

工行再膺全球最大銀行

銀行地產股拉升 滬綜指延續強勢

香港文匯報訊(記者 章蕙蘭 上海報道)受惠於人民幣匯率節節攀升,銀行股昨日在A股市場牛氣沖天,四大國有銀行股價全線上揚。其中工商銀行一度大漲5%,收漲4.46%報7.49元(人民幣,下同),市值高見2.67萬億元,超越摩根大通成為全球市值最大銀行。滬綜指亦瀾出6連陽,收市漲1.29%至3,546點。

上周末浦發銀行違規授信受到銀監會處罰,前日大幅衝擊A股銀行分類走勢,但昨日已見峰迴路轉。銀行股先大幅低開0.72%,隨後升勢凌厲,一小時後就升近3%;午後曾現小幅波動,尾市又果斷向上,最終分類整體升3.6%,漲領兩市。工商銀行一度漲逾5%,高見7.53元,收報7.49元。以A股總股本3,564億股計,市值達到2.67萬億元。截至A股收市時,摩根大通總市值為3,967億美元(約2.5萬億元人民幣),這意味著工行已超越摩根大通,成為全球市值最大銀行。

工行市值受惠人民幣升

工行曾長期佔據全球市值和盈利第一大行的寶座,被內地股民戲稱為「宇宙第一大行」,但近年來曾被摩根大通和富國銀行超越,有段時間屈居第三的位置。去年5月工行市值再次超越富國銀行,昨日終重奪榜首。值得注意的是,工行市值中的七成以上是在A股上市的,因此人民幣匯率

的大幅飆升,無疑提高了以美元計價對比的工行市值數據。

昨日其他銀行股亦全線上漲,吳江銀行漲停,建設銀行狂飆8%,光大銀行暴漲7%,中國銀行拉升6%,交通銀行及工商銀行的升幅均超過4%。在銀行和房地產等權重股持續拉升下,滬綜指延續強勢格局。截至收市,滬綜指報3,546點,漲45點或1.29%;深成指報11,555.25點,漲42點或0.37%;創業板指報1,767點,跌0.38點或0.02%。兩市共成交5,215億元,較周一略放量43億元。

銀行股估值或正重構

天風證券分析,此輪銀行股行情的核心邏輯在於業績驅動,如四大行等估值低且基本面明顯改善的銀行股大幅走高。當前,公募主動權益重倉持有銀行股佔比僅為6.23%,較前期高點仍有較大距離,持倉比例存有較大提升空間。在外資、險資和銀行理財股票委外等穩健型增量資金配

置下,以及基本面改善的驅動下,天風證券預計今年銀行股估值或處在重構的大趨勢中,公募銀行股持倉比例預計走向標配。

傳「滬倫通」建設加速

此外,有色金屬和房地產等分類亦升幅居前;釀酒股則領跌兩市,惟貴州茅台微漲0.02%,股價報773.78元。環保、安防、鋼鐵、電訊、傳媒和船舶等股類小幅收跌。

另據市場消息稱,雖然何時施行尚無時間表,但「滬倫通」正在提速。內地《經濟日報》日前引述倫敦證券交易所國際部總監兼「滬倫通」項目負責人馬丁娜·加西亞表示,自2015年中英兩國政府宣佈啟動「滬倫通」可行性研究後,上交所和倫敦證交所建立了良好的溝通和工作機制,目前已完成中英兩地股票市場互聯互通的可行性研究報告,並上報兩國政府和監管機構。



上證綜指昨收報3,546點,升1.29%。 新華社

全球十大市值金融企業

排名	公司	市值(億美元)
1	巴郡	5,326
2	工行A股	4,252
3	摩根大通	3,966
4	美國銀行	3,331
5	富國銀行	3,166
6	VISA	2,817
7	標普500 ETF信託	2,775
8	建行H股	2,703
9	平保A股	2,293
10	匯豐控股	2,232

註:數據截至昨晚7時50分 資料來源:網上即時報價系統

希瑪眼科北京分院開業



北京希瑪林順潮眼科醫院在京開業。 香港文匯報記者郭若溪 攝

香港文匯報訊(記者 郭若溪)北京希瑪林順潮眼科醫院昨日在京開業,該醫院是香港希瑪眼科(3309)上市後,在內地佈局的第一家醫院。

北京希瑪林順潮眼科醫院位於北京市朝陽區高碑店紫雲大廈,建築面積4,600平方米,擁有30張病床、19間診室及4間手術室,可為患者提供包括各類眼科手術在內的一站式高級眼科服務。據院長林順潮介紹,除提供優質醫療服務外,努力攻克眼科大病、疑難病和新病,建造國際眼科疑難病會診中心將是該院發展重心之一。

林順潮表示,北京希瑪眼科醫院的管理和服務引入香港模式,目前醫療團隊由香港、內地及海外眼科醫生組成,先期到院醫生有13人,其中內地醫生10人,香港

及海外醫生3人。同時,醫院組建了由20多位國際知名眼科專家組成的國際顧問團隊,成員均為全球眼科領域的領軍人,通過定期會診為北京希瑪眼科醫院疑難眼病中心提供專家和技術支持。

管理服務引入香港模式

醫院採用「預約先行,免費並行」的診治模式,「一切以病人為主」。例如白內障手術,整個過程大概是10分鐘,在術中就會與病人溝通,「我通常在做到第五次的時候就會叫一下病人的名字,同時鼓勵他做得很好,這樣就可以放鬆他的情緒。」同時醫院推行精準醫療,醫生均為全科眼科醫生,且每一位醫生皆有其專長的專科。

人幣中間價創25個月新高

香港文匯報訊(記者 莊程敏)人行昨日公佈的人民幣中間價報6.4009,較前一個交易日上升103點子,連升3日且創25個月高位。不過即期人民幣匯率先升後跌,截至昨晚7時30分,在岸CNY和離岸CNH均較前一個交易日貶值數十點子。過去一年人民幣走勢整體強勁,以離岸價計,人民幣兌港元升值幅度達6.8%。

外電引述交易員指出,近期美匯指數低位寬幅震盪,對提振市場購匯情緒起到一定幫助,但目前客盤仍略偏結匯,短期料延續易升難跌走勢。他們並表示,人民幣匯率指數創出20個月新高,從這個角度看人民幣非常強勢;隨着監管對匯市波動的容忍度大幅上升,只要是正常波動,就很難見到大行維穩影子,因此繼續猜測市場頂底和監管是否會出手所面臨的成本會不斷增加。

招商證券認為,在未來3個月到6個月的時間內,美匯指數向下跌穿90的幾率愈來愈大。如果美匯指數跌至87,人民幣定價中樞亦會相應上移。以3%的對應波幅約為2,000個基點,據此判斷人民幣在上半年有機會直接衝高至6.2。海外機構對人民幣的預期亦不斷調高,富國證券預計在岸人民幣兌美元將在未來12個月漲至6.33。美銀美林亦預計人民幣兌美元今年將升至6.38。



IMF上調中國GDP預期至6.6%

人民幣近期回升走勢迅猛,除與美元偏弱有關之外,內地經濟前景看好,亦增強了市場對人民幣的信心。上週四公佈的中國2017年GDP增速6.9%,是7年來首次增長加速。國際貨幣基金組織(IMF)昨日發佈其2018年最新一期的《全球經濟展望》報告,將2018年中國經濟增長預期由6.5%上調至6.6%,為兩年內第五次上調。IMF去年曾連續四次上調2017年中國增長預期。在去年10月發佈的《世界經濟展

望》中,IMF將2018年中國經濟增長預期從6.4%上調至6.5%。

IMF在報告中又提到,在美國稅改、歐洲以及亞洲經濟增長的多重影響下,未來兩年全球經濟活動將持續向好。因此,將2017年全球經濟增長預期上調0.1個百分點至3.7%,將2018年和2019年兩年的全球經濟增長預期上調0.2個百分點至3.9%。IMF亦看好美國稅改,稱在美國的稅改政策對企業所得稅減免的影響下,美國經濟活動將得到進一步刺激。

星展:港股農曆年後或調整

香港文匯報訊(記者 馬翠媚)港股勢如破竹,連創5日新高。星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福昨出席記者會時表示,因應近年外資基金經理對內地及香港經濟看法轉趨樂觀等因素,帶動港股踏入新一年即牛氣沖天;在外圍因素轉好及企業盈利持續增長預期下,恒指年內仍有上望空間。星展銀行(香港)零售銀行

業務及財富管理高級投資策略師李振豪則表示,維持恒指歲末33,000點目標,然而農曆年後或出現調整。

兩地股方面,侯偉福表示看好H股多於內地A股,主要因為H股估值相對便宜,加上本地監管環境較好。A股「入庫」亦有利兩地股市氣氛,在北上持續流入支撐大市的預期下,他建議可留意互聯互通下

的分類。他又指港股年內雖有機會出現調整,但強調每次調整皆是入市的好機會,尤其看好龍頭科技股。李振豪補充,因應農曆新年長假期預期北水流入將減少,料港股屆時有機會出現調整。

仍看好龍頭科技股

騰訊(0700)在內的一眾科技股今年重拾升勢,星展銀行高級副總裁劉輝煌表示,仍看好龍頭科技股,雖然部分估值已處於高位,但在強者愈強的概念下,相信未來升勢將持續。他亦看好內銀及內險股,主因前者派息率吸引及淨息差有機會擴闊,後者的滲透率則仍有增長空間。另外看淡在港上市的房託股,主因派息率相對偏低。

侯偉福認為,現時環球股市仍未處於全民皆股的亢奮狀態,因此相信此輪牛市仍會持續,尤其看好內地、香港及美國的股市市場。對於美國踏入加息周期及推行稅改等,他提醒若美加息速度快過預期,將為股市帶來不利影響,同時提醒投資者需留意地緣政治風險等。

貨幣方面,李振豪稱短期內仍看淡美匯走勢,但預期受惠於美加息、推行稅改及歐美息差擴闊等,美匯中期有機會轉強。他又指,因應近期美匯走勢偏軟,加上臨近歲末資金需求增加,對人民幣匯價帶來支持;中期仍看淡人民幣或貶至6.6算或以上。



侯偉福(左)指,現時環球股市仍未處於全民皆股的亢奮狀態,料此輪牛市仍會持續。旁為李振豪。

華新手袋掛牌次日爆升六成

香港文匯報訊(記者 張美婷)港股昨向三萬三大關邁進,半新股華新手袋(2683)終於開鑼。兩日前首掛的華新手袋,當日股價升至1.45元後無以為繼,曾跌至上市價1.18元才獲承接。不過,昨日受大市推動,最高曾達2.05元,收報1.97元,升62.81%,較招股價1.18元累升66.95%。全日成交量2.61億股;成交金額達4.44億元。

信誠證券聯席董事張智威昨表示,華新手袋股價的走勢與希瑪眼科(3309)相似,上市第二日後開始飆升。兩者同樣進入貨源歸邊的格局,故持貨者可輕易將股價推上,加上該股的國際配售較為踴躍,大戶於貨源較少下,於該股上市後購入股票持有。另外,華新手袋為全球第五大非皮革手袋原始設備製造商,業務專攻女人市場,相信其基本因素良好,亦有助股價上升。

他提醒,雖然華新手袋股價走勢亮麗,但不少新股貨源歸邊後,股價暴升到一定水平便會急跌,投資者入貨前應量力而為。

另一半新股希瑪眼科昨日則沾壓沉重,高開升上14.4元後,股價隨即下滑,最低報13.06元,收報13.26元,跌3.35%。全日成交量2,710萬股,成交金額達3.66億

元。 鉅京控股招股2424元入場

其他新股方面,香港財經印刷服務供應商鉅京控股(8450)昨起至本周五(26日)招股,計劃發售2.5億股。當中10%公開發售,每股招股價0.2元至0.24元,集資最多6,000萬元,每手1萬股,入場費2,424.18元。該股將於2月2日上市,智富融資為獨家保薦人。

據鉅京控股資料透露,以招股價中位數計,預計集資淨額為3,220萬元,集資所得其中48.4%用作升級中環辦公室及設立新辦公室;26%用作擴充工作團隊;15.6%用作升級及添置設備及軟件;餘下10%用作一般營運資金。

鉅京控股主要業務是向聯交所上市公司,或正申請上市的公司提供24小時綜合印刷服務,相關服務包括排版及校對、翻譯、設計、印刷及裝訂、物流安排及媒體發佈。公司亦提供會議室等配套服務作為綜合服務的一部分,供客戶在籌備聯交所上市時使用。截至去年9月30日止年度,鉅京控股203名客戶中,已上市或在籌備上市的客戶共計183名,所產生的收益佔同期總收益96.1%。