

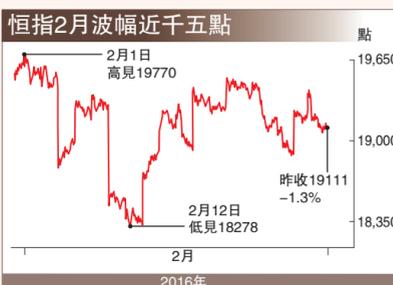
# 港股連跌4月 力守萬九

## 外匯局澄清叫停QDII等謠言 夜期早段倒升

香港文匯報訊(記者 周紹基) 港股在2月最後一個交易日隨A股下跌,恒指跌252點或1.3%,收報19,111點。A股及港股下跌,主要因盤中有外電報道,指「中央為免在經濟下行時再添煩添亂,傳『深港通』將要擱置,並暫停QDLP、QDII2計劃,連浙商銀行也要推遲來港的IPO預路演。」不過,外匯管理局在收市後在官方微博發布消息作出澄清,否認上述謠言。



■ 港股近10個月內第9個月下跌。在2月最後一個交易日跌252點,成交增至643億元。 中通社



### 大市利好消息

- 1 人行突然降準,顯示內地有意推進一步寬鬆政策
- 2 外管局澄清暫停QDII等謠言,有助強化投資者信心
- 3 兩會期間A股表現一般較佳
- 4 港股月線已連跌4個月,技術上有望在3月反彈
- 5 投資者對內地企業業績早有了心理準備,若業績較預期理想,料能提振市場氣氛

外匯局稱,目前境外證券投資的主要渠道,包括QDII和「滬港通」兩種,外匯局未調整相關政策,境內投資者可在獲批的QDII額度內或在「滬港通」每日限額內,投資香港等境外資本市場。又指個別媒體報道因外匯管制,導致浙商銀行推遲在港IPO預路演一事,並非事實。

### MSCI尾市換馬 成交急增

港股2月份仍跌572點,是連續第四個月下跌,也是10個月內第9個下跌月。人行在收市後降準0.5%,令夜期早段倒升136點。尾市由於MSCI相關指數換馬,令成交突然增加至643億元。

### 內地突降準 利兩地股市

訊證券行政總裁沈振盈表示,外匯局澄清謠言,有助穩定投資者信心,加上內地突然降準,有助穩定A股後市,為兩會營造更良好的氣氛。若降準後A股平穩向好,足向外界證明中央是有能力維持市場。國指跌117.9點報7916.3點,他認為,踏入3月初,若內地股市藉A股企穩,將有助月初港

股表現。

### 「兩會」惹憧憬 上望19500

他續指,3月中旬則要視乎「兩會」會否推出刺激政策,令投資氣氛好轉,此外,大型股業績的表現如何也主導了大市,由於去年內銀及內險股被迫入市,料該些板塊即將公佈的業績表現可能較差,故3月中的恒指有可能因而受影響。他料,若市場氣氛好轉,恒指可回升上19,500點,但若業績表現差,恒指或下試18,300點。

藍籌股個別發展,石油股回吐,三大油股跌逾2%,中石油(0857)更跌3.5%,中石化(0386)及中海油(0883)均跌超過2%。食品股弱勢,康師傅(0322)

跌3.7%,旺旺(0151)跌3%。不過,中電(0002)去年全年純利按年升40%,創出新高,但股價卻要跌近1%。

### 罕王被洗倉 停牌前插65%

個股股份方面,恒發洋參(0911)以折讓85%的價格,向晶芯科技(8036)主席陸建明配股,並獲後者入主,該公司昨日復牌,盤中曾瀉34%,低見0.044元,全日收報0.048元,跌28%。由去年3月起停牌的環環醫藥(0460)亦復牌,最多跌近68%,其後跌幅收窄,也跌54.5%。中國罕王(3788)午後被洗倉而急插,一度大瀉75%,其後中途停牌,停牌前報1.12元,跌幅65%。

## 內地基金經理持股擬降至71.9%

香港文匯報訊(記者 陳楚倩) 路透最新月度調查顯示,中國基金經理對未來三個月股票的持倉建議配比較上月下降。雖然2月A股總體企穩,但基於經濟及公司基本面的擔憂,市場信心不足,大盤方向不明,部分基金經理降低倉位,謹慎應對。

### 滬指3個月平均值料2928

本次共有八位基金經理參與調查,2月股票建議配比为71.9%,1月為75%;債券建議配比为10.6%,1月為12.5%;現金建議配比为17.5%,1月為12.5%。

有七位基金經理對未來三個月滬綜指點位作出預估,平均值為2,928.6點,大幅低於1月調查時的3,150點,但較目前股指位置高約10%。有四位基金經理認為滬綜指可能會跌至2,500點及2,500點以下。

### 調查:消費類股成避風港

上月調查中,消費類股的平均建議配比明顯上升,而技術股及金融股的平均建議配比下降。顯示在當前的震盪行情中,消費類股成為基金經理的避風港,成長股和藍籌股的吸引力暫時下降。

消費類股上月的平均建議配比为31.9%,1月為27.5%,創下五年多以來的新高;技術股和金融股上月的平均建議配比分別為18.8%和13.8%,1月分別為20%和15.6%。

另外,兩會召開在即,金屬股的平均建議配比为4.4%,較1月的3.8%續升,並創下八個月來高點。

## 馬雲蔡崇信將聯手 39億回購阿里

香港文匯報訊(記者 張易) 阿里巴巴集團去年8月啟動為期2年、總額達40億美元的股權回購計劃,集團創辦人馬雲、執行副主席蔡崇信宣佈將聯手回購阿里巴巴集團股份。內地傳媒報道,馬雲、蔡崇信近期再與公司簽署一份聯合股票回購協議,聯手以私有資金5億美元(約39億港元),繼續回購阿里巴巴股票。截至去年第三季,阿里巴巴集團股票回購達27.4億美元。

## 浙商行上市將如期推進



■ 醫思醫療集團主席兼行政總裁鄧志輝(右二)稱,公司未來將繼續發展內地市場。 張偉民 攝

香港文匯報訊(記者 陳楚倩) 早前外電報道,浙商銀行上市計劃受基石投資者資金跨境審批遇阻。相關市場消息人士昨透露,浙商銀行的上市進程如期推進,並無推遲,同時亦未遇見基礎投資者資金跨境審批遇阻。

《彭博》較早前引述消息人士指,浙商行的承銷商,收到部分內地潛在基礎投資者通知,難以及時獲得資金匯到海外的審批,所以原定今日開始路演的浙商行,需要延遲上市。

外匯局亦在網上出文澄清,指個別媒體報道因外匯管制導致浙商銀行推遲香港IPO預路演一事不實。浙商行早前已通過港交所(0388)上市聆訊,計劃集資10億美元(約77.7億港元)。

### 醫思醫療今招股 3919元入場

另一方面,醫思醫療集團(2138)於今日起至周五招

股,招股價介乎2.88至3.88元,以每手1,000股計,入場費約3,919.1元。是次公司共發行2.45億股,集資淨額約6.52億至8.96億元,當中10%在港作公開發售。瑞信為獨家保薦人,股份將於下月11日上市。

### 基投吳海生科7800萬元認購

招股書顯示,公司已引入吳海生物科技(6826)作為基礎投資者,認購1,000萬美元(約7,800萬港元)股份。是次集資所得40%用於在香港、大中華的其他地區成立新的醫學美容服務中心及診所,及通過有機增長擴大現有規模,25%用於收購醫學美容中心及醫學美容診所及成立合營,10%用於擴張牙科服務業務,10%用於設立皮膚科相關業務,10%用於補充營運資金,5%用於升級資訊科技系統。

醫思醫療集團主席兼行政總裁鄧志輝昨在記者會表示,未來將繼續發展內地市場,現階段會先擴充華東及華南的一線城市。他又指,預付套票佔收入比例約30%至40%,雖然有部分過期未使用套票出現,但認為預付套票提供折扣,可迎合部分客戶需求。

至於早前發生的醫療事故,一名客戶在進行整形外科手術時出現嚴重醫療併發症,最後需送院治理。公司表示,公司亦正一直與客戶及其家屬進行磋商,現時該客戶亦已出院。

### 興科蓉及佳源孖展認購慢熱

其他新股方面,興科蓉醫藥(6833)昨首日招股,以及內房佳源國際(2768)第二日招股,在市況不佳的情況下,兩者孖展認購反應慢熱。據4間券商,累計為佳源借出近1,580萬元孖展額,未足額。至於券商興科蓉首日則錄得260萬元孖展額,未足額。

## Elliott再催東亞賣盤

香港文匯報訊(記者 黃萃華) 美國對沖基金Elliott昨再次致函東亞銀行(0023)股東,回應東亞主席兼行政總裁李國寶早前的答辯,又呼籲董事會立即解除兩位最大股東日本三井住友及西班牙CaixaBank,並展開競價,允許市場自由評估該行真正價值。

### 冀解除兩大股東合同限制

Elliott表示,東亞應解除日本三井住友及CaixaBank所有現有的合同限制,因有關限制會妨礙兩位股東自由買賣東亞銀行股份,同時認為東亞目前行政管理團隊的營運方式不能夠為股東實現高回報,因此建議開展競價程序,將東亞出售。

信函中又指,東亞雖有獨特平台,但卻長期管理不善。Elliott指出,該行近年的不善之處,包括高密度水平的風險加權資產及董事會一直不願意處置非核心及不利資本的資產。Elliott認為,東亞若有效管理資本,該行普通股一級資本比率會比目前提高390基點。

## 渣打研追討逾150失職高層花紅

香港文匯報訊(記者 黃萃華) 業績首次見紅的渣打集團(2888)行政總裁溫拓思早前表示,會向研究追討逾150名失職高層已派發的花紅,據《路透社》報道,若該行決定追討,失職高層名單包括副行政總裁李亦思,其過去9年曾領取8,600萬美元花紅。

該行去年業績錄得26年來首次虧損,渣打為挽救業績,已宣佈將去年花紅總額減少22%,又表示不會向執行董事或首200個經理派發年度花紅。集團更嚴控成本開支,去年10月已裁減約1,000名資深職員,以減少派發花紅。

### 高盛:劈目標價至60元

高盛昨發表報告指,不認為渣打在疲弱的宏觀經濟及商品價格下可走出困境,對其資本充足度成疑,因此再度下調渣打2016至2018年每股核心盈利預測38%、19%及12%,亦將目標價由77元降至60元,評級維持「中性」。

### 標普:列負面觀察名單

標普亦將渣打長期信貸評級展望列入負面觀察名單,認為渣打維持其競爭地位、管理風險以及未來兩年盈利復甦上有較高的不確性。

## 「打擊非法複印報刊及雜誌」獎賞計劃 2011年2月16日已經正式生效

### 獎賞計劃的基本要求:

- (一) 被盜印的報刊及雜誌必須為香港複印授權協會會員之刊物;及
- (二) 提供線報者並非香港海關人員或從事保護知識產權工作。

詳情請登入: www.hkcla.org.hk 網站。

24小時香港海關舉報熱線: 2545 6182。

提供線報人士的資料均絕對保密。

**HKCLA** 香港複印授權協會有限公司  
The Hong Kong Copyright Licensing Association Limited