

資金煲起中資股 國指跑贏

大市成交逼千億 板塊輪流炒 航運股爆升

香港文匯報訊（記者 歐陽偉昉）中資股昨繼續受資金追捧，國指開市升穿1萬點高見10,122點，全日在高位大致平穩創5個月新高，收報10,075點，升1.2%跑贏恒指。全日交投暢旺，港股成交再升至962.73億元。分析員指出，港股有中資資金炒作，短線可見23,800點，建議投資者有異動大股可以追入。



恒指昨一度升159點，收市僅升40點，大市成交再升至962.73億元。 中新社



昨日升幅顯著板塊

名稱	股號	昨收(元)	變幅(%)
航運股			
中遠海控	1919	3.31	+11.4
中國外運	0598	3.56	+8.5
中遠海發	2866	1.75	+6.1
中遠海能	1138	4.55	+5.3
內銀股			
中國銀行	3988	3.72	+2.5
招商銀行	3968	19.94	+2.4
民生銀行	1988	8.80	+2.3
中信銀行	0998	5.19	+2.0
內房股			
太陽世紀	1383	0.415	+18.6
招商局置地	0978	1.24	+6.0
華潤置地	1109	21.75	+4.8
綠地香港	0337	1.92	+3.8

恒指高開後，早市升穿23,600點高見23,644點，不過其後反覆回落，收市僅升40點或0.17%，報23,525點。港股板塊輪流炒起，航運股全線向上。航運龍頭馬士基指去年第4季的需求增長大於供應，為6年來首次，認為航運業最壞的時間已過去，保富瑞投資銀行也指現貨運費好於預期。中遠海控(1919)爆升11.45%報3.31元，創約2個月高位，中國外運(0598)升8.53%，太平洋航運(2343)升5.11%；其他航運股亦表現良好，中遠海發(2866)升6.06%，中遠海能(1138)升5.32%，中外運航運(0368)升4.40%。

大行續唱好 內房股升不停

昨日被摩通唱好的內房股再獲大行加持，里昂指內房轉勢剛剛開始，相信走勢未完，調升中國海外(0688)評級由「跑贏大市」至「買入」，中海外昨收升1.66%報24.5元。瑞信則指北水會繼續

南來，將華潤置地(1109)列入首選股之內，潤地昨升4.82%報21.75元。其他內房股方面，招商局置地(0978)接力炒上升5.98%，昨日炒起約一成的碧桂園(2007)和富力(2777)分別升2.52%和跌1.09%。內地金融股表現不錯，中行(3988)、招行(3968)、郵儲行(1658)收市分別升2.48%、2.36%和0.86%。建行(0939)昨升1.2%，工行(1398)升1.04%，農行(1288)升0.92%。周初受捧的內險股繼續造好，但升幅較早前窄，人保(1339)接上升1.27%，平安(2318)升1.1%，國壽(2628)升0.64%，財險(2328)升0.66%。

港交所逼200元後打回原形

其他重磅股表現不一，騰訊(0700)升0.1%，匯控(0005)和中移動(0941)分別跌0.45%和0.23%。昨日市傳「債券通」即將宣佈開車的港交所(0388)高開後衝高2%至199.4元創2個月新高，不過美銀美林發表報告指周五宣佈全面落實的機

會小，相信最合適的公佈時間應為今年第3季。隨消息炒作完結，港交所股價反覆回吐，收市無升跌。

異動股方面，彭博社引述消息指丹麥啤酒巨擘嘉士伯有意洽購日本的朝日啤酒持有的20%青島啤酒(0168)股權，刺激青島啤酒股價上升5.57%收報36元創52周新高，為國指成分股中升幅最高。

升勢未完 跟中資大戶入市

銀河證券業務發展董事羅南沛接受本報訪問時表示，債券通已經炒作完畢，現時有中資資金在港股部署，後市可以看好。「見到中資咁樣買法，不會只有一兩個月咁簡單，應該會一層層見位破位。」他預料港股短期內初步可上試23,800點，如果中資資金繼續接力買上其他股票，有機會可挑戰24,000。他指難以估計下一輪炒上板塊，建議投資者跟貼市況入市，「見到有什麼異動、什麼大股在推上，你就與它一同追入。」

內地基金一哥掃起港股？

香港文匯報訊 港股繼前日成交急增至895億元後，昨日更進一步升至962.97億元，有消息指是憧憬「北水」流入。市傳內地「基金一哥」王亞偉打散的千合資本，今年可能會加大對港股的投資。

多個場合談到香港市場

內地《金證券》昨日引述一位接近千合資本的知情人士稱，農曆新年前，王亞偉曾在公司內部多個場合提及香港市場情況。其中有一次是在和投資者交流過程中，一般情況下王亞偉和投資者談話都不多，但那次王亞偉卻說了一些自己的看法。消息人士稱，之前聽王亞偉提到港股並不多，故此估計他今年可能會加大對港股的投資。

據了解，此前王亞偉曾在香港註冊過一家叫做Top Ace的資產管理公司，持有香港市場資產管理牌照，不過由於王亞偉團隊很少接受媒

體採訪，且未流露出任何該公司在香港市場投資情況，所以外界對這家公司了解並不多。

產品說明首次提港股

報道又提及查閱中國證券投資基金業協會的備案信息，發現自去年下半年開始，千合資本發行新產品的節奏就緩了下來。但巧合的是，去年11月份，千合資本通過外貿信託發了一款產品，而該產品說明中明確提到投資方向包括「A股和港股二級市場」。而翻閱千合資本此前成立的證券類產品，都只提A股，沒有提過港股市場。

中萬宏源的一位研究員認為，王亞偉看好港股並不奇怪，「你看看最近的研究報告，應該有一大半都認為年內港股會跑贏A股。」他分析，「證券市場有很多不確定因素，好的市場可能虧錢，壞的市場也可能賺錢，每個投資者的預期都不一樣。」

匯豐：港今年可不隨美加息

香港文匯報訊（記者 吳婉玲）匯豐銀行亞太區顧問梁兆基昨接受電台訪問後表示，雖然美國現時出現通脹，不過經濟仍未穩定，美元過分強勢或會對經濟造成負面影響，預計美國在今年內會加息一至兩次，下半年加息機會較大。本港資金充裕，息口無太大上升空間，料香港跟隨美國加息的機會不大。

需檢討稅制 預留資源抗逆境

梁兆基預料今年本港經濟會較波動，

但情況仍算穩定，而且基本上屬全民就業。他料今個財年港府的財政盈餘或超過800億元，希望新一份財政預算案減少紓困措施，預留資源以應對外圍經濟不穩對香港帶來難以預測的情況。他又指，政府應全面檢討稅制，不能再依賴低稅制，因為過去十年本港稅制競爭力大幅減弱，多個國家及地區的稅率已經接近本港，不能只依靠低稅率吸引外資。

對於內地1月外儲跌破3萬億美元關口，梁兆基表示，隨着內地企業走出

去，在海外的投資增加，外儲減少亦合理，市場不用太擔心，不應過於留意外儲的數額，而是留意其轉變的速度。

內企走出去增 外儲減少合理

他認為現時2-3萬億美元的外儲仍屬相當龐大水平，難以估計減至何水平會引致其他風險，因世界無劃一標準，例如美國即使經濟及貿易規模如此龐大，但其外儲卻相當小。

光控：「送爸爸媽媽上大學」

香港文匯報訊（記者 吳婉玲）內地人口老齡化情況嚴峻，安老服務需求不斷增加，光大控股(0165)首席執行官陳爽昨透露，內地安老服務產業具發展潛力，集團去年收購老年健康服務產業管理公司匯晨養老，當時約2,000個床位，企業估值約4億元(人民幣，下同)，預計今年底將增加到7,000個床位，估值約10億元。他笑指，公司提供高端養老服務，每天都有不同的課程，所以是「送爸爸媽媽上大學」。

將拓展高端養老服務

陳爽昨出席傳媒午宴時表示，留意到養老服務需求增加，就連光大內部員工都想優先參觀養老院。該養老院基本入場費每月7,500元，一間房兩個床位，未包括護理費和餐飲費，如果想給爸爸媽媽更好的環境，可以考慮

套房，面積約60至70平方米，每月基本費用18,000元。他指，養老服務是長期項目，亦看好教育及醫療服務項目。

灣仔項目是很好投資

另外，光大去年初公佈斥資100億港元購入灣仔大新金融中心全幢，有傳媒指該造價是本港商廈市場歷來第二貴紀錄，陳爽昨對此回應稱，計平均呎價約25,000元，在香港不算貴，計同租金收益，從投資角度而言是很好的項目。

踏入2017年，市場擔心每逢「七」字的年份，金融市場都會出現波動。陳爽表示，看不到金融危機的跡象，當然局部風險會有，例如人民幣貶值或英國脫歐，而他看好美股和美元走勢。

維珍妮：美客戶紛防中美貿易戰



洪游奕(右)認為，中美不會真的爆發貿易戰。旁為區慧婷。 張美婷 攝

香港文匯報訊（記者 張美婷）維珍妮(2199)主席兼首席執行官洪游奕於傳媒午宴稱，自美國新總統特朗普上場後，公司大部分的美國客戶均要求部分訂單的生產轉移至越南，估計客戶恐怕中美之間發生貿易戰，故「買」一個保障，不過他認為兩國只是「言語戰爭」，並不會在生意上傷害對方。

要求部分訂單生產轉往越南

據洪游奕介紹，公司在內地和越南均有工廠，主要的訂單來自歐美等國，來自美國的訂單約6成，若中美發生貿易戰，將禍及只有單一生產地的廠商。公司擬在越南工廠增聘人手，其中一個原因是越南勞工成本遠低於內地，此舉有助催谷產能；而深圳工廠亦會保

留，主要負責較高科技產品的生產，預計到今年年底兩地有近4萬名員工。

越南4廠房產能將超深圳一倍

談及行業現狀時，洪游奕表示，近年內衣業追求「快速時尚」的消費模式，令製衣時間縮短，由最初的180日縮減至最少30日，因此公司於產能方面需作調節，位於越南的第2間廠房已於去年竣工，而第3及第4間廠房將於今年6月及12月竣工，預計當越南4個廠房啟用後，產能將較深圳多一倍。

對於美國退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議(TPP)，洪游奕表示，公司早前已表明不贊成這種做法，因協議一旦落實，將令投資者湧到越南投資生產，可能令生產成本上漲。投資者關係總監區慧婷亦表示，設廠時已預期TPP帶來的影響，強調越南設廠的決定正確。假若該協議最終未能達成，反而會惠及公司，因為可以保持更長時間的成本優勢。

增兩國際品牌 料新訂單改善

現時為南華班主兼領隊的洪游奕，對籃球業務情有獨鍾，公司現正研發籃球鞋產品，惟需時較長，目標2018年底推出市場。他又透露，公司目前除了Under Armour和Adidas等知名品牌，今年又新增了兩大國際知名品牌，預計新增訂單表現會有改善，而運動功能性產品仍是今年的拓展重點。

金界擬柬埔寨增建酒店項目



Timothy McNally(中)稱，集團對日本等具發展前景的市場亦有興趣。 陳楚倩 攝

香港文匯報訊（記者 陳楚倩）金界控股(3918)宣佈與柬埔寨旅遊部合作成立柬埔寨海外旅遊委員會，希望吸引更多旅客到訪當地。金界主席Timothy McNally昨在記者會上表示，集團是柬埔寨重視的產業，並佔其GDP貢獻約3%。集團計劃增建酒店等娛樂設施，同時亦有望開拓業務至暹粒及施亞等市場。

業務將受惠內地旅客急增

集團行政總裁曾立強表示，來自中國內

地的旅客人數不斷增長，為柬埔寨旅遊業帶來生機，也是柬埔寨最龐大的客源。中國內地的旅客在2016年按年增長19.5%至80萬人次，有望到了2020年，中國內地旅客人數可達到200萬人次。

金界前晚公佈，截至2016年底止，全年純利賺1.84億美元，增長6.7%，每股盈利7.89美仙；收入錄得5.32億美元，按年增加5.5%。末期息6.36港仙，全年共派息27.82港仙，派息率60%。金界昨日股價受壓，收報4.52元，跌4.24%。

至於黎氏企業的暗盤在據輝立交易場表現理想，開市報1.24元，較招股價1.15元升7.83%，之後高見1.31元升13.91%。收報1.3元升13.04%，每手2,000股，不計手續費，一手賺300元。黎氏暗盤在耀才新股交易中心曾高見1.31元，較招股價升13.91%，收報1.29元，升12.17%。不計手續費，一手賺280元。

外匯系統缺失 技募被罰160萬

香港文匯報訊 技募環球通金融公司因在執行交易指示及滑點處理程序方面的不足，及其槓桿式外匯合約的電子交易系統的缺失，昨被證監會譴責及罰款160萬元。

證監會及技募於2016年8月共同聘請了一家獨立檢討機構，對技募的監控措施進行檢討，當中發現：技募在執行交易指示和處理滑點方面的程序以及相關政策的不足，導致243宗涉及17名客戶