

# 雄安概念股走勢現分化

## 部分個股現疲態 機構趁機拋售

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)雖然雄安概念股昨天持續在A股掀起漲停潮,但走勢已現分化,板塊內有9隻個股收跌;另有部分股份即使封漲停,卻放出巨量,表明投機資金開始拋售。滬深大市則震盪走高,其中滬綜指微幅上揚0.33%。

當日三大股指全線高開,雄安概念依然被熱捧,但與此前雞犬升天的狀況不同,部分個股疲態盡顯。首開股份、冀中能源、常山股份、東旭光電、茂業通信、恒信移動、開灤股份、長城汽車、中國動力開市後居然一路向下。至收市時,前日封漲停的中國動力大跌6%,開灤股份、長城汽車下挫4%,恒信移動跌3%,東旭光電、茂業通信跌2%,首開股份、冀中能源、常山股份跌1%。

### 相關板塊成交229億增73%

資金瘋狂博奕雄安概念,有機構趁高位拋售,乘機出貨。雄安概念股中的建設能源雖然收於漲停,但據深市龍虎榜數據,四家機構席位賣出超過1.2億元(人民幣,下同)。另一隻雄安概念股首鋼股份,也遭深股通席位賣出超兩千萬。

不過總體而言,雄安概念股仍然強勢,以6%的升幅領漲兩市,保變電氣、華夏幸福、河鋼股份、巨力索具、新興鑄管等22隻個股封漲停。整個雄安概念板塊成交229億元,較前一交易日大增73%;換手率為2.36%,亦高於前一日的1.75%。此外,京津冀板塊亦升6%,漲幅稍遜的河北板塊也升4%。

### 三大股指全數收紅

由於外圍市場走弱,雄安概念又現分化,滬深大市早盤高開後數度翻綠,但最終還是有驚無險,三大指數全部收紅。截至收市,滬綜指報3,281點,漲10點或0.33%;深成指報10,656點,漲29點或0.27%;創業板指報1,944點,漲1點或0.06%。兩市共成交5,531億元,較前日縮量約200億元。木業傢具、保險、銀行、航天航空、券商、釀酒等板塊逆勢收跌。



雄安概念股昨天在A股走勢已現分化,板塊內有9隻個股收跌。

資料圖片

### 分析:邊緣個股不宜追高

新時代證券分析師孫衛黨指,推動本週市場走強的特區題材概念股已開始分化,部分股票甚至已開始回調,在其他板塊累計漲幅

也較大的情況下,大盤難以連續持續上漲。源達投顧認為,由於雄安新區概念出現分化,對於一些邊緣個股不建議追高,而国企改革步伐的加快,可逢低介入相關個股,但一定要控制倉位。

### 證券界評雄安概念股

英大證券首席經濟學家李大霄:

過分追高購買雄安概念股,絕大部分人也許最終要付出一點點學費。多隻股票出現了詭異的一字走勢,也許發出的信號是:過度的衝動是要付出代價的。

陝西巨豐投資顧問郭一鳴:

短期內雄安概念買不進,不敢追。

上海證券通投資資訊科技公司邵海波:

很明顯能感覺到雄安概念的炒作已經開始出現兩極分化的態勢,龍頭品種如冀東水泥等預計板還不會打開,但一些跟風炒作的概念個股會出現衝高回落,要注意想買的買不到,買到的可能被套的局面。

## 化工業回暖 朗盛在華銷售增

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)中國經濟整體增速雖未及以往,但化工行業已經回暖。

德國化工巨頭朗盛公佈的2016年財報顯示,期內朗盛大中華區的銷售額增長了6.5%,佔據其全球銷售額的13%。本土化工企業更是高歌猛進,並晉級為A股分紅公司數量最多行業。

朗盛大中華區首席執行官錢明誠在上海業績會上反覆強調,經濟新常态下,內地市場依然充滿機遇。據其透露,為了進一步開拓在內地市場的商機,朗盛已為之度身定製了諸多特色產品。

中國本土企業亦不遑多讓。截止上月底,共有近600家A股上市公司發佈了分紅預案。從分紅公司所屬行業來

看,化工、機械設備以及醫藥生物位居前三甲,數量分別達到59家、55家和54家。

據統計,化工行業分紅的59家公司中,45家實現歸屬於母公司股東淨利潤同比增長。其中,行業龍頭公司中泰化學全年股東應佔淨利潤18.43億元人民幣,更是同比增长了近60倍。



朗盛錢明誠。章蘿蘭攝

## 賴小民:華融A股進展順利

香港文匯報訊(記者 海巖 北京報道)中國華融(2799)董事長賴小民昨日在中國銀行業例會發佈會上表示,目前中國華融A股發行工作順利推進,希望成為首家「A+H」上市的資產管理公司。A股上市後,中國華融仍將聚焦於做大不良資產經營主業。另外,他還透露華融正在就輝山乳業債權進行確權。

### 首家資管公司「A+H」上市

目前內地未有資產管理公司實現A+H股同步上市,賴小民表示,希望中國華融成為第一家,目前監管部門也表態支持。中國華融2015年已在港上市,A股發行申請材料已獲中國證監會正式受理。

去年底中國證監會網站預先披露中國華融A股發行申請材料。招股說明書顯示,中國華融計劃發行不超過68.95億股,按照每股1元計算,在A股募集資金不超過68.95億元。

賴小民還表示,近幾年通過引進戰略投資者,H股上市籌集到幾百億資金,再加上近年實現利潤1,000多億元,除了分紅,更多轉成了資本。未來A股籌到的資金很重要的一個投向,是用於不良資產主業,用於服務實體經濟,用於增強國際化戰略,服務「一帶一路」等國家戰略。

### 去年中標資產2700億

2016年末內地商業銀行不良率環比下降0.02個百分點至1.74%,賴小民說雖然降幅很小,但是個好現象,目前內地銀行業不良率相對國際水平仍然比較低,他預期未來3至5年銀行不良還會增加,但總體可控。

此外,賴小民說,到目前全國已批設60多家地方資產管理公司,其中30多家已開業,目前對中國華融仍然構不成威脅。他並透露,2016年內地商業銀行共轉讓5,130億元不良資產包。其中,華融中標資產規模超過2,700億元,佔比超過50%,同比增150%。華融資產在2014至2016年共中標不良資產包近5,000億元,其中2014年中標逾400億元,2015年中標逾1,700億元。



賴小民指,中國華融A股發行工作順利推進。資料圖片

## 中興智能汽車珠海基地明年投產

香港文匯報訊(記者 方俊明 珠海報道)跨界「造車」近年成為內地企業巨頭爭相涉足的「香餡餅」。記者昨日從中興通訊(0763)旗下中興智能汽車有限公司獲悉,總投資147億元(人民幣,下同)、落戶珠海的中興智能汽車製造基地,一期工程目前正加緊建設,明年6月正式啟用。

### 年產量料合共3萬輛

繼阿里巴巴牽手上汽集團推出首款量產互聯網SUV後,百度也夥北京汽車落子智能車。在格力收購珠海銀隆的議案被股東否決後,格力電器董事長董明輝個人出資攜手大連萬達集團等向珠海銀隆增資30億元,續追逐智能汽車夢。而跟銀隆同樣所在的珠海金灣,中興通訊已完成對珠海

市廣通客車的收購,並註冊成立中興智能汽車,佔地1,200畝的中興智能汽車製造基地正在加緊建設。據中興有關負責人透露,待明年6月基地一期建設完成並投產後,中興汽車將可形成年生產新能源汽車1萬輛、新能源商用車2萬輛的產能。

中興汽車有關負責人還表示,通過利用中興通訊已在汽車無線充電、大數據、智慧城市等方面的先天優勢,中興汽車將圍繞新能源汽車研發、設計、生產,以及車聯網應用、無人駕駛等領域開展研發和建設。其中,針對中興通訊在2014年推出的世界領先新能源汽車無線充電技術,中興汽車將推動該技術在珠海基地盡快完成產業化;而客車的無人駕駛也將是未來的重點研究方向之一。

## 山東黃金購阿根廷金礦權益

香港文匯報訊(記者 丁春麗 山東報道)昨天,山東黃金(600547.SH)母公司山東黃金集團與世界最大黃金生產商巴里克黃金公司(Barrick)簽署合作協議,雙方將合作開發阿根廷第一大在產金礦貝拉德羅(Veladero)金礦。作為雙方合作的第一步,山東黃金將出資9.6億美元,購買巴里克持有的貝拉德羅金礦50%股權。

其後,雙方將建立工作組,探討合作開發位於EL Indio黃金礦帶的礦藏和富有前景的項目,該礦帶包含貝拉德羅、Pascua-Lama和Alturas等世界一流黃金礦藏。

貝拉德羅金礦處於阿根廷與智利邊境的EL Indio黃金礦帶上,該礦於2003年開始建設,2005年9月投產。巴里克黃金公司創建於1983年,在全球範圍內擁有可採及預可採



山東黃金集團與世界最大黃金生產商巴里克黃金公司(Barrick)在山東濟南簽署戰略合作協議。

本報山東傳真

黃金儲量達8,690萬盎司、探明及控制黃金資源量達7,520萬盎司,其黃金地、探、選、冶技術處於世界領先地位。

## 存量房時代 內房搶佔租賃市場

香港文匯報訊(記者 孔雯瓊 上海報道)近期有機構報告指,內地熱點城市因成交量大幅下降而進入存量房時代,租賃市場因此升溫並突破萬億元(人民幣,下同)級別規模。在此背景下,內地一些大型房企開始關注租房領域,紛紛把租房市場作為2017年業務拓展的重點。

### 去年租金規模逾萬億

據家研究院近期的一份調查報告稱,內地房地產市場逐步從增量過渡到存量為主,因此租賃市場開啟黃金時代。數據顯示,去年內地的租房市

場租金規模為1.1萬億元,未來規模還將快速發展,有望在2025年達2.9萬億元,2030年超過4萬億元。

當前一批內地房企亦從存量房和租賃市場中發現新的業務增長點,紛紛涉足租賃市場。據克而瑞數據顯示,內地排行前30的房企中,已有1/3涉足了長租公寓市場,萬科、綠地、龍湖等龍頭房企已成功轉型成為「包租公」以租代售打開市場。

業內稱,房企進軍租賃市場具有明顯優勢,可有效規避個人化傳統租賃的執行難題,有效補充租賃模式。同時在租賃供應鏈



報告指內地大型房企開始關注租房領域。資料圖片

上亦可有作為,如提供工程家裝、物業管理等服務。除房企外,目前房產中介和互聯網巨頭亦想在租賃市場上分一杯羹。

## 光證國際等設「一帶一路」基金

香港文匯報訊 南南合作金融中心、光大證券國際、東英金融投資(1140)昨日在香港簽署合作協議,正式宣佈三方將共同組建設立「一帶一路」基金,以加大在「一帶一路」國家的投資佈局。

該基金將深度挖掘符合聯合國可持續發展要求和「一帶

一路」國家戰略的內地企業投資併購機會,投資於包括清潔能源、可再生能源、科技創新、文化體育、醫療健康、農業等能持續創造就業的行業。基金將採用多元化的投融資模式,如股權、債權或股債結合的模式,首期規模為2億美元(約15.5億港元),由光證國際及東英金融共同出資。

## 港投推署:兩地正商討擴CEPA

香港文匯報訊(記者 于珈琳 瀋陽報道)香港投資推廣署署長蔣學禮昨天在遼寧省瀋陽市出席推廣活動時透露,香港與內地正商討擴大和優化《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),期望今年中取得成果。另外,他又表示,投推署也將致力打造香港成為「一帶一路」主要商貿促進平台。去年1月至6月,香港已與35個國家簽訂全面性避免雙重課稅的協定,這將促進香港和東盟的貨物、服務和投資的往來。遼寧商務廳廳長唐書非在出席活動致辭時直言,目前

遼寧乃至東北企業在「走出去」過程中處於初級階段的不足,更特別指出在新一輪東北振興、遼寧自貿區揭牌成立、對標國際打造營商環境等一系列新形勢下,此間企業對「走出去」升級的龐大需求。遼港合作的未來,也將是兩地優勢互補的過程。

據遼寧省商務廳披露,2016年香港在遼寧投資達1,035億元(人民幣,下同),佔全年外資投資遼寧總額近一半,同時遼寧對香港投資額達78億元,佔遼寧對外投資的40%。

## 戴行:滬樓控或進一步升級



戴德梁行伍惠敏指,上海樓市短期內放鬆可能性較小,但不排除調控進一步升級。章蘿蘭攝

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)近幾周內地城市接連出台樓市緊縮政策,上海一直按兵不動。戴德梁行高級董事、綜合住宅服務主管伍惠敏分析,目前滬樓市政策已是史上最嚴,短期內放鬆可能性較小,若年內樓價現抬頭趨勢,亦不排除調控進一步升級。

### 2月新房成交量跌價升

戴德梁行發佈的最新數據顯示,受政策及季節因素影響,今年一季度上海新建商品房住宅市場成交量129.98萬平方米(10,594套),同比下降69%;其中2017年2月成交

為36.3萬平方米,為近5年來單月成交最低。雖然成交量下滑,但期內成交均價為每平方米47,335元(人民幣,下同),較去年四季度上漲6%,同比上漲35%。

值得注意的是,受調控政策影響最大的其實是剛需市場,而非高端住宅,伍惠敏指這或是因為剛需對政策更為敏感,而優質物業更具避險性所致。

戴行將總價500萬元以下的住宅視為剛需,一季度成交了6,571套,2016年同期則成交了24,844套,同比下滑74%。而總價超過5,000萬元的高端住宅期內共成交了16套,與2016年同期的15套基本持平。