

內地奢侈品消費3年來首回升

銷售熱再回歸 境外購買優勢續降

香港文匯報訊(記者孔雯瓊上海報道)儘管內地出境遊人數不斷增加,但在奢侈品購物方面卻出現消費回流內地現象。隨着內地奢侈品市場進入新常態,中國奢侈品售價和境外有趨近走勢,且內地亦出現奢侈品消費3年來首次上升趨勢。上海多家主打奢侈品的商場銷售熱再回籠,進出店客人數量顯著增加。

春節前後,上海多個奢侈品門店均出現現客戶排隊入場購物的情況,記者在久光百貨的蒂芙尼門店以及國金中心的愛馬仕門店外都看到,因為店內顧客較多,店員不得不在門口拉起欄杆讓顧客排隊依次入店。有一名需要購買愛馬仕圍巾的客人告訴記者,已經在外面等待了約10分鐘,但為了購買心儀商品還是會耐心等待。

滬多家奢侈品商場銷情向好

作為消費市場中的重頭部分,奢侈品向來廣受矚目。近期一系列數據表明,中國內地奢侈品消費回流收效明顯,上海多家奢侈品商場銷售情況向好。從貝恩諮詢公司發佈的《全球奢侈品市場研究報告》顯示,去年全年中國消費者在內地的奢侈品消費方面呈現自2013年以來的首次上升趨勢,總值高達170億歐元,佔到整體中國消費者購買奢侈品總額的23%。

再從各奢侈品集團發佈財報來看,意大利奢侈品集團Salvatore Ferragamo菲拉格慕財務數據顯示,經營香港銷售情況不佳,導致亞太地區的零售渠道銷售同比下降了13%,但是中國大陸的零售

銷售同比增長了6%,其中第四季度的增幅達到13%。此外,LVMH、Moncler、愛馬仕等奢侈品企業,也均在2016年第三季財報中提及中國市場銷售強勁,其業績提振了整個亞太地區銷售收入。

與香港價格差別收窄

業內人士表示,目前奢侈品市場出現新常態,有向本土消費傾斜趨勢,且隨着全球匯率的幾次調整,使得海外購買奢侈品優勢降低,境內外的價格趨近。不少消費者也表示,目前內地和香港的奢侈品價格已經差別不大,一些小件奢侈品如果算上機票住宿,還不如內地購買划算。

再從內地奢侈品佈局重地上海來看,多家商場奢侈品銷售回暖,尚嘉中心自2016年下半年起樓內奢侈各品牌業績平均漲幅達30%,此外上海恒隆廣場、國金中心等高端商場內進入奢侈品門店的客流數量亦有顯著提高。

另據貝恩公司預計,中國內地的奢侈品消費增長將達到4%,未來會有更多奢侈品消費回歸中國國內。

部分奢侈品企業在內地業績表現

菲拉格慕(Salvatore Ferragamo):2016財年中國大陸的零售銷售同比增長了6%

Michael Kors:2016財年第二財季中國市場增長強勁,亞洲銷售收入猛漲97%

歷峰集團(售賣多款名錶):2016年第二季度中國大陸地區銷售良好,4月份銷售猛漲26%

LVMH集團:2016年第三季度,在中國大陸業績的提振下,亞太地區銷售大幅增長14.2%

愛馬仕:中國市場銷售強勁,導致2016年前九個月銷售收入同比漲14%

Moncler:2016年第三季度得益於中國市場升溫,銷售收入增長6.5%

Aeffe:2016年前九個月利潤漲兩倍,計劃2017年在中國新開5至10家門店

資料來源:相關企業財務報表
製表:孔雯瓊



上海恒隆廣場內LV店鋪客流進出頻繁。孔雯瓊攝

三大股指齊升 成交未配合



成都某證券交易大廳內,股市飄紅,股民臉上露笑容。上證綜指昨收報3156點,漲幅0.54%。中新社

香港文匯報訊(記者章蕪蘭上海報道)A股離年邁「開門黑」,終於於扳回一城。受中央一號文件提振,農改改革板塊起舞,帶動市場情緒回暖,滬綜指昨收市升0.54%,創業板指重回1,900點整數關口。惟量能依然低迷,兩市共成交3,292億元(人民幣,下同)。

雖然人民幣中間價昨下跌50點,但市場主流觀點認為,中短期內美元繼續上行空間有限,將為非美貨幣帶來喘息之機,人民幣貶值壓力的預期將階段性減弱。加上美元指數

持續偏弱,且客盤結匯有所增加,官方即期收市價卻上升103點,收報6.8637;離岸CNH持續高於在岸逾500點,助力緩和在岸貶值壓力。另外,當日人行再度暫停了公開市場操作,並公告稱,隨着現金逐漸回籠,目前銀行體系流動性總量處於較高水平。

市場情緒回暖,昨日滬指與創業板指小幅高開,深成指則略下行。中央一號文件再次聚焦「三農」問題,將深入推進農業供給側結構性改革,作為農業農村工作的主線,A股農業板塊乘勢衝高,堪稱「人氣指標」的

次新股亦迅速跟進,做多情緒明顯佔據上風。截至收市,滬綜指報3,156點,漲16點或0.54%;深成指報10,078點,漲73點或0.74%;創業板指報1,900點,漲23點或1.26%。兩市共成交3,292億元,其中滬市成交1,501億元,深市成交1,791億元。園林工程、保險、汽車、國際貿易、材料行業、農牧飼漁、農藥獸藥等板塊升幅居前;船舶製造、民航機場、鋼鐵、有色金屬、貴金屬、石油、煤炭採選、銀行等少數板塊收跌。

2月行情 網民未看好

東方財富Choice數據顯示,過去十年的2月份,滬綜指7次上漲,3次下跌,上漲概率達七成,平均漲幅2.1%。即便如此,受制於國際、國內較多的不確定因素,網民對2月走勢並不特別樂觀。調查顯示,僅34.6%網民認為2月A股會上漲;44.3%認為會下跌;另外21.1%表示會盤整。

國信證券分析師彭彬指出,2月仍然是難得的反彈窗口期,逆回購利率上調對於股市流動性的影響有限,A股核心變量仍然是宏觀經濟企穩和企業盈利改善的持續性。

瑞銀：金融去槓桿將令A股承壓

香港文匯報訊(記者章蕪蘭上海報道)瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表的最新A股策略報告指,中國政府金融去槓桿的步伐,將影響市場偏好,並令A股承壓,瑞銀對短期走勢持謹慎看法。

高挺表示,去年底以來政府逐步加強金融風險防控,同時,宏觀環境和市場也出現了一些預期之外的變化和新的關注點,包括債市波動導致利率階段性走高,PPI大幅攀升、混改預期升溫、中美關係面臨考驗等。

炒作乏基本面支撐 短期宜謹慎

具體來看,近期混改主題的上漲主要受消

息面和預期推動,缺乏基本面支撐,歷史經驗表明,被情緒放大的炒作行情,很可能隨着情緒的驟然消退迎來拐點,建議投資者謹慎參與。

此外,PPI上升將侵蝕部分製造業毛利,估算家電產品提價幅度將不足以完全覆蓋成本上升,而汽車、服裝受影響相對較小。他並預計,中美貿易關係不會顯著惡化,但新一屆美國政府可能將實施一定程度的貿易保護措施,影響行業仍集中於鋼鐵、有色、橡膠、機電等美中貿易赤字較大、此前已受到針對性打擊的領域。

高挺強調,金融監管加強是近期股市重

要下行風險之一,料未來一段時間裡,政府將延續去年以來股市、樓市、銀行間、債市去槓桿的步伐,進一步防控金融風險,這將影響市場風險偏好,對A股形成一定的壓制,因此短期瑞銀對A股走勢持謹慎看法。

報告還提到,包括險資在內的機構投資者將繼續主導市場的投資風格,大盤藍籌將繼續跑贏小盤成長,因為以創業板為代表的成長股面臨業績低於預期、而估值依然高企的不利局面。推薦銀行,以及需求端穩定增長、成本端上漲壓力較小的食品飲料、醫藥和汽車股。

財新1月服務業PMI回調至53.1

香港文匯報訊(記者倪麗晨上海報道)財新昨日發佈的1月中國服務業PMI報53.1,較前值53.4的17個月高點小幅回落0.3個百分點;同期,財新中國綜合PMI從前值53.5的45個月高點,滑落至上月的52.2,雖

仍處擴張區間,但已錄去年9月來新低。

受訪專家表示,財新服務業數據的回調,很大程度與季節性因素有關,鑒於當月數據仍處較高景氣區間,預計中國服務業整體運行依然穩健。

穗樓市春節假期價量齊跌

香港文匯報訊(記者帥誠、馬琳廣州、北京報道)踏入2017年,多個城市出台新盤限價措施,剛剛過去的春節假期,廣州一手樓價量齊跌,而北京1月份一、二手樓市成交大降。

網易數據中心監控陽光家數數據顯示,1月23日至29日,廣州一手樓網籤僅成交505套,環比前一周(1月16日-1月22日)的1,936套減少1,431套,環比下降73.92%;均價方面,上周廣州一手住宅網籤均價為14,729元/平方米,環比上週的18,223元/平方米減少3,494元/平方米,環比下降19.17%。

業界分析,節前廣州一手樓市量價齊跌與全周只有兩個樓盤開售有關,而新盤為零的情況也延續到了新春假期。有開發商表示,一方面是因為春節本來就不是樓盤推廣旺季,另一方面,則是由於手頭沒貨。

北京1月一二手成交減少

另據北京中原地產統計,今年1月份北京新建商品住宅共簽約4,994套。其中新建純商品住宅簽約2,477套,比2016年12月下月滑23.8%;二手住宅的簽約量12,860套,環比下滑28.9%。中原地產首席分析師張大偉表示,單純從成交數字看,無論是新房還是二手房,1月的簽約量環比都有所下滑,但要考慮到這其中春節假期的較大影響。從1月26日到2月3日的春節假期期間,北京市房地產交易系統和存量房交易服務平台均是暫停網籤,因此交易數據相比會有下降。

對於全年樓市走勢,偉業我愛我家集團副總裁胡景暉認為,由於過往兩年的土地供應量持續萎縮,所以未來新房的供應和成交規模持續減小將是大勢所趨。

港府：冀年中前完成加入亞投行

香港文匯報訊(記者周紹基)財經事務及庫務局局長陳家強昨日表示,政府期望今年年中之前,完成香港加入亞投行的申請工作,並爭取將亞投行的財資管理中心落戶香港。

陳家強昨在立法會上指,亞投行是重要的國際平台,香港作為國際金融中心,參與亞投行可發揮影響力。他承認,爭取將亞投行財資管理中心落戶香港,面對不少挑戰,但香港有金融服務和理財優勢,因此具信心。

他相信,當收到亞投行邀請加入後,將着手有關手續,希望數月內可以提交時間表,政府期望今年年中前,完成相關程序,包括向財委會申請撥款。

陳家強：重視中小型券商發展

有議員關注人民幣資金池正縮小,會否影響本港在亞投行的角色,陳家強說,不須擔心本港人民幣資金池減少,對香港參與亞投行融資工作有影響,因為相信不少融資,仍會以美元等其他貨幣為主。

對於金融服務界批評金發局極少提出措施,以增加中小型券商的競爭力及發展空間,並質疑金發局的措施難以執行。陳家強表示,金發局成員提出的意見務實可取,亦有和政府密切連繫,重申政府仍重視中小型券商的發展,亦有向監管機構強調照顧券商的需要。

萬科深項目備案價每平米25萬

香港文匯報訊(記者李昌鴻深圳報道)儘管深圳市近期出台了新限價政策,但日前萬科與深圳地鐵集團合作的地鐵上蓋物業深鐵萬科瑤灣匯的預售許可顯示,其商業備案均價高達每平米25萬元(人民幣,下同)。深鐵萬科瑤灣匯項目臨近中信紅樹灣、紅樹西岸,緊鄰地鐵9號線,未來將成為深圳灣超級總部基地。該項目取得預售許可的是一套75.73

平的商務單位,其備案價每平米25萬元;216套76平至85平的辦公樓,備案價格為每平米10.8-20.3萬元,均價為每平米136,637元,其中辦公產品為複式辦公SOHO公寓,層高4.5米,產權40年。對於深圳推出的新限價令,萬科有關人員表示,因該產品是商業和辦公性質,不在限制範圍之內,而這些公寓均是大戶型,推出時間尚未確定。

山東去年實際利用外資1100億

香港文匯報訊(記者楊奕霞山東報道)山東省省長郭樹清昨日在政府工作報告中指出,去年山東實際利用外資1,110.7億元(人民幣,下同)增長9.8%。今年山東省將加強與港澳台的聯繫合作,鼓勵各類企業和銀行到海內外上市,並注重引入高層次人才團隊。

郭樹清指,山東去年新增上市公司17家,股票、債券直接融資5,794.7億元,增長26.2%。今年將進一步深化金融改革,鼓勵各類企業和銀行到海內外上市,進一步提高直接融資比重。

支持齊魯和藍海兩個股權交易中心穩健發展,使更多掛牌企業向「新三板」批置轉板。同時建設好濟南區域性產業金融中心和青島財富產品交易中心。

第三產業歷史性超第二產業

他提出,今年山東將深化與世界500強、行業領軍企業對接,加強與重點國家、友好省州和港澳台地區的聯繫合作。並堅持招商引資與招才引智緊密結合,注重引進高層次人才和團隊,組織實施「外專雙百計劃」。

允許各地在法定權限內制定招商引資優惠政策。

另外,郭樹清說,去年山東教育、研發、文化、信息、金融、健康、養老等產業加快發展,服務貿易增長18%。旅遊消費總額突破8,000億元。三次產業比例為7.3:45.4:47.3,第三產業超過第二產業,實現歷史性轉變。

維達財務總裁辭職 譚奕怡接替

香港文匯報訊 維達國際(3331)昨公告,Toby James Lawton已辭任財務總裁職務,由今年4月1日起生效。

維達指出,Lawton確認與董事會並無意見分歧,亦並無任何與其辭任有關之事宜須致函聯交所或公司股東垂注。同時,公司已委任譚奕怡為新任財務總裁,今年4月1日起生效。