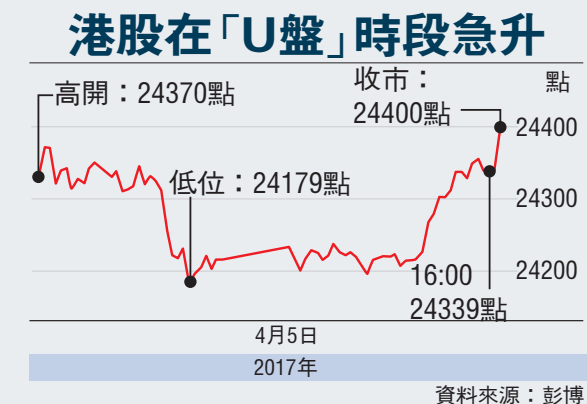


48億攻U盤 偷炒「習特會」

北水開爐煲雄安 港股成交過千億

香港文匯報訊(記者 周紹基)A股昨在清明長假後復市,藉着雄安新区的消息,滬指大升1.5%,帶動港股全日拗腰回升139點,收報24,400點。「滬港通」與「深港通」重開,北水流入炒作本港的雄安新区概念股,使大市成交急增至1,031億元,其中收市後(U盤)時段的成交高達48億元。分析師指出,大市一舉收復10天平均線(24,301點),技術走勢向好,但需留意市場有否刻意托市的情況,因這反映恒指可能轉勢。



北水繼續炒作雄安新区概念股,使大市成交急增至1,031億元,其中收市後(U盤)時段的成交高達48億元。 資料來源：彭博 中新社

雄安新区概念股昨日表現

股票名稱	昨收報(元)	變幅(%)
水泥基建股		
金隅(2009)	4.81	+10.6
中材(1893)	2.86	+10
中建材(3323)	5.48	+2
潤泥(1313)	4.52	+3.2
中鋁(2600)	4.04	+3.1
恒大(3333)	7.65	+4.4
中燃氣(0384)	13.18	+3.3
北京概念股		
北控(0392)	41.25	-2.6
北控水務(0371)	6.09	-0.3
宏泰(6166)	3.74	+6.9
北控環境(0154)	1.6	+6.7
北京建設(0925)	0.51	+34.2
天津概念股		
天津發展(0882)	4.3	無升跌
天津環保(1065)	4.72	無升跌
天津津燃(1265)	0.7	無升跌
天津港發展(3382)	1.54	+0.7

瑞銀：雄安20年投資4萬億



瑞銀表示,雄安20年內社會固定資產投資規模將達到4萬億元人民幣。 資料圖片

香港文匯報訊(記者 章薊蘭 上海報道)河北省籌建雄安新区的消息,惹來市場炒作,相關的京津冀概念及水泥股連日暴升。瑞銀證券中國首席策略分析師高挺昨最新發佈的A股策略週報指出,京津冀調級發展是國家戰略,其戰略高度可比甚至超過「上海自貿區」,而雄安則是大戰略的切入口。他預計,20年內,雄安社會固定資產投資規模將達到4萬億元(人民幣,下同),為水泥、鋼鐵、軌交等產業帶來增量。

戰略高度或超滬自貿區

相比長三角、珠三角相對成熟的城市帶內部分工和城市梯度,高挺指,京津冀有望從「北京獨大」逐步轉變為區域的協同發展,河北省內的產業結構較為落後,因此將北京「非首都」的功能,如科技教育、製造業和部分企業,逐步外遷至雄安,將會帶動區域發展,令其成為市場驅動的內生性創新綠色城市。

雄安將成長為京津冀地區的第三級(甚至第二級)城市,根據深圳、浦東的經驗,20年後其GDP將增長至2萬億元。其基礎設施,如建築、交通軌交、市政水電、醫療教育,都將從零開始進行高標準投資,料20年內社會固定資產投資規模將達到4萬億,為水泥、鋼鐵、軌交、交通等帶來新的增量。

瑞銀認為,京津冀調級發展是國家戰略,其戰略高度可比甚至超過「上海自貿區」,雄安僅是大戰略的一個切入口。根據未來的戰略規劃,投資機會主要在於以下方面:第一,水泥、鋼鐵供需長期將進一步改善,基建投資提升需求,同時河北的環保升級將減少低效供應;第二,區域內環保水務、天然氣清潔能源需求料將增加;第三,京津冀經濟發展水平再上一個階梯,利於港口、土地等價值重估。

河北雄安新区概念股繼續成為大市炒作對象,內地多隻A股漲停。由於港股在本周一已先炒一轉,故昨日在港上市的雄安概念股,有不少升幅在尾市收窄,天津系幾近全數先升後回。訊匯證券行政總裁沈振盈表示,通常這些好消息是來得快、去得快,主要是雄安新区是極長遠的規劃和發展,加上中央已率先出手壓抑市場的亢奮,故相關股份自然有回吐壓力。

「五窮」前挾高有古怪

中短期而言,因為中央的出手,所以該地區的內房股不宜押重注,至於水泥股也「炒過龍」,他認為鋼鐵股較為落後,後市可以跟進。港股通回復,有逾20億元人民幣北水來港。國

指亦升0.5%,收報10,365點。對於近日U盤時段的成交暢旺,昨日的U盤更有約48億元成交,其中主要集中在騰訊(0700),也令恒指因而被挾高約60點。沈振盈表示,大戶挾高騰訊,相信主要為挾升恒指,有不少人預期「習特會」會有好消息,若一旦願望落空,指數隨時回調,現時將大市挾高,回調時的利潤就更多,也有可能為「五窮月」預先「建倉」,所以他堅持看淡5月份市況。

資金續追雄安概念股

A股暴炒雄安新区概念股,多隻股份漲停,包括金隅、華夏幸福、冀東水泥、河鋼、京漢、榮盛、河北宣工、唐山港、廊坊發展等。

H股方面,水泥股中的金隅(2009)獲美銀美林上調H股目標價至4.8元,金隅昨天再升10.6%,中材(1893)亦升一成,中建材(3323)升2%,潤泥(1313)升3.2%,但高盛以該股累積升幅過巨,雖調升其目標價至4.9元,但由亞太區名單中剔走,保留「買入」評級。

聯通停牌混改好事近

聯通昨晚發公告,稱母公司聯通集團正在籌劃並推進開展與混合所有制改革相關的重大事項,該改革會以聯通A股公司為平台,可能涉及聯通A股公司的股份變動事宜。由於該事項的相關方案正在論證中,尚存在重大不確定性。聯通將根據事項進展,按照相關法規及時披露,同時籲請投資者在買賣該股時須小心謹慎。聯通今日將復牌。

中材：雄安新区利業務發展



中國中材于凱軍(左一)指公司業務在雄安新区發展有利。左三為董事會主席劉志江。 莊程敏 攝

香港文匯報訊(記者 莊程敏)內地政府日前公佈將在河北設立雄安新区,中材股份(1893)董事會主席劉志江昨於業績會上表示,預計這將會對整個建材行業帶來很大發展和促進作用。中材股份副

總裁兼財務總監于凱軍亦指,由於母公司中建材在該區有石膏板業務,相信將會有利公司業務發展。

于凱軍：水泥市場趨穩定

劉志江指出,與中建材(3323)的「兩材重組」總部重組部分進展順利,下一步將着手旗下上市公司的重組工作,會以股東利益、資源配置最大化及核心競爭力為考量。他表示,集團總資產達5,500億元(人民幣,下同),人員逾25萬人,中材系在A股和港股的上市公司共有15家,需按市場需求整合資源,提升競爭力。集團會繼續投資新材料業務,今年全年的資本開支77億元,21%用於水泥技術裝備與工程服務分部;32%用於水泥分部;45%用於新材料分部。

另外,中材股份去年業績雖現倒退,于凱軍預計,今年的業績將會較去年好,因水泥市場開始偏向穩定,市場需求提升,整體都處於改善期,而且集團早前投資的新材料亦會於今年投產,還有落後的產能亦大部分在去年作出了調整。他表示,公司將會拓展多元化工程及低碳環保業務等,以補充在水泥業務的不足,預料今年全年的水泥技術裝備與工程服務的新簽合同約250億元。

中材股份早前公佈,截至2016年12月31日止歸屬於公司股東的淨利潤下降27.14%至5.85億元,每股基本盈利0.16元,派末期息0.03元。集團解釋,利潤下降是因為部分控股比例較高的子公司業績較2015年大幅下降,以及2015年出售了部分可供出售金融資產獲利。

南航：票價仍有上調空間



南方航空高層昨出席記者會。羅來君(左二)指今年票價仍存在上升空間。右一為董事長王昌順、右二為財務總監肖立新。 莊程敏 攝

香港文匯報訊(記者 莊程敏)南方航空(1055)市場行銷管理委員會常務副主任羅來君昨於業績會上表示,去年國際航線競爭非常激烈,因很多航空公司引進了寬體機,使票價受壓,預計今年的旅客增長量應達雙位數以上,票價的上升空間仍存在。他又稱受「薩德」事件影響,內地實施限韓令,前往韓國的旅客減少,公司亦已減少1/3韓國航班,公司將密切關注事件,會盡快依市場情況作出調整。

美航入股是「強強聯合」

對於北京正興建新機場,羅來君指出,第一期將新建4條跑道,去年中央批准南航作為基地公司進入北京新機場,公司正在加快基礎設施建設,確保和北京新機場在2019年同步建成並運行,預計旅客輸送量達7,200萬人次。新機場臨近雄安經濟區,對南航打造廣州和北京的樞紐是重大的利好。南航董事長王昌順指出,南航於3月與美國航空簽訂了有關戰略合作及股權認購的協議,他形容這次合作是「強強聯合」,對中美關係的發展及配合「一帶一路」都有幫助,雙方規模相當,將能起互補的作用。他透露,集團正深入研究與美航的合作,希望為旅客帶來更多便利,雙方將於下半年有更具體的合作計劃,包括將會有10條航線「共享代碼」。

南航財務總監肖立新表示,公司機隊目標每年增加40至50架飛機,其中1/3選擇融資租賃模式,預期今年機隊淨增加56架,目標於2020年機隊規模達1,000架。匯兌虧損方面,他表示,將會調整外債比例,目標在今年底,外債佔整體債務約30%,而人民幣債佔70%。南方航空早前公佈,去年純利50.44億元(人民幣,下同),按年增長35%,每股盈利51分,每10股派息1元。

美亞高層遲披露內幕遭罰上課

合共罰款1020萬

香港文匯報訊 市場失當行為審裁處繼早前裁定美亞控股及其9名現任和前任高層人員沒有按照《證券及期貨條例》的規定,在合理地切實可行的範圍內盡快披露內幕消息後,昨再對他們判處合共1,020萬元罰款。審裁處又命令該9人須參加有關企業披露制度、董事職責及企業管治的證監核准培訓課程。

審裁處亦對該9名美亞現任和前任高層人員施加取消資格令。他們分別為:前主席及執行董事蕭敏志;前公司秘書及財務總監陳禮賢;前執行董事賴粵興、蔣仁欽及薛文華;前獨立非執行董事黃瑞祥、林聖斌及趙熾佳;以及現任非執行董事李德強。陳禮賢及賴粵興各自被審裁處罰款150萬元及撤銷擔任上市法團或任何其他指明法團的董事或參與管理上市法團或任何其他指明法團的資格,為期20個月。

審裁處又進一步命令,美亞及該9名現任和前任高層人員須支付證監會的調查及法律費用,以及審裁處研訊程序的訟費;美亞委任一名經證監會認可的獨立專業顧問,就其遵守企業披露制度的程序進行檢討;及該9名現任和前任高層人員參加有關企業披露制度、董事職責及企業管治的證監核准培訓課程。

霍建寧加薪80% 連花紅袋2億

香港文匯報訊(記者 梁悅琴)長和(0001)合併及重組後首份成績表符合預期。長和執行董事兼聯席董事總經理霍建寧去年又袋走2億元,保持「打工皇帝」地位。霍大班去年工資大升80%至1,160萬元,但因為花紅減少約8%,令總額輕微減少4.6%,仍有1.87億元。而超人另一位得力助手、長和執董陸法蘭去年亦袋5,210萬元,加薪6%。



霍建寧去年袋走2億元,繼續做「打工皇帝」。 資料圖片

小超減薪77% 趙樓神加25%

不過,長和聯席董事總經理兼副主席李澤鉅要減薪,人工大減77%至489萬元,花紅亦減少3%至5,387萬元,全年收入減少25%至5,898萬元。連同長建的花紅3,044萬元,全年總收入達8,950萬元,按年減少

16%。長實地產(1113)最新年報顯示,副董事總經理甘慶林去年人工連花紅加幅達75.93%至2,595萬元,加幅為眾董事之冠。其次為執行董事周偉倫,去年人工2,963萬元,加幅69.5%。長實樓神執行董事趙國雄人工亦加25%至3,301萬元。加幅最低的為董事總經理兼副主席李澤鉅,加幅10.59%,但其人工為眾董事之首,達8,403萬元。

國元證券遭證監罰450萬

香港文匯報訊 證監會昨表示,國元證券經紀(香港)公司2010年9月至2012年7月期間,在替客戶處理第三者資金調動時未有進行適當查詢及審查,以減低洗錢及恐怖分子資金籌集的風險,遭證監會譴責及罰款450萬元。

被提取相等或相若金額的款項並轉予數名其他第三者,而有關客戶賬戶於關鍵時間並無進行任何證券買賣。此等可疑交易模式明顯意味著兩名客戶的賬戶曾被用作寄存賬戶或轉賬的渠道。此外,有部分從該兩名客戶收取第三者資金的國元客戶的賬戶活動,與他們聲明的資產淨值或全年入息不符。

第三者資金調動涉逾6億

證監的調查發現,國元在處理客戶與未經核證及與客戶無關連的第三者的第三批頻繁和不尋常資金調動時,未有進行適當查詢及足夠審查。單是兩名客戶所屬賬戶內的第三者資金調動,便已合計涉及6.653億元。國元的高級管理層在沒有進一步查詢下,例行處理及接納該等聲稱為選款子或收取自「朋友」或「生意合作夥伴」的第三者資金調動。該兩名客戶的賬戶在數次獲存入來自第三者的存款後不久,便

證監指出,儘管出現上述紅旗訊號,國元並未有識別它們為可疑交易或作出跟進,及未有充分地記錄據稱就該等交易作出的查詢。國元亦未有妥善地落實及向相關員工傳達有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的政策和程序。證監認為,國元的行為違反了《防止洗黑錢及恐怖分子籌資活動的指引》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引》及《操守準則》。