擴容首日 47億資金北上

概念股整體輸大市 滬深A股漲跌互現

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）昨天是互聯互通每日額度擴大至四倍後的首個交易日，尚有MSCI「王牌」在手的A股魅力十足，即便大市表現平平，卻依然吸引到北上資金蜂擁而至。盤後統計顯示，當日滬深股通資金淨流入逾47億元（人民幣，下同），兩倍於4月平均水平。不過資金流入未改大市偏軟狀態。

業界普遍認為，互聯互通額度在5月大幅擴容，意在為A股下月正式「入摩」鋪路。招商證券分析，隨着A股納入MSCI的日期臨近，外資通過互聯互通配置A股放量明顯，4月淨流入創下滬港通開通以來的歷史次高。相關統計顯示，4月北向資金累積淨買入387億元，環比暴增近6倍。其中，滬股通資金僅在4月20日小幅淨流出8億元，其餘交易日均為淨買入。今年以來北向資金累積淨買入808億元，4月淨買入金額佔比即高達48%。

激發外資配置A股熱情

互聯互通每日額度此時擴容，更是進一步激發了外資配置A股的熱情。昨日滬股通淨流入23.91億元，深股通淨流入23.38億元，北上資金共錄得淨流入47.29億元，逾兩倍於4月日均淨流入約23億元的水平。

不過，A股滬股通、深股通概念股昨日整體跑輸大市，前者下挫0.07%，後者跌約0.36%，可見分類之內漲跌互現，也非「雞犬升天」。據內媒統計，滬股通中資金流入最多的是航天信息，淨流入2.93億元；其次為復星醫藥、方大炭素、三安光電和海螺水泥。資金流出最多的為貴州茅台，淨流出1.95億元；其次為貴陽銀行，淨流出1.67億元。

至於深股通中，資金流入最多的為五糧液，淨流入1.98億元；其次為浪潮信息、雲南白藥、風華高科和海康威視。資金流出最多的為京東方A，淨流出2.61億元。

交投冷清 醫藥股受捧

資管新規過渡期延長，有利維護股市流動性，但昨日人民幣兌美元匯率中間價大幅下調277個基點，令大市整體低迷。除深成指小幅收紅外，滬綜指和創業板指均收綠：滬綜指報3,081點，跌1點或0.03%；深成指報10,342點，漲18點或0.18%；創業板指報1,801點，跌4點或0.22%。相較於外資，內地投資者似乎對大市信心不足，交投亦是冷清，再度落於4,000億元下方，兩市共成交3,852億元。

醫藥股重新受捧，獨家藥品、生物疫苗、病毒防治、免疫治療、中藥和農藥獸藥股均升幅居前，獨家藥品整體飆漲3%。近期大熱的海南股和國產軟件股均回落，跌約3%。

另外，瑞銀證券中國首席策略分析師高挺發表的最新中國股票策略報告稱，創業板盈利增速並沒有觸底，沒有明確跡象表明今年第一季創業板業績有明顯改善。

高挺分析，雖然創業板第一季的盈利增速表面上高達30%以上，但在剔除非經常性損益貢獻後，創業板首季盈利增速僅12.8%；剔除溫氏股份和樂視網後也只有17%，仍低於2017年前三季的22.8%和2016年的27%。

■一眾股民在討論A股變化。 香港文匯報記者倪夢璟 攝

■散戶龔先生稱港股漲幅不達預期，不願意再費心力投資。 香港文匯報記者倪夢璟 攝

內地散戶：港股陌生 難找機會

香港文匯報訊（記者 倪夢璟 上海報道）互聯互通擴容首個交易日，數十億元資金北上為A股注入一定活力。不過對於不少內地股民來說，港股陌生以及近期A股震盪，未能賦予他們對港股通充足的信心。

近期A股動盪 觀望心態轉濃

「我連A股都不想炒了，又怎麼會去炒港股呢。」擁有逾20年炒股經驗的劉先生表示，雖滬港通及深港通的成交額佔比逐年大幅增加，互聯互通擴容也為兩地股市帶來新活力，但受外界多項因素干擾，自己與不少股民朋友難以把握投資機會。「我不太看好目前的股票市場，現在已經全部不做了，來交易所也只是關注股市走向，希望等到抄底的時機。」

劉先生形容，對於類似自己的老年股民來說，不僅對港股了解不多，且經歷A股動盪後，投資心態未能恢復。「中美貿易戰等因素嚴重影響股市，讓我們難找機會。如果滬綜指近3,000點附近，我會再次投資，但現在確實沒有投資熱情，只能暫時觀望。」

老股民龔先生說，他觀察後發現不少通過滬股通和深股通流入的資金更願意關注藍籌股等，但該類股票漲幅並沒有達到自己預期，「我們普通股民炒股就是為了賺錢獲利，但是現在顯然不是牛市時期，家裡年輕人炒了基本都是虧的多，我的投資本金已從最高時期的百萬元少了一半，現在還準備再抽出一半出來。至於港股，感覺漲幅通常不高，所以提不起太大興趣。」

新股民李先生早有佈局港股市場，認為滬港通擴容對於個人投資影響不大，「我在港股仍會堅持持有如騰訊類的個股，不會受其他影響。」從A股來看，李先生則表示，雖然滬股通等資金流入，但由於藍籌風格切換明顯，近期多隻白馬股業績不達預期紛紛閃崩，惟目前國家對於創新行業IPO十分支持，所以看好醫藥生物，芯片以及創新製造股。

美匯續強勢 人幣七連跌

香港文匯報訊（記者 張豪 上海報道）隔夜美元強勢推動人民幣走低，昨天人民幣兌美元即期跌破6.36關口，創逾兩個月新低；中間價跌277點至逾3個月新低。市場外匯交易員表示，昨天人民幣中間價大跌，主要因為五一假期期間美匯指數繼續擴大漲幅，同時人民幣市場價亦有補跌跡象，估計美匯強勢可能會繼續施壓人民幣；近日人民幣走勢需要觀望中美貿易談判進展。

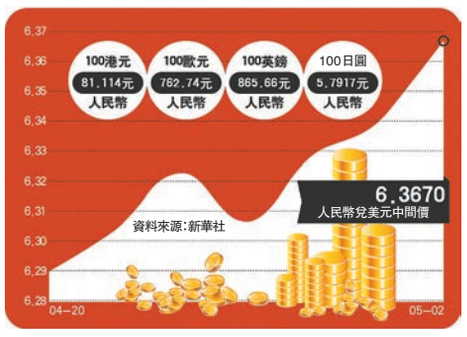
觀望中美貿易談判進展

昨天人民幣兌美元中間價報6.367，較上個交易日的6.3393大幅調低277點子或0.44%。在岸市場人民幣兌美元官方收盤價報6.3602，較上日跌0.26%或163點子，人民幣兌美元即期已經是七連跌，盤中一度跌至1月25日以來最低。離岸市場方面，香港時間下午4時46分，離岸人民幣兌美元下跌0.29%，報6.3564元。

路透社引述外匯交易員並表示，當前市場焦點重回美國經濟和美聯儲加息進程，美匯若能小幅回測並守穩90.5附近，則有可能展開中期反彈。有中資行交易員認為，中美貿易談判在即，人民幣可能不會太弱。

不過，彭博引述瑞穗銀行外匯策略師張建泰稱，市場模擬的CFETS人民幣匯率指數昨天已升至97.41的年內高點附近，此前央行降準亦給穩健中性的貨幣政策增添了寬鬆的色彩，加上中國也希望在中美貿易談判前增加籌碼，因此中國可能有意引導人民幣走弱。

人民幣兌美元中間價下調277點



新華社報道，美國總統特使和財政部長姆努欽率美方代表團於5月3日至4日訪華。中國國務院副總理劉鶴將與美方代表團就共同關心的中美經貿問題交換意見。

海航29億售滬浦東前灘地

香港文匯報訊 海航集團旗下的海航投資（000616.SZ）公告稱，擬將控股子公司海航投資集團上海投資管理有限公司轉讓，交易總對價約29億元（人民幣，下同），將為海航投資帶來約4億元收益。海航投資稱，在獲得轉讓收益的同時，本次轉讓還可改善公司財務狀況，加快公司戰略轉型。

本次轉讓標的公司擁有上海浦東前灘地區一地塊的開發權，交易對手為福建福晟集團旗下上海勣叵投資管理有限公司，以承接標的公司及相關債務作為對價，其中標的公司的股權轉讓款為11億元。福晟為內地大型房地產開發企業，位列中國房地產百強39位，去年底公司淨資產約300億元。

縮全球業務 做大航空產業

為緩解資金困局，海航集團近期正在轉讓旗下多項資產籌措資金，早前已出售希爾頓全球控股普通股、德意志銀行股票及香港多幅地塊等。

另外，新華網日前發表題為《海航創業記：深耕改革熱土 翱翔遼闊藍天》的文章，回顧了海航25年的創業史。文章引述海航集團有限公司董事局董事長王健說，面對國家新一輪改革開放，海航找到了化解自身生存挑戰的新機遇，海航將更有效聚焦主業，把關聯不大的產業剝離出去，做大做強航空主業；解決流動性問題，針對全球業務適當收縮；加強創新，深化內部管理，創造新時代品牌內涵。

海航計劃未來5年新增海南始發國際航線40條，3年至5年內助力海南開通國際航線100條以及入境遊客量達到200萬人次的發展目標。

海航集團日前公佈，2017年淨利潤26.25億元，同比增長80.41%。公司刊於中國債券信息網的2017年報顯示，去年營業收入5,940.58億元，增幅203.76%。2017年底集團總資產逾1.23萬億元，較上年底增21%；資產負債率59.78%，持續保持穩定。

五一假期樓市冷 豪宅仍受青睞

■上海在五一小長假中，一手住宅成交達7.9萬平方米。 資料圖片

香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）在剛過去的五一小長假期間，全國樓市遇冷，特別是一線城市假期前兩天成交同比跌過半。業內認為，盡管成交總體不高，但市場分化出現苗頭，一方面剛需提速，另一方面則是優質豪宅項目明顯獲得青睞。

中原地產數據顯示，五一假前兩天（4月29日及30日）樓市成交冷清，其中一線城市合計網簽商品房住宅360套，同比跌幅超過50%。二線城市網簽量同比跌幅也在30%左右。

中原地產首席分析師張大偉認為，持續一年有餘的調控，使得目前樓市大部分處於冷清狀態，購房者理性觀望，市場剛需化特徵愈來愈明顯。不過，市場亦出現分化，部分優質改善型項目依然受到青睞，一手豪宅開賣火熱，甚至去化速度不亞於剛需盤。

滬假期成交按年跌7%

上海在3天五一假期中（4月29日至5月1日），一手住宅成交7.9萬平方米，比去年同期減少約7.1%。上海中原地產市場分析師盧文曦稱，雖然成交面積同比下跌，但成交排名榜前十位中有1個豪宅項目，成為市場上的亮點。在剛過去的4月最後一周，上海成交量是在一波高級項目入市推動後出現翹尾行情。

另外，從上海中原地產統計到滬4月樓市成交，成交前十榜單中，單價每平方米10萬元人民幣以上的高級房源成交量達到80套，環比增加15.9%。

外需疲弱 4月出口訂單現萎縮

香港文匯報訊（記者 張豪 上海報道）昨天公佈的4月財新製造業PMI顯示，經季節因素調整的4月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）錄得51.1，略高於上月0.1個百分點，高於預期0.2個百分點。過去11個月以來，製造業運行一直保持輕微增長趨勢。值得注意的是，由於國際市場需求疲弱，數據顯示上月出口訂單自2016年11月一年半來以來首次出現萎縮。

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鍾正生稱，4月財新中國製造業PMI仍處於較好景氣區間內，但由於出口形勢較嚴峻，經濟增長對內需的依賴度顯著上升。國家統計局日前發佈的數據顯示，中國4月官方製造業PMI 51.4，預期51.3，前值51.5。

浙江網絡安全產值近千億

香港文匯報訊（記者 王莉 杭州報道）「2018西湖論劍網絡安全大會」近日在杭州舉行。2017年浙江網絡安全產業產值（含安防產業）近1,000億元人民幣，網絡安全企業130餘家，從業人員超過2.1萬人。

內置安全模塊的智能鏡頭下月有望在杭州市場亮相，這些鏡頭在出廠前就已經內置了安全模塊，能夠和不同的雲端溝通，進行健康診斷，做到自我防護、自我免疫和自我修復。杭州安恒信息技術董事長范淵表示，互聯網、物聯網和工業互聯網的邊界已經打通，雲安全和大數據安全面臨巨大挑戰。自我修復功能鏡頭是順應潮流，做好新技術的防護。

綠地東南亞區域總部中心揭牌

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）綠地控股日前與昆明市政府簽署產業扶貧戰略合作協議，將與昆明市下屬貧困縣結成對口幫扶，總投資35億元人民幣，開展農業產業化、特色小鎮開發及捐贈幫扶等多渠道扶貧。同日由綠地集團投資開發的昆明「巫家壩綠地總部基地」暨「一帶一路綠地東南亞區域總部中心」亦正式啟動，該項目將通過產業資源導入及功能建設，建設昆明超高層城市地標。

「一帶一路綠地東南亞區域總部中心」位於昆明巫家壩片區核心位置，規劃總用地面積約212畝，總建築面積86萬平方米，規劃開發一棟高度458米的超高層城市綜合體及配套商業設施。綠地集團擬建造成集大型會展中心、世界級購物中心和休閒場所、超五星級酒店和5A級辦公區於一體的東南亞經濟輻射中心，推動「一帶一路」建設及區域經濟發展。

■「一帶一路」綠地東南亞區域總部中心揭牌啓動。 香港文匯報上海傳真

中海殼牌化工二期項目投產

香港文匯報訊（通訊員 羅洪嘯 北京報道）中海油集團與荷蘭殼牌昨日宣佈，位於廣東惠州的石化工廠二期項目——第二套乙烯裂解裝置及其衍生品裝置正式投產，其他關聯裝置也將在未來幾周陸續投產。新建每年120萬噸乙烯項目投產後，中海殼牌的產能將翻番，與一牆之隔的中國海油煉油廠（惠州石化）形成深度煉化一體化優勢。該項目還包括一套內地目前最大的苯乙烯和環氧丙烷（SMPO）生產裝置。