

中央釋寬鬆信號 金融地產股領漲

滬綜指漲近2% 收復3100點

香港文匯報訊(記者 章蕙蘭 上海報道)中共中央政治局會議傳遞積極信號,指出要推動信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展,投資者憧憬政府呵護下市場流動性增加,A股一洗頹勢,三大指數齊彈,跌到3,000點邊緣的上證綜指大漲1.99%重上3,100關口,金融地產等大藍籌股領漲。分析師指出,中共中央政治局會議強調要保持股市等金融市場平穩發展,政策預期趨暖,為市場打入強心針。

滬深股指均呈單邊上揚,滬綜指曾升逾2%,截至收市報3,128點,漲60點或1.99%,站上3,100點,創下兩個月來最大單日升幅;深成指報10,556點,漲226點或2.19%;創業板指報1,806點,漲53點或3.07%。成交重返4,000億元(人民幣,下同)上方,兩市成交共錄得4,524億元,較前一放量586億元。

軟件服務電子信息領漲

除船舶製造和貴金屬板塊微幅下探外,全部行業板塊均以紅盤報收,軟件服務、電子信息、消費、金融等板塊領漲。國產軟件狂瀾5%,次新股、高送轉上行4%。

銀河證券分析師任承德表示,中央提到五個市場要健康發展,這是第一次,讓大市看到穩定市場的基調再現,未來藍籌股應該沒問題。A股的政策底部基本確定,接下來等待市場底,而刺激消費的政策導向對消費股有利。



投資者憧憬市場流動性增加,上證綜指昨天漲近2%,重上3,100關口。 中新社

投資者看好中國經濟

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺認為,北向資金上週開始恢復淨流入,顯示全球投資者對中國經濟的下半年增長的預期,好於內地投資者,在降準等政策催化後,此輪可能是相對較為積極的國際投資者(如對沖基金)開始逐步淨流入。

隨着中央釋放「擴大內需」,和推動「信貸、股市、債市、匯市、樓市健康發展」的信號,投資者或許將逐步向上修正一些對未來政策加緊導致經濟下行的悲觀預期,在流動性寬鬆的環境中,壓制市場風險偏好的貿易戰並未消除,市場的風格表現或更加均衡。

湘財證券分析師樊波提醒,A股的運行路徑或依然坎坷複雜,市場的演變並非一蹴而就,常態的分化行情對於投資者而言,依然是難點所在,客觀來看,市場不會因為一天的大漲就開始徹底扭轉,震盪蓄勢將是後期的主要格局。

寶能系再沽萬科A

交易所盤後數據顯示,萬科A出現一筆18.65億元的大宗交易,成交量為6,346.59萬股,成交價格為每股29.38元,賣方為華泰證券深圳益田路營業部,機構席位接盤。市場判斷賣出方大概率為寶能,鉅額華旗下資管計劃廣鉅2號持股數量正好是6,346.59萬股。

華商人投資老撾遭美無理指控

香港文匯報訊(記者 許娣聞)連日來,中興通訊公司被美國商務部實施制裁一事被中外媒體炒得沸沸揚揚。有知情人土告訴香港文匯報記者,美國政府對中國企業玩「定點打擊」絕非首次,此前就有已在老撾投資超過十年的澳門商人亦遭美國財政部無端指控,使其企業商譽及運作受到巨大影響。

今年1月,美國財政部突然宣佈,以「販毒、洗錢、販賣人口及野生動物」等四項「罪名」,將澳門商人趙偉等4人,以及其在香港註冊的3家公司,列入「跨國犯罪組織」黑名單,不僅禁止所有美國公民與他們進行商業交往,還凍結了其在香港和新加坡的部分銀行戶口。

5年內投資6.5億美元

消息傳來,讓對趙偉和金三角特區熟悉的老撾各界深感詫異。據知情人透露,2006年是老撾政府主動邀請趙偉前往投資,因此金三角特區的設立和開發,完全是老撾中央政府的意願。趙偉和他的企業入駐金三角特區後,響應老撾政府號召,帶領當地百姓搞「替代種植」,同時積極發展旅遊業,短短5年內,累計投資就達6.5億美元,使昔日「遍地罌粟」的金三角變成了美麗的

旅遊度假村,更為當地人建造了居民新村,使他們可以安居樂業。

趙偉和他投資建設的金三角特區獲得了老撾政府的高度評價,不僅被老撾前任總書記、國家主席朱馬利、賽雅頌稱為「老、中兩國合作典範」,趙偉本人也在2010年被任命為金三角經濟特區主席,成為首個在老撾獲得行政職務的中國人。

老撾政府澄清:趙偉無涉毒

另一方面,此次美國指控出臺後,老撾政府也已證實並明確表示,近年來老撾境內查破的所有涉及毒品案件,沒有一宗與趙偉及其企業有任何關連。

有分析人士指出,美國的這一舉動「頂莊舞劍、意在沛公」,完全是為了配合美國政府意圖拓展在老影響力及全面限制中國「一帶一路」倡議的企圖。

在東南亞國家,老撾是參與「一帶一路」建設最積極的國家之一。目前,中國不僅是老撾最大的投資國和第二大貿易夥伴,而且在去年召開的「一帶一路」峰會上,兩國還簽署了一系列合作協議,將合作建設中老鐵路、老撾一號衛星、賽色塔開發區等一大批有影響力的標誌性項目。

海航旗下新基金冀籌15億美元

香港文匯報訊 有消息指,海航集團旗下海航航空旅遊集團(海航航旅)計劃年底前在一檔投資基金集資最高15億美元,該基金將作為海航全球收購行動的主要工具。路透社指,該基金名為Overseas Aviation and Tourism Industry Fund。根據文件內容,基金將鎖定全球旅遊、航空及房地產資產。

根據這份文件,海航航旅本月已開始為這個基金籌集外部資本。文件顯示,海航航旅或其關聯企業將是基金的普通合夥人,一名與集團相關的有限合夥人初期將投入約1億美元至1.5億美元。

海航還嘗試吸引有限合夥人在不同階段進行投資。文件顯示,海航向投資者允諾8%至10%的最低回報,稱此為競爭優勢。海航希望其在航空業的專長能為該基金吸引到有限合夥人。

報告指,文件顯示,本次籌資計劃表明,海航目前尋求避免使用自己的資產負債表來進行交易——這樣可降低其風險狀況,而是採用機構投資者佔很大比例的模式。該基金將設在海外某地。

海航集團現正進行重組,包括出售資產價值總計超過100億美元的海外地產和股權投資。

航基改名瑞港國際機場

香港文匯報訊 作為海口美蘭國際機場的經營主體,海航基礎股份(0357.HK)前晚公告稱,公司擬更名為「瑞港國際機場集團股份有限公司」,目前更名事項已經航基股份第六屆第十三次董事會會議審議通過,後續將在股東大會批准後辦理工商變更手續。

在民航業系列利好政策出臺及海南省國際旅遊島建設、離島免稅等利好因素促進的背景下,2017年航基股份實現營收14.7億元(人民幣,下同),同比增21.6%;實現淨利潤4.92億元,同比增幅22.3%。公司指出,為把握海南自貿區政策紅利市場機遇,航基股份擬調整企業發展戰略,逐步參與機場上下游產業的投資與管理,擴大企業經營規模。新名稱將更能體現航基股份未來的戰略目標。

未來公司將加大國際航空市場開發力度,新增和加密與免簽國的航線網絡佈局。2018年,公司計劃繼續加頻開通國際航線,覆蓋包括意大利、俄羅斯、新加坡、馬來西亞、泰國、印度尼西亞、澳大利亞等免簽國家,國際及地區旅客量預計達100萬人次,進一步推動與59個免簽國家航線的互通。

與此同時,公司將把握4月14日中共中央、國務院發佈《關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》提出的「實施更加開放便利的離島免稅購物政策,實現離島旅客全覆蓋,提高免稅購物限額」政策機會,提前謀劃佈局,加快美蘭機場離島免稅業務發展。內地首家機場離島免稅店的美蘭機場,免稅店銷售收入連續六年保持兩位數增長,新政將拉動離島免稅消費升級。

外媒:內地貨幣政策料趨鬆



中共中央政治局會議提出,把加快調整結構與持續擴大內需結合起來,分析認為,內地準備調整政策以免經濟急劇減速。 資料圖片

香港文匯報訊 中共中央政治局會議提出,把加快調整結構與持續擴大內需結合起來。彭博社指出,這是中共中央政治局會議聲明自2015年以來首次提到必須擴大內需,但沒有提到去槓桿,投資者將這一措辭變化解讀為「必要時政府可能放鬆緊縮措施」的信號。經濟學家認為,內地準備調整政策以免經濟急劇減速。

分析師:政策層態度已巨變

九州證券駐北京的首席經濟學家鄧海清在報告中寫道,站在中美第三次國運交鋒的背景下,中國政策層的態度已經發生巨變,此次會議顯示其對「穩增長」的重視程度是

2015年以來最高。法國外貿銀行駐香港資深大中華區經濟學家徐建輝說,在與美國貿易不確定以及投資緊張的背景下,中國政府已經意識到實現預定的增長目標有困難。「這是重大的,而非微小的基調變化。」

分析師指出,在中美貿易爭端持續的背景下,此次會議進一步確認中國政府對經濟下行壓力的擔憂,穩長成為重中之重,監管層旨在通過政策預調以防範經濟過快下行,貨幣政策料趨於寬鬆。

分析師並指出,「降低企業融資成本」的提法,印證了結構性去槓桿的過程中要穩定

經濟中有益的槓桿。

中央開始關注經濟下行壓力

興業證券宏觀分析師王涵等人的報告稱:「持續擴大內需」的提法,意味着中央開始關注經濟的下行壓力,此次政策方向更加具有「結構性」特徵,有助於對沖一部分市場因中美摩擦引發的擔憂,穩定市場預期,提高風險偏好。

華創證券宏觀研究團隊在報告中稱:擴大內需、保持宏觀經濟平穩運行、降低企業融資成本等在時隔一年多後重回政策視野,確認2016年以來供給側改革主導的宏觀政策正在向需求側適度傾斜。此次會議對於全年經濟形勢的態度更為謹慎,可見中美貿易摩擦加大了政策面對經濟前景的擔憂。

「穩增長」重視程度近年最高

九州證券全球首席經濟學家鄧海清認為:站在中美第三次國運交鋒的背景下,中國政策層的態度已經發生巨變,會議顯示其對「穩增長」的重視程度是2015年以來最高,會議把「適度」擴大總需求改成了「持續」,表明中央並非市場認為的「樂見經濟下滑」。

如是金融研究院首席經濟學家管清友等人表示,政治局會議顯示中央不只關注銀行和樓市,而且比以往任何時候都要重視資本市場風險。從會議來看,今年經濟下行的壓力客觀存在,貨幣和財政政策實際上都留了寬鬆的口子;此次降準就是一個信號。

信行中國煙草購哈國阿爾金銀行

香港文匯報訊 中信銀行(0998.HK)昨公佈,聯合中國煙草總公司下屬雙維投資有限公司共同完成收購哈薩克斯坦阿爾金銀行60%股權,交易總對價折合約5.13億元人民幣。二者持股比例分別為50.1%和9.9%,中信銀行與中國雙維投資交易對價分別為22,176,344,910.7堅戈(約4.28億元人民幣)和4,381,776,029.3堅戈(約8,462萬元人民

幣)。

加快佈局海外發展

中信銀行表示,此舉一方面有助開創中哈金融合作的新模式和新平台;二是帶動中信集團在哈薩克斯坦乃至整個中亞地區的業務拓展;三是加快實施中信銀行海外發展戰略和佈局。交易完成後,中信銀行將支持提升

阿爾金銀行在對公和零售、貿易融資、金融市場、人民幣清結算等方面的業務水平,並在哈薩克斯坦投資的中資企業提供優質服務。

阿爾金銀行前身是匯豐銀行哈薩克斯坦分支機構,成立於1998年,2014年11月由當地大型商業銀行哈薩克斯坦人民銀行(Halyk Bank)全資持有。

創維5年衝刺銷售額千億目標

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)創維30周年科技成果展昨日正式開展,一大批最新的「黑科技」亮相,展覽以創維智能現代人居系統場景式體驗為主,包括智能影音娛樂系統、智能安防系統、智能辦公系統、智能冰洗系統等8大人居系統。涵蓋酷開系統+DuerOS人工智能技術、帶屏智能

音箱、智能電視、冰洗空產品等。

創維表示,按照規劃,2020年公司彩電產量將增至3,000萬台,增長近一倍,機頂盒產量達到4,000萬台,冰箱、洗衣機、空調等智能電器產量增長到2,000萬台;未來五年銷售額將衝刺千億元港幣的目標。

董事會提出了未來5年轉型升級的總體戰

略,即「1334戰略」:圍繞實現千億營收目標,實施智能化、精細化、國際化三大戰略,推進集團總部基地、廣州智能製造基地、滁州智能製造基地三大基地建設,打造多媒體、智能電器、智能系統技術和現代服務業四大業務板塊。智能化、精細化、國際化三大戰略的實施,是創維5年轉型的關鍵舉措。

福州東澤醫療擬明年港上市



福州東澤醫療董事長周少文。 記者蘇榕蓉 攝

健康管理、營養干預、遠程醫療及腎臟功能人工替代的透析治療等腎臟病防治的全過程提供整體數字化解決方案的企業。「目前全球還沒有一家企業是對腎臟病防治進行全過程的干預,所以我認為東澤醫療應該利用我們的專業優勢,來為內地腎臟病防治事業作出有意義的貢獻。」

香港文匯報訊(記者 蘇榕蓉 福州報道)港交所公佈的新興及創新產業公司赴港上市新政,對內地醫藥科技行業無疑是利好。福州東澤醫療器械有限公司董事長周少文昨日出席首屆數字中國建設峰會時透露,目前公司業務拓展順利,計劃明年啟動赴港上市。

據周少文介紹,東澤醫療是全球首家在慢性腎臟病快速篩查、疾病預防、

在昨天的首屆數字中國建設成果展覽會電子政務成果發佈會上,周少文發佈了「腎臟病雲防治智慧雲平台」成果。他接受香港文匯報記者採訪時透露,東澤醫療A輪已經引進東方資產、宜利復醫道合等重碼戰略夥伴,完成按照3.3億元人民幣的融資目標,目前正在考慮引進符合港股上市方向的B輪戰略資本合作夥伴。