

騰訊破頂穿200 單日進賬千億

市值逾1.9萬億 晉身全球12大巨企

香港文匯報訊(記者 周紹基) 中期業績理想,加上大行唱好,令「股王」騰訊(0700)終於升穿200元大關,即拆細股份前的1,015元,推動恒指重上23,000點並企穩,盤中最高升近400點,全日升223點,報23,023點收市,是9個月來收市新高,成交顯著增至934億元。騰訊股價創新高,大升10元至203元,市值單日進賬近1,000億元,總市值增至逾1.9萬億元,令該股市值排名晉身全球12大企業。

騰訊次季業績尤其是手遊業務大勝預期,令該股上半年賺多逾四成,昨日甫開市已裂口高開6.2%報205元,再創上市新高,全日仍升5.2%,成交激增至83.8億元,獨力推升恒指120點。今年以來,騰訊股價已累升33%,市值增至1.92萬億元,在本港僅次於中移動(0941)。據彭博統計,騰訊的市值在全球排名13,若不計排名第4、基金性質的巴郡,則騰訊排名升至全球第12位。

大行齊唱好 大摩最牛看285元

多間券商上調騰訊的目標價,其中瑞信個多月來,多次上調騰訊目標價,最新升至232元,而麥格理更給予其241元的目標。不過,要數「最牛」的預測,當屬摩根士丹利,大摩認為,若騰訊能在包括PC及手機遊戲市場上維持平穩,線上廣告又持續增長,騰訊起碼升至225元,若未來3年在廣告、PC遊戲、手遊及社交平台的收入複合年增長有44%、10%、47%及30%,該股最牛可見285元。

拆細前千元計 上市12年飆273倍

以昨日騰訊203元收市價計,計及五折一因素,其股價其實是相當於拆細前的1,015元,該股2004年6月16日以3.7元招股定價上市,換言之上市12年來,騰訊股價升逾273倍。

港股重上23000 後市看高一線

恒指重上23,000點,平保(2318)及聯想(0992)中期業績佳,兩股昨日亦升逾2%,分別收報40.7元及5.47元。聯想(0762)更表示「最差的時候已過」,刺激股價急升7.7%,是藍籌升幅之冠,大摩給予聯想目標價12元,另外,同業中移動及中電信(0728)亦升1.5%及2.8%。騰訊上升,也帶動軟件股走俏,金山(3888)升2.1%,擎天(1297)升5.3%,金蝶(0268)更升逾一成。

吉利回吐 太古國泰績差捱沽

國指跑輸大市,全日只升12點,報9,654點。獨立股評人陳永陸表示,現時市場流動性遠高於「滬港通」宣佈開通時水平,而加息速度緩慢也是市場共識,所以全球流動性必會持續增加。此外,互聯互通的總額限制的取消,會有利更多內地資金來港,故認為港股後市可看高一線。



「股王」騰訊昨升穿200元大關,即拆細股份前的逾1,000元,總市值增至逾1.9萬億元。

大行對騰訊最新投資評級

機構	評級	目標價
麥格理	跑贏大市	241元
美銀美林	買入	217→238元
星展唯高達	買入	205→238元
大和	買入	205→235元
野村	買入	196→235元
里昂	買入	195→235元
瑞信	跑贏大市	228→232元
中金	買入	224→230元
中銀國際	買入	224→230元
摩根士丹利	增持	183→225元
交銀國際	長線買入	221→223元
花旗	買入	220元
高盛	買入	205→214元
德銀	買入	197→213元

製表:記者周紹基



全球20家最高市值公司

排名	公司	上市地區	今年來回報	市值(美元)
1	蘋果	美國	5.52%	5,880.53億
2	谷歌	美國	3.52%	5,440.16億
3	微軟	美國	5.88%	4,480.54億
4	巴郡	美國	13.19%	3,670.81億
5	艾克森美孚	美國	16.03%	3,650.36億
6	亞馬遜公司	美國	13.13%	3,620.49億
7	facebook	美國	18.83%	3,570.11億
8	強生	美國	19.79%	3,310.89億
9	通用電氣	美國	2.00%	2,800.40億
10	中移動	香港	14.02%	2,590.56億
11	AT&T	美國	26.29%	2,570.52億
12	雀巢	瑞士	9.58%	2,540.13億
13	騰訊	香港	33.51%	2,480.79億
14	富國銀行	美國	-8.45%	2,450.26億
15	阿里巴巴	美國	19.36%	2,420.04億
16	摩根大通	美國	2.02%	2,370.99億
17	工商銀行	內地、香港	1.99%	2,360.15億
18	P&G	美國	12.24%	2,320.07億
19	沃爾瑪	美國	21.57%	2,270.30億
20	羅氏大藥廠	瑞士	-9.03%	2,190.73億

註:數據截至昨晚18:00

資料來源:彭博

光證首掛 唐雙寧畫牛贈港交所



■光大證券昨上市,中國光大集團董事長唐雙寧「牛」贈港交所。張偉民攝

香港文匯報訊(記者 周紹基) 光大證券(6178)昨首掛牌平收12.68元,成交6.6億元。鍾情書法的光大集團董事長唐雙寧主持上市儀式時,將親手繪畫的國畫「牛」贈送港交所;稱「深港通」開通股市就牛了,必須送「一頭牛」。又指現時是集團最好的時期,希望3年內再造一個光大證券。

富邦:深港通令投資氣氛好轉



■陳志恒(右)稱,隨着股票市場氣氛好轉,客戶的投資取向由保守轉為中性。旁為梁健波(左)及錢美琳。歐陽偉昉攝

更在傳出「深港通」開通時買入A股基金。

買入A股港股基金客戶增

陳志恒表示,由於過去兩個星期不斷傳出「深港通」即將開通的消息,買入A股和港股基金客戶有所增加。

高級副總裁兼通路及財富管理部主管錢美琳亦認為,上半年英國脫歐影響投資情緒,減慢投資速度。「深港通」開通對市場是正面消息,可以加強投資者信心,增加投資組合中股票的比例。

該行宣佈代理富邦人壽的「富盛未來終身保障計劃」,每年保證派發基本金額之3%可支取現金至受保人100歲,或可選擇積存生息,最低基本金額為8萬港元或1萬美元,保費可選擇一次繳清或分6年繳付,受保人身故可獲賠保費扣減已付可支取現金差額之101%。該行副總裁兼通路及財富管理部保險部主管梁健波認為,每年保證派3%年金在現時低息環境中認受性高,目前市場缺少保證回報的年金產品。

亞洲金融少賺50% 本月投資轉賺

香港文匯報訊 亞洲金融(0662)公佈,半年純利1.294億元,同比跌50%。每股基本盈利0.127元,派息0.025元。執行董事陳智文表示,公司並無投資歐洲及英國市場,主要投資美國及香港市場,因此英國公投脫歐及難民問題對公司影響不大,而現時美國息口及油價偏低,有利美國經濟發展。另外,雖然公司上

半年的投資錄得虧損,但由8月開始,已有2%增長。他又表示,香港零售業表現較差,但本地利率較低,加上發展商手頭現金充足,預計下半年股市表現不會太差,不過,11月美國大選和下月的立法會選舉都是不明朗因素,或會對經濟造成影響。

李小加:深港通用洪荒之力盼來



■李小加稱,有信心滬港通及深港通的使用量都會增加。張偉民攝

香港文匯報訊(記者 周紹基)「深港通」宣佈開通後,昨日大市終於企穩23,000點收市,但市場對港股已累升太多,短線將向下跌,港交所(0388)股價經周二大跌後,昨日也只能輕微回升0.2%。港交所行政總裁李小加對此笑言,指「深港通」是「好不容易用洪荒之力盼來的,總要喘口氣吧」。他有信心「滬港通」及「深港通」的使用量都會增加。

漸增量擴容需長遠發展

「深港通」對港股的刺激效果似乎不算大,李小加昨在出席光大證券(6178)上市儀式時回應稱:「用『洪荒之力』盼來的好

東西,盼來了以後總要喘口氣休息一下,然後再進一步。不著急,慢慢來,喘口氣,然後再進一步。這是一個長征,這是一個很長的發展歷程。「深港通」的推出是整個二級市場股票通的一個完成,下面就是一點一點地增加、增量都有改善,不斷地改善,不斷地增加。」他指不認為為何現時就斷言「深港通」反應不會理想。他又認為,發展「深港通」的過程不應焦急,在現時「滬港通」的基礎上,再啟動「深港通」,已是一個成功、長遠發展的歷程。

更多問題將討論及改進

他又指,兩地股價存在差異和假期安排不同等問題被提出是很大的進步,「深港通」開通後,可再處理這些問題。過去談及兩地市場互通的問題,只是理論層面,但李小加指出,「深港通」宣佈開通後,可以將更多的問題提上議程,例如兩地股票的價差、假期及停牌的安排,以至將來交易所買賣基金(ETF)加入時,如何協調清算安排等,這些問題被提出來討論並會改進,已經是很大的進步。他認為,未來可繼續慢慢逐點改善,並引領本港市場向新領域發展。

集合各市場優點注活力

至於有市場聲音質疑「深港通」開通後,港股會進一步A股化,李小加回應指,香港

是一個國際城市,與外國市場有很高的聯繫,故亦會「美股化、日股化、澳股化」,同時也會A股化。他認為,與其他地方連在一起,集合各個市場的優點,這正是香港的生命力。

中銀香港首席經濟學家鄂志寰指出,「深港通」將促進內地資本市場的發展,有利進一步發揮深港的區位優勢,當深港通開通後,滬、深與港三大股市可以打造「共同市場」的雛形,以三地股市市值綜合計算,有望成為全球規模第二大股市。

中銀:為港股添催化劑

中銀股票業務主管陳碧蓮表示,「深港通」啟動後,「港股通」將新增接近100隻細價股,相信對吸引內地客有幫助,而內地客跨境來港開股票戶口數據,仍是正增長。中銀國際零售交易部主管白朝亦預計,「深港通」推出將為市場添加催化劑,豐富了資金的來源,加上投資範圍與滬港通有別,有利中小型股票的尋覓,將有助吸引投資者回流內地及本港股市。

白朝指出,過去兩年,市場對內地及本港股市的看法較負面,因此機構投資者一直側重於美股市場,但隨着港股企業中期業績公佈後,公司盈利或由谷底反彈,盈利展望亦會逐步穩定,將可吸引資金回流,令恒指今年高位有機會重越24,000點水平。

高盛:深港通不設總額度利市場



■劉勁津認為,深港通開通後對香港市場的影響有限,外國因素影響更大。鍾吳華攝

香港文匯報訊(實習記者 鍾吳華)「深港通」確認將開通,市場對「深港通」有不同期望。高盛(亞洲)董事總經理劉勁津昨

日在記者會上表示,目前預計「深港通」開通後對香港市場的影響有限,海外市場的影響因素更加重要。

深股高增長行業料受歡迎

劉勁津表示,深圳作為後起之秀,目前正處於不斷上升和發展階段,投資環境與「滬港通」有差異。他說,上海的股票市場基本以大型銀行、證券公司等為主,其中不少公司在「滬港通」開通前已在香港上市,已為投資者所熟知;但深圳市場對於投資者來說較為陌生,預計高增長型的股票在開通後會優先受到投資者的歡迎和關注並使證券類公司獲得一定收益,但短期內不會帶來巨大影響。

他解釋,目前距離「深港通」還有四月之久,海外的投資者亦需要一定的時間了解和熟悉深圳的股票市場,「深港通」對市場的影響需要在正式開通一段時間後再下定論。又指目前美國大選臨近,美聯儲加息時間不明確,加之英國脫歐對全球經濟帶來波動,海外市場對香港的影響「更加重要」。

外資將借港投資內地市場

劉表示,長遠來講深圳的高發展潛力對海外投資者有可觀的吸引力,未來投資者亦可通過香港投資中國內地市場。而「深港通」不設總額度限制必定對開放市場有好處,同時此舉表明中央政府對資金外逃的擔憂和壓力已有所下降。