

恒指月挫千六點 上證瀉14%五年半最差

濠賭「七翻身」金沙銀娛標青

香港文匯報訊(記者 周紹基)昨為7月份最後一個交易日,港股雖回升138.3點報24,636.2點,但全個月計,仍然錄得跌幅,全月跌達6.15%,「七翻身」落空,是十年以來首次7月份未能報升。港股經歷「五窮」、「六絕」,已連跌第三個月,共合下跌3,496點,並以7月跌1,614點佔最多。A股表現更差,上證綜指大挫逾14%,創2009年8月以來最差單月表現。不過,7月份的個股中,濠賭股絕地大反彈,金沙(1928)更以31.42%的升幅居藍籌升幅榜首,銀娛(0027)則以15.53%的升幅居藍籌升幅榜亞軍。

受內地股市疲弱和希臘債務危機影響,港股7月份走勢有如過山車,經歷過大漲,也承受過大跌。自7月3日開始,港股面臨的利空時常多於利好。6日,以下跌827點收市;8日,出現恐慌性拋售,恒指一度急跌2,100多點,最終以23,516.56點收市,全天下跌1,458多點。9日,跟隨內地股市急升的港股,以上漲870多點收市,恢復部分失地。此後,港股起伏,漲跌互現。27日,受外圍市場影響的港股,再次遭受重挫,當天以下跌770多點收市。

兩面夾擊港股7月無運行

統計整個7月份,恒指跌1,614點,跌幅6.15%;國指跌幅14.25%,與上證綜合指14%的跌幅相若。至於個股,反而是濠賭大舉跑贏,其中,金沙月升31.42%、銀娛月漲15.53%分別包辦藍籌升幅榜冠亞軍位置;國指成份股最佳的龍源電力(0916),7月份僅升2.90%,其他則是「跌少當贏」。

萬信金融集團董事總經理許照中表示,7月份的港股受到「兩面夾擊」。一方面,內地股市波動,很多在香港有經濟活動的內地大戶要抽回在港資金。另一方面,美國加息的步伐日近,國際投資者在香港的投資活動更為謹慎。許照中認為,接下來的8月,港股難有較大起色,建議內地投資者量力而為,不要進行場外配資,場外配資缺乏監管,自身權益無法得到保障。

匯控恒生齊升偷步炒業績

8月期指報24,526點,升108點,低水110點,國指逆市跌5.6點報11,131.6點,全月更跌1,849點或14%。港股昨日成交進一步萎縮至782億元,是3月中以來最少。藍籌股個別發展,重磅股中移動(0941)及騰訊(0700)升1.6%及1.3%,支撐大市。下周公佈業績的匯控(0005)及恒生(0011)升0.1%及1.2%,長和(0001)及電能(0006)分別升2.4%及3.1%。不過,石油股偏軟,中石油(0857)及中海油(0883)跌逾1%。

早前被里昂削目標價的聯想(0992)繼續尋底,股價再跌近3%。長和(0001)傳與Vimpel Com合併意大利電訊業務,到時將變成規模最大的電訊公司,將有3,000萬個用戶,股價昨日續升2%。

澳門政府最快今日公佈7月份賭博收益數據,瑞銀預期,澳門7月賭收按年跌34%至35%,但相信賭收的跌勢會逐步放緩,憧憬此因素,濠賭股受追捧,銀娛成表現最好藍籌升5.6%,金沙升4.3%,美高梅(2282)升3.4%,永利(1128)升近3%。

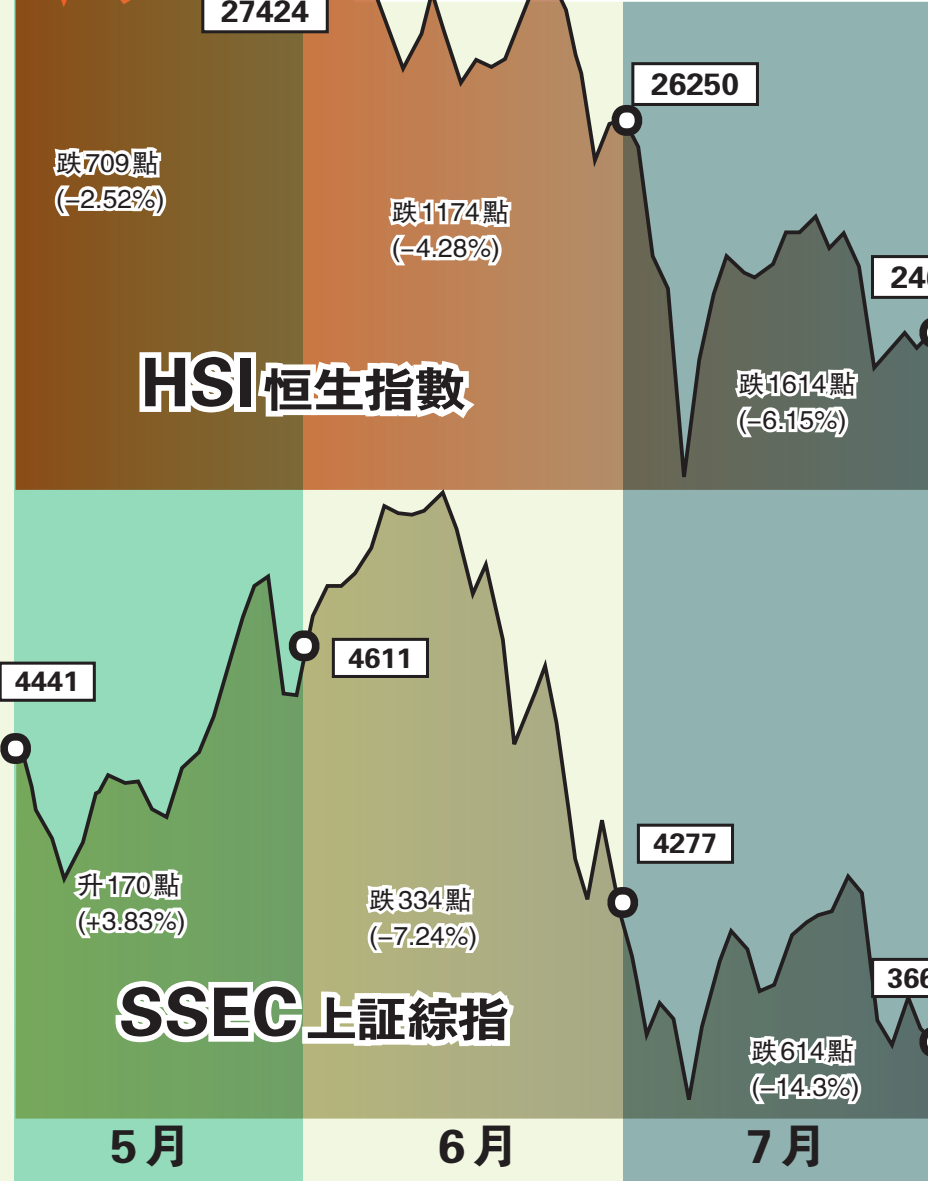
濠賭股燃氣股有資金追捧

市場另一焦點為燃氣股,摩通發表報告,指天然氣將在2016年上半年,需求有大幅改善,盈利前景好轉,故對內地燃氣股持正面看法。華潤燃氣(1193)急升近9%,中燃氣(0384)升6.3%,新奧能源(2688)及中油燃氣(0603)均升逾4%。

蘋果公司的手機銷售表現差過預期,令該股在美國下跌,並拖累一眾手機股「陪跌」,但iPhone 6s終有照片流出,據聞有玫瑰金色,市場料又會掀起新一輪蘋果熱潮,iPhone概念股有炒作,瑞聲(2018)升逾4%,但舜宇光學(2382)無受惠,股價跌4%。



濠賭股絕地大反彈,金沙以31.42%的升幅居藍籌升幅榜首。



恒指成份股表現最佳		國指成份股表現最佳	
股份	變幅	股份	變幅
金沙(1928)	+31.42%	龍源電力(0916)	+2.90%
銀娛(0027)	+15.53%	萬科企業(2202)	-3.35%
恒生(0011)	+4.88%	中國電信(0728)	-4.62%
電能(0006)	+3.32%	中國財險(2328)	-8.61%
中移動(0941)	+2.27%	萬達商業(3699)	-9.86%
恒指成份股表現最差		國指成份股表現最差	
股份	變幅	股份	變幅
港交所(0388)	-23.17%	長城汽車(2333)	-32.50%
聯想(0992)	-21.69%	海通證券(6837)	-31.61%
神華(1088)	-16.52%	新華保險(1336)	-28.08%
中行(3988)	-15.87%	比亞迪(1211)	-26.32%
交行(3328)	-15.59%	中信証券(6030)	-24.15%
恒指期內表現	-6.15%	國指期內表現	-14.25%

製表：記者 周紹基

8月三大焦點：美息 A50期貨 業績

香港文匯報訊(記者 周紹基) 港股近十年的7月都報升,今次終於要跌一次。「七翻身」的美好預期落空,投資者擔心8月會延續跌勢,主要因9月美國很可能開始加息。建銀國際聯席主管蘇國堅表示,港股在8月或受美國加息預期而下調,投資者要留意全球債券利率若上升,將成為未來最大的投資風險,他相信,港股在第三季仍會受壓。

他續稱,防禦性板塊將在第三季會受益,短期內宜持有大藍籌,而沽售中小板塊,當中較為好的是金融、房地產、醫藥、公共事業與通訊板塊,資訊科技板塊則由於此前估值過高,股價已反映企業前景,故由「增持」下調至「中性」。

A50期貨顯「空軍」集結

卓域資產管理執行董事譚紹興亦指,8月份的富時新華A50期貨未平倉合約,已暗地裡增至50多萬張,看來大戶仍未有停止「空襲」的意圖,除非中央再有新措施穩定市場,否則他仍然認為,8月份A股仍有大震盪。

匯控業績左右短期後市

泓福證券聯席董事林嘉麒表示,昨日港股市升勢主要受藍籌股帶動,料下周業績公佈後,市況會稍為好轉,後市短期需視乎匯控(0005)下周一業績表現,料恒指於25,000點有阻力。他又指,中央今日將公佈官方PMI數據,市場或憧憬更多「放水」及救市措施,但預期恒指於8月份反彈力度仍不足,受內地期指結算影響,內地股市於8月中以後,或可能再度調整,從而拖累港股。

SBIHK 反洗黑錢違規被罰750萬



金融管理專員對印度國家銀行香港分行作出譴責。

須向金管局呈交補救方案

SBIHK 須向金管局呈交一份由獨立外聘顧問擬製的報告,以評估SBIHK的補救方案是否足以解決金管局所查獲的違規事項及執行有關補救方案的效用。

金管局是在次調查發現SBIHK於2012年4月至2013年11月期間違反了打擊洗錢條例。概括而言,SBIHK 未能在與28位公司客戶建立業務關係之前執行打擊洗錢條例訂明的客戶盡職審查措施;未能持續監察其與客戶的業務關係;未能設立及維持有效的程序,以斷定其客戶或其客戶的實益擁有人是否政治人物;及未能設立為確保履行打擊洗錢條例的有效程序。

在決定上述的紀律處分行動時,金融管理專員已考慮所有有關情況包括寬減處分的因素,例如:SBIHK 已採取十分積極及加強的補救措施以糾正金管局是在次調查所查獲的違規事項及金管局於現場審查所發現的其他缺失;SBIHK 已透過外部顧問確認沒有找到有問題戶口或可疑交易;及SBIHK 過往並無遭紀律處分的紀錄及在金管局調查過程中表現合作。

借機向業界發出明確訊息

金管局執行總監(法規)戴敏娜表示,本案涉及關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面內部監控系統的缺失。金管局對此十分重視並想借此向業界發出明確的訊息,就是所有認可機構應建立有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監控系統,以便它們能推行透過對客戶的認知,偵查及匯報可疑交易等。這些監控措施是協助打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的重要基石,並藉以維持銀行體系的誠信以及香港作為國際金融中心的聲譽。金管局會採取適當的紀律處分行動來遏止這方面的缺失。

尾市殺機再現 A股挫1.13%

香港文匯報訊(記者 章蕙蘭 上海報道) 隨着3隻新基金完成認購,「國家隊」後援昨早9點火速集結,中證監亦在開市前再下「猛藥」,對異常交易賬戶採取限制交易措施,但A股7月「收官戰」多空斷殺依然激烈。尾市一度再現抽水行情,50分鐘內滬綜指重挫近3%,最後10分鐘多方頑強「托市」,才令跌幅有所收窄。最終,滬綜指跌1.13%,報3,663.73點,再失守3,700點整數關口。7月滬指下滑幅度超過14%,創2009年8月以來最差單月表現。

「國家隊」添1200億彈藥

市場消息指,南方、招商、易方達各發行的一隻混合型發起式基金,於昨日早間9點便結束認購。業界普遍預測,上述3隻基金帶有「國家隊」基因,是為證金公司量身定做,總規模或為1,200億元(人民幣,下同)。此外,中證監新聞發言人張曉軍在開市前透露,滬深交易所已對頻繁申報或頻繁撤銷申報,涉嫌影響證券交易價格,或其他投資者投資決定的24個賬戶,採取了限制交易措施。

不過,昨日早間A股三大股指依然大幅低開。滬綜指低開50點,或1.35%,報3,655點,開市就失

守3,700點,深成指、創業板指分別低開1.35%、2.11%。其後,滬指短暫上揚後,便一路下挫,25分鐘後開始震盪回升,但始終在3,700點以下徘徊,臨近午盤跌近1%。下午滬指再向3,700點發起攻擊,1點55分時終得突破,指數還短暫翻紅。但與周四如出一轍的是,最後一小時再生變局。滬指上摸3,729點後,迅速冲高回落,劇烈震盪,50分鐘內回吐109點,低見3,620點,震幅近3%。不過,最後12分鐘「托市」資金似進行頑強抵抗,突然間湧入的一波買單,令指數有所抬升。截至收市,滬指報3,663.73點,跌42.04點,或1.13%;深成指報12,374.25點,跌21.67點,或0.17%;創業板指報2,539.84點,跌21.35點,或0.83%。滬指七月跌613.49點,跌幅14.3%,創2009年以來最差單月表現。昨日兩市成交量進一步萎縮至不足9,000億元,其中滬市錄得4604億元,為逾四個月新低。

西藏板塊鐵路基建受捧

中共中央政治局周四召開會議,研究進一步推進西藏經濟社會發展和長治久安工作,消息刺激西藏板塊大漲逾6%,西藏城投、西藏天路、西藏旅

遊、西藏發展、奇正藏藥、西藏珠峰等均收於漲停。發改委支持社會資本投資建設運營鐵路,鐵路基建板塊亦逆市漲近2%,鐵龍物流漲停、中鐵二局漲逾7%。銀行、券商信託等權重板塊也錄得微漲,分別升0.10%、0.17%。「兩桶油」未有護盤,中石油重挫逾5%,中石化也跌近3%。

分析師指,近來市場動盪劇烈,風險偏好顯著降低,場內融資客自降槓桿,兩融餘額連日縮減已至新低,而散戶、基金、外資方面對資金面的增量貢獻也都在下降軌道,受量能約束,A股暫時難現強勢反攻行情,維持區間震盪將是大概率事件。



尾市一度再現抽水行情,50分鐘內滬綜指重挫近3%。

星展：H股估值吸引

香港文匯報訊(記者 張易) A股近一個月大動盪,星展唯高遠亞洲股票策略師Joanne Goh昨於電話會議表示,相信A股調整已大致完成,惟重返高點需時,市場預計11月通車的「深港通」或延至明年。相比之下,H股估值吸引,且能夠對沖美國加息影響。

可對沖美國加息影響

Joanne Goh表示,美國加息及全球經濟增長放緩,均為下半年添不明朗因素,但考慮到現時美元走強,港元與美元掛鉤能避開貨幣貶值風險,料港股受影響機會不大。她指出,現時恒生國企指數的市盈率已降至7.9倍,低於平均值8.6倍,同時未見資本大規模流出。她續稱,恒生指數、國企指數以及MSCI中國

滬港通AH股 精明指數納華證

香港文匯報訊 中證指數有限公司與恒生指數公司昨天宣佈,截至6月30日之中證恒生滬港通AH股精明指數的半年度指數檢討結果,加入華泰證券(6886)、中石化油服(1033),剔除江蘇寧滬高速(0177),有關變動將於9月14日起生效。

剔除江蘇寧滬高速

中證恒生滬港通AH股精明指數涵蓋滬港通內,公司市值最大的50間同時在上海證券交易所上市的A股以及香港交易所上市的H股公司。