

新一輪嚴打風暴 金管局跟進8銀行涉洗錢 證監查15新股保薦人

香港文匯報訊(記者 周紹基)香港捲起監管風暴。證監會昨表示,目前正調查136宗活躍舞弊個案,以及15間進行不合標準工作的新股保薦人,並指保薦人的工作有時不符合標準,包括沒有驗證關鍵的業務數據及收入資料。另外,金管局亦稱,現正在對8家銀行進行反洗錢調查,反映本港繼續加強市場監管。

證監會法規執行部執行董事魏建新(Thomas Atkinson)昨在一個論壇上表示,該會正對136項公司商業欺騙案展開調查,在這些活躍的舞弊個案中,有28宗屬「尤其嚴重」個案。該會就此正研究在香港與內地之間的犯罪活動,有新的監管對策,包括在搜證方面。

至於有15間不具名的保薦人,因為工作馬虎引致數以十億元計的投資損失,魏建新透露,他們的缺失包括查核客戶或收入數據等基本資料,部分行為算是魯莽。

136項商業欺騙案正受查

他表示,該136項的公司商業欺騙案中,有相當多的嚴重個案涉及誇大和循環融資,很多由關聯方和假客戶構成。他指出,其中一個有效防範這種舞弊的風險管理工具,是強化IPO保薦人的制度。

魏建新昨還提到有聲音批評證監,認為是提高監管標準以要求保薦人遵守,他直言說法錯誤,認為相關的審查工作一直都是保薦人的責任,並強調將就不合規的行為追究到底。

證監會自2013年10月起,提高對保薦人的監管要求,包括釐清保薦人就招股章程內的錯誤陳述,所負有的民事及刑事法律責任。而今年初,證監會曾入稟高等法院,要求保薦人渣打、瑞銀及另外四間機構,就中國森林(0930)09年的IPO,向小股東賠款。

恒興黃金被指股權高度集中

另外,證監會指恒興黃金(2303)股權高度集中,昨日就此進行查訊。查訊的結果顯示,於今年9月25日,該股有18名股東合共持有2.13億股,相當於已發行股本之23.1%。有關股權連同由該公司兩名主要股東合共持有之6.93億股,佔已發行股份75%,相當於該公司已發行股份總額之98.1%。因此,該公司其實只有1,754萬股(佔已發行股份1.9%),是由其他投資者持有。

此外,據外電報道,金管局負責法規和打擊洗黑錢的助理總裁戴敏娜在出席論壇時表示,正在對8家銀行作反洗錢調查,金管局將在金融行動特別工作組明年到訪之前,可能完成部分調查。



遭證監調查的企業欺詐及不當行為案件

- 勢力強大的董事或高層人員(通常是公司的控制人)公然欺詐;
- 公司控制人以他們個人而非公司及其少數股東的利益為先,不明白公司是一個有其本身利益的獨立實體;
- 其他董事或高層人員為了順從具主導地位的公司控制人的意願,放棄履行本身的職務,或接受妥協,扮演有礙他們恰當地履行責任的角色;
- 非執行董事未有發揮對執行董事的制衡作用,在履行職責時警覺性及勤勉不足,以及沒有徹底查問各項建議在商業上是否穩健和是否符合所有股東的利益;
- 董事局及高層人員沒有制訂適當的監控措施,以確保董事局知悉內幕消息及在合理地切實可行的範圍內盡快而適當地作出披露。

證監會去年主要執法概要

監察	對股價及成交量異動進行監察活動,繼而向中介人提出8,960項提供交易及賬戶記錄的要求
調查	完成了591項調查及對八名人士和兩家公司提出了46項刑事控罪,並成功令兩名人士和兩家公司被法院定罪
紀律處分行動	基於各種不當行為,對54家持牌機構和人士採取紀律處分行動,有關行動所涉及的罰款總額達9,300萬元;並向25名人士施加禁制處分,以及暫時吊銷及撤銷八名人士的牌照

證監會重申,新股審查工作一直都是保薦人的責任,並強調將就不合規的行為追究到底。 資料圖片

農地未受惠 地產股全線回吐

香港文匯報訊(記者 周紹基)特首林鄭月娥發表的首份施政報告未有提及釋放農地,加上港人首置上車盤推出的首批數目也未達預期,令近期炒起的地產股先升後跌,持農地較多的恒地(0012)昨大跌4.89%,跌幅居藍籌第二,其他本地地產股亦普遍跌逾1%,拖累港股在施政報告發表後倒跌,恒指收報28,389.5點,跌101.2點,但成交急升至1,133億元。國企指數跌0.06%,收報11,411.41點。

憂慮調控 內房股捱沽

地產股昨日成市焦點,持農地較多的恒地過去3個月累升近三成,但希望越大,失望越大,該股昨日大跌4.89%收報52.55元,跌幅居藍籌第二,其他地產股也捱沽,新地(0016)跌1.75%收報129.50元,長實(1113)亦挫1.31%收報64.30元。

由於施政報告提及會展擴建,新世界(0017)有機會受惠,跌幅相對較低,全日只跌1%收報11.92元。

內房股也同樣捱沽,主要因市場憂慮中央會調控市場,恒大(3333)及融創(1918)兩大熱炒股,分別各跌5.9%及7.3%。富昌金融研究部總監譚朗蔚相信,要等到十九大會後,內房股表現才會明朗化。

資金散水 萬洲恒騰瀉

本月初炒起的5G股亦見回吐,當中中興(0763)大跌8.1%。而被大行唱好的藍籌新貴萬洲(0288),由高位回吐半成,成表現最差藍籌股。早前熱炒的細價股恒騰(0136),由10月初至今急升逾五成後,昨日尾市突然由高位0.495元「插水」,倒跌10.6%,成交高達26.4億元,有交易員

相信該股可能準備「散水」,呼籲投資者小心。

國指亦微跌7.3點報11,411.4點,內銀股穩定令國指跑贏大市,但汽車股卻各自發展,當中長汽(2333)9月份銷量同比升4.5%,是7個月來最高升幅,不單表現遠勝預期,更傳將與寶馬組合營公司,使該股單日急升14.4%,成交額逾43億元。

富瑞指若消息屬實,對華星(1114)將相當不利,華星因而跌2.1%。其他汽車股如吉利(0175)及比亞迪(1211)都低收,北汽(1958)更跌3.7%。

對於後市表現,譚朗蔚表示,恒指升抵了2015年「大時代」頂部約28,588點附近,令很多股份「返家鄉」,市場要先消化有關的沽壓,後市才會再向3萬點進發。

本地地產股昨日回吐

股份	昨收報(元)	變幅(%)
恒地(0012)	52.55	-4.89
新地(0016)	129.5	-1.75
長實(1113)	64.3	-1.31
嘉華(0173)	4.76	-1.04
新世界(0017)	11.92	-1
恒隆(0101)	18.92	-0.94
信置(0083)	13.92	-0.71
會德豐(0020)	56.65	-0.53

製表:記者 周紹基

致浩達超購190倍 暗盤價僅微升

香港文匯報訊(記者 張美婷)本港斜坡工程承建商致浩達控股(1707)今日將在主板掛牌,公司昨日公佈招股結果,發售價為0.42元,即是招股價範圍0.34-0.42元的上限。

一手中籤率僅4成

致浩達控股每手8,000股,一手中籤率4成,投資者認購25手穩獲1手。市場消息

指,認購1,749.6萬股的「頭錘飛」共146張,中籤率為2.15%。

致浩達昨日公佈,公開發售超額認購189.8倍,其中認購合共約66.79億股公開發售股份。而國際發售最終數目為1.75億股發售股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數50%。按發售價0.42元計算,所得款項淨額將約為7,250萬元。

該股昨晚暗盤表現理想,據輝立交易平

台顯示,其暗盤收報0.425元,較上市價0.42元,高0.005元或1.2%,以每手8,000股計算,不計手續費每手賺40元。

在耀才新股交易中心,暗盤價一度低見0.4元,較招股價跌4.76%,但之後會高見0.5元,升19.05%,收報0.425元升1.19%,不計手續費每手亦賺40元。

另外,據彭博報道,海航集團旗下的信息技術外包服務企業文思海輝技術有限公

司,已邀請銀行為其在計劃中的IPO之前安排融資約3億美元。

海航擬分拆信息技術公司

報道引述知情人士透露,文思海輝在探索發行可轉換優先股的可能性,計劃利用融資所得資金進行補強型收購,之後將擴大後的公司上市。不過,公司也在考慮其他融資形式,計劃細節可能會改變。

李澤鉅：收購德能源商回報料雙位數

香港文匯報訊(記者 梁悅琴)長實(1113)及長江基建(1038)昨召開股東特別大會,為德國能源管理技術企業依斯塔(Ista)項目成立合資企業進行表決。

有長實股東於股東特別大會上追問長實夥長建所收購德國計量和能源管理集團依斯塔(Ista)的回報,長實副主席李澤鉅表示,難以回答未來五年的回報,但預計除稅後的股本回報率(ROE)將達雙位數,況且Ista風險細,業務較穩健。

長實資產質素提升

對於長實股價近期跑輸大市,他表示,不能只注意回報,須留意資產質素,而集團的資產質素已提升,對集團前景樂觀。

被問及會否影響長建負債,他表示,Ista屬低風險收購,負債於行業內屬超水平,甚至低於長實,加上Ista的供熱及用水業務在歐洲屬必需品,受經濟風險影響的程度較低,故不會影響長建債務,亦不會因而改變集團的派息傳統。

不過,李澤鉅亦指出,收購Ista後,長建需要進行債務重組,惟有關重組不會影響集團的評級。

據悉,長實主席李嘉誠因有要事未能出席昨日的股東特別大會。昨日長實及長建的股東特別大會的股東投票結果顯示,兩間公司最終均獲99.7%以上票數贊成合組公司收購德國計量和能源管理集團Ista。



中間價高開 人民幣無力升

香港文匯報訊(記者 周曉菁)人民銀行昨公佈的中間價報6.5841,較前一日勁升432點,創6月1日來最大單日漲幅,亦是9月20日來最高報價。不過離岸CNH和在岸CNY未能順勢而升,呈現上下波動後雙雙走弱的態勢,其中前者最多下跌逾200點子。

中間價勁升並未帶動離岸CNH和在岸CNY走強,兩者長時間維持寬幅波動。在岸CNY昨日下午4時驟跌約175點子,5時半見全日低位6.5968,此後在低位徘徊,截至傍晚7時較前一日收盤價跌逾140點子。離岸CNH亦回吐前幾日漲幅,截至傍晚7時左右較前一日收盤價走低近160點。

路透社引述交易員表示,早盤人民幣升勢受阻一方面是日內美匯指數有所企穩,

另外離岸CNH回吐部分昨日漲幅,也限制了在岸人民幣多頭繼續推高匯價動力。而全天下來看,客盤偏購匯,從價格和時點角度來講,逢低購匯以及季節性購匯料施壓人民幣。不過,十九大召開日期日益臨近,人民幣升貶料較為有限,難現趨勢性走勢。

信銀料美加息令人幣續貶值

對於年內人民幣的走勢,信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群昨於記者會上表示,美聯儲12月加息機率極大,人民幣會繼續貶值,但幅度不會太大,預計年底會跌到6.65左右。他續指,往後2年美國加息和縮表面臨不確定性,美元走強,人民幣仍有貶值空間,但不及去年和前年,無機會跌破7。

廖群昨於記者會上表示,人行定向降準的政策並非貨幣政策趨於寬鬆的信號,只是在結構上幫助中小企業、小微企業、農民等群體。

降準將刺激不良貸款率上升

對於市場關注的定向降準,廖群指出,民營企業不如大型國企,無政府的資金支持,定向降準可以適當幫助這類群體。但他也坦言,定向降準推出後,的確會面臨不良貸款率上升的風險,不過這也是各個國家央行都需解決的問題。對於銀行來說,既要根據政府政策幫助中小企,同時也要對自己的盈利負責。

另外,信銀國際昨公佈新一季跨境銀行需求指數,四季度指數錄得55.9,較上季度跌0.2,降幅較三季度明顯收窄,反映內地至香港的跨境銀行需求繼續放緩,但放緩的速度明顯減慢,正處於趨穩過程之中。企業需求指數維持不變,錄得54.2,個人需求指數下跌0.9至62.9,但仍處於高位。

廖群透露,九項企業跨境銀行需求指數中,六項較上季度上升。首三季度來,支持企業跨境銀行需求的宏觀環境總體有所改善。內地經濟進一步企穩,人民幣明顯升值,中央政府對資金流出的控制政策明朗化。這些改善雖還未被市場充分理解接受,但開始令企業恢復使用跨境銀行服務的信心,促使大部分企業跨境銀行需求向上。