變。

匯豐中國PMI初值跌至7個月低



匯豐公布中國12月製造業PMI初值49.5遜預期,為7個月來首次低於50的榮枯線。中新社

步減速,製造業延續下滑態勢,預示政府需要進一步推出刺激措施。數據公布後,亞洲股市下跌。

新訂單9個月首跌破榮枯線

匯豐中國12月PMI初值為七個月來首次跌到50以下,主要受新訂單和價格指數大幅下滑拖累。當月製造業新訂單分項指數降至49.6,為今年4月以來首次跌破榮枯線,而11月終值為51.3。匯豐的報告指出,12月產出、投入、就業和輸入與輸出價格的分類指數全線下跌。當中,產出價格和投入價格指數在榮枯線下方大幅下滑,並雙雙創出九個月最低;產出指數較上月僅微幅回升0.1個百分點,為連續第二個月處在萎縮區間。

需求疲弱 貨幣政策料放鬆

匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌認為,12月製造業活動繼續下滑,2014年料疲弱收官。通脹下

滑壓力加劇,反映需求疲弱,未來幾個月應進一步放鬆貨幣政策。

海通證券首席宏觀債券分析師姜超稱,產出微升但仍低於榮枯線,新訂單大幅下滑至榮枯線下,新出口訂單微幅回升,顯示內需羸弱、外需溫和;而購進價格和產出價格雙雙回落,顯示供需再度轉差,預計12月PPI(工業生產者出廠價格指數)環比仍降,同比降幅擴大。

耶魯大學高級研究員、摩根士丹利前亞洲非執行主席羅奇接受彭博電視採訪說,中國正在向更廣泛的服務型消費模式前進,在這個模式下,經濟成長要慢於帶動出口和投資的製造業高速成長模式。

日前閉幕的中央經濟工作會議明確中國經濟進入新常態,並提出明年經濟工作五大任務,其中努力保持經濟穩定增長首當其衝;並重申要繼續實施積極財政和穩健貨幣政策,並稱積極財政政策要有力,貨幣政策要更加注重鬆緊適度。



關家明(左)稱,「佔中」暫無明顯影響海外買家採購習慣。旁為潘永才。張易攝

關家明強調,「佔中」暫無明顯影響海外買家採購習慣或訂貨量,儘管企業對今年出口信心不感樂觀,但受聖誕、新年銷售刺激,料本季出口錄得溫和增長。

貿發局：港明年出口料升3%

香港文匯報訊(記者 張易)香港貿發局昨公布明年出口展望,受惠全球經濟持續增長,預計本港出口總值將升3%。以貨量計,明年出口增速較今年稍快,但國際油價、原料價格回落對貨價形成壓力,拖累總體貨值升幅較今年的4%估算值為低。

個別行業方面,佔本港六成出口的電子行情續看漲,預期智能電子產品,特別是穿戴式消費品最為暢銷。鐘錶、珠寶、玩具等銷情,也將隨環球經濟復甦回暖。惟在服裝業,港商面對孟加拉、印尼、越南、柬埔寨等新興市場競爭。

東盟經濟共同體添新商機

貿發局研究總監關家明預期,香港明年對新興市場出口持續增長,特別是東盟經濟共同體於明年底前出爐,成為一個6億人口的單一市場,為港商帶來新商機。傳統市場方面,美國經濟平穩向好帶動出口復甦,但歐洲失業率和高負債仍高,日本進入改革關鍵期,出口變數較大。

出口商對中期表現較樂觀

該局並公布本港第四季出口指數錄得38.5,較上季滑3.5。環球市場首席經濟師潘永才表示,出口低於50的盛衰分界線,反映本港貿易商對短期出口表現不感樂觀,不過調查顯示,出口商對中期出口表現較為樂觀,有73%受訪者認明年全年銷售增長或持平。另外,企業對歐美及日本市場信心輕微

富貴生命暗盤一手蝕680元

香港文匯報訊(記者 曾敬儀)殯葬服務商富貴生命國際(1438)及內地連鎖火鍋店呷哺呷哺(0520)今掛牌上市,然而昨日兩股暗盤皆下滑,一手分別最多蝕680元及60元,為日後股票表現帶來憂慮。

分別認購7,750萬股,共佔全球發售後已發行股份5.74%。

呷哺呷哺一手中籤率同樣達100%,發售價為4.7元,為招股價範圍4.4元至5元的中間水平,集資淨額約10.02億元。香港公開發售超額認購3.07倍,認購共約9,246萬股,而國際發售部分輕微超額認購,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數90%。而認購1,135.5萬股的「頭錘飛」有一張,中籤率27.33%。

BBI生命仔展認購15倍

另外,4隻新股仔展認購表現各異,昨日首日招股BBI生命(1035)仔展認購超額15倍,8間券商合共借出4.781億元仔展額。至於粵豐環保(1381)雖然仔展認購有逾8.8倍超購,但有券商出現「抽飛」情況。

而盛京銀行(2066)仔展認購表現最弱,集團集資額為5.37億元,但昨日認購僅370萬元,仍未足額;震昇工程(2277)認購情況稍好,集資額為1,500萬元,已超額認購402萬元。

傳萬達48元近上限定價

另據路透社昨日報道,大連萬達商業地產在香港首次公開IPO招股定價定於每股48港元,接近招股區間上限,總計集資288億元,但仍須公司作最後拍板。萬達商業是次發行6億股新H股,招股價區間為每股41.8至49.6元。

呷哺呷哺暗盤跌2.6%

至於呷哺呷哺,於輝立交易場資料顯示,該股暗盤開市報4.61元,較招股價4.7元下跌1.9%,並以這個全日低位收市,以每手500股計,未計手續費,一手蝕45元。該股於耀才新股交易中心同樣以低位收市,暗盤價低見4.58元,跌2.6%,每手蝕60元。

另外,兩股昨日公布招股結果。富貴生命認購一手中籤率為100%,發售價定為3元,屬招股價3元至3.38元的下限,集資淨額約為19.08億元。該股公開發售部分獲50.7倍超額認購,該集團進行重新分配,將公開發售股份數量增至近2.7億股,相當於全球發售股份約40%。國際配售部分則獲適度超額認購。基石投資者泰康人壽及視野資本

盧布大跌拖累 吉利發盈警

香港文匯報訊 吉利汽車(0175)昨日發盈警,預期今年度的淨利同比將大跌約50%,主要是計入俄羅斯業務的外匯匯兌虧損,以及汽車銷量減少所拖累。

公司稱,除因第四季盧布兌美元及人民幣的匯率突然大幅貶值而錄得的

未實現外匯匯兌虧損外,公司今年首11個月的汽車銷量同比减少約26%,因主要出口市場的銷量急劇下降也導致淨利減少。

已開始重整俄業務

吉利汽車表示,公司已開始重整俄

中國動向料今年多賺逾3.5倍

香港文匯報訊 中國動向(3818)在周一發盈喜,預期純利率由去年的14.9%大幅增加至今年12月底約70%,主要由於出售阿里巴巴30%股份權益獲得重大收益。該公司昨日再發出額外資料,預期今年淨利潤較去年同期

將錄得約350%至380%的大幅增長。公司又預期,今年核心運動服務業務表現較去年同期維持穩定。中國動向去年盈利按年增18.6%至2.1億元人民幣。受盈喜帶動,該股昨日曾近5%,收報1.45元,升2.11%。

中燃獲亞銀貸款4.5億美元

香港文匯報訊 中國燃氣(0384)昨日公布,與亞洲開發銀行(ADB)簽署一項最多可達4.5億美元的長期貸款協議。此貸款為A+B結構,其中A貸款為此次簽署的總計為1.5億美元的十年期專項低息貸款。公司將根據業務發展需要及金融市場狀況,適時啟動總計為3億美元的B貸款。

根據協議,中國燃氣將用此項貸款發展船用加氣站業務,即在中國建設壓縮天然氣(CNG)及液化天然氣(LNG)加氣站,為車輛及船舶提供CNG/LNG氣服務。

香港文匯報訊 香港電視(1137)昨日宣布,網購平台今日起開始試業,新平台將於下月正式推出。平台網羅333個來自香港、日本及韓國的品牌,產品及服務將分為八大類別,包括服裝配飾、美容保健、品味娛樂、電子產品、飲食食、運動用品、生活家居及母嬰用品。客戶於每次購物後,其賬戶會獲得相等於消費總額3%的Mall Dollars,可於下次購物時當現金使用,支付購物消費。在試業期間,暫有15家商戶參與。港電於九龍灣設立物流中心,並逐步拓展物流隊伍,將擁有300名派遞員及120架車隊。