

內地放水效應 港股撲31000

外圍變數多 世盃影響 本月料維持上落市

內房股及光伏股的天堂與地獄

內房股	昨收(元)	變幅(%)
宏安(1243)	1.29	+14.2
合景(1813)	12.06	+9.2
雅居樂(3383)	16.18	+7.4
綠城(3900)	12.56	+6.8
萬科(2202)	30.7	+6.6
光伏股	昨收(元)	變幅(%)
信義光能(0968)	2.72	-14.7
協鑫新能源(0451)	0.365	-13.1
保利協鑫(3800)	0.79	-9.2
陽光光能(0757)	0.16	-8.6
順風潔能(1165)	0.26	-7.1



恒指3日累升近950點



香港文匯報訊(記者 周紹基)中美貿易談判正在進行中，市場注意力暫轉移至內地資金流動性，上周人行擴大了MLF中期借貸便利抵押品的範圍，市場相信有助內地增加4,000億至6,000億元人民幣的再融資規模，有助低評級公司債的流動性，舒緩了內地公司債的壓力。消息刺激內銀內房造好，港股一度大升520點，重上三萬一，收升505點，報30,997點。

人行變相放水，內銀內房造好，帶動恒指高開343點後，指數下午一度突破31,000點，一舉升穿10天、20天、50天及100天線。全日收市升505點，收報30,997點，是4月底以來最大單日升幅，成交逾1,040億元。

羅才證券研究部總監植耀輝表示，「五窮月」終於捱過，觀乎6月市場變數仍多，除去全球貿易戰等因素外，A股「入摩」後走勢、聯儲局議息會議、油組會否增產，以及世界盃效應，相信都令大市難有突破，恒指只會繼續在29,700至31,500點上落，昨日大市突然被挾高，且3日內已反彈逾900點，可能本周稍後時間，又會見高位後回落。

藥業教育股累升巨 宜忍手

投資策略方面，他認為股民應以不變應萬變為主，藥業及教育股由於累積升幅巨大，

既然目前估值不低，建議投資者先忍手，暫不宜衝動追貨。反而石油股近期跟隨油價回落了不少，他個人認為油價仍會向上，故可伺機吸納相關股份。

石藥(1093)晉身藍籌的首天，股價升3.2%，中生製藥(1177)二送一紅股兼中期息除淨，收市仍升1.8%，藥明(2269)更升5.4%。瑞信發表報告，稱健康醫療股的現估值計，市盈率大約有37倍，離開最高估值73倍仍有一段距離，建議投資者可繼續買入相關板塊。

內銀受捧 內房獲唱好爆上

國指升229點，報12,249點。人行「放水」舉動，有利內銀股資金流，該板塊升幅顯著，建行(0939)升2.4%，農行(1288)升2.2%，工行(1398)升1.7%。中證監今日審核人保(1339)回歸A股的申請，收市急升約9%。

內房股升幅也強勁，且多間大行唱好該板塊，表示相信內地賣樓收益有助舒緩內房股的融資壓力，碧桂園(2007)升5%，是升幅最大藍籌，另外，合景(1813)升9.2%，雅居樂(3383)升7.4%，綠城(3900)升6.8%。

騰訊(0700)旗下騰安基金正式進軍基金代銷業務，股價連升3日，昨日升2.7%報415元。

新政利淡 光伏股齊被拋售

被內地評為史上最嚴厲光伏政策，包括降價、降補貼、限制產能等，令光伏股全線被拋售，信義光能(0968)跌14.7%，陽光光能(0757)跌8.6%，保利協鑫(3800)跌9.2%，順風潔能(1165)跌7.1%。中金發表報告表示，今次出台的光伏政策，利空大幅強於市場預期，料行業短期經營難度增加，可能引發公司現金流風險。

維信金科擬港上市籌15.6億

香港文匯報訊(記者 張美婷)市傳內地線上消費金融服務供應商維信金科有意在港上市，將於短期內公開招股，預計下周中段定價，集資2億美元(約15.6億港元)；有關聯席保薦人為瑞信、高盛及摩通。另外，小米將於本週四(7日)上市聆訊，集資逾70億美元(約546億港元)。

據初步招股文件顯示，維信金科為內地獨立線上消費金融服務供應商，旗下維信卡卡產品系列在內地的信用卡餘額代償市場排名第一，市佔率約16.4%。

公開資料顯示，維信金科的三大信貸產品系列，分為信用卡餘額代償產品、消費信貸產品，以及線上至線下信貸產品。客戶主要是持有銀行賬戶及信用卡，但未得到傳統金融機構充分服務的

「優質」及「近乎優質」的借款人。不過，維信金科過去3年均錄虧損，在2015年至2017年度分別虧損3.03億、5.65億及10億元人民幣，3年累積蝕達18.7億元。

小米傳後天聆訊 籌546億

另外，市傳首批遞交申請的「同股不同權」公司小米將於本週四(7日)進行上市聆訊，6月底招股，最快7月中旬掛牌，集資逾70億美元(約546億港元)。消息指，近期小米內地香港兩邊走，除了在港上市外，亦將於7月16日在內地發行中國存託憑證(CDR)，成為內地首家CDR企業。據悉，其CDR發行計劃將佔30億美元，佔IPO募資總額30%，其餘部分在香港發售，以此計算，小米於兩地集資共100億美元。

萬洲：受中美貿易摩擦影響不大

香港文匯報訊(記者 岑健樂、實習記者 丘曉陽)萬洲國際(0288)總監陳鶴祥昨出席股東大會時表示，中美貿易摩擦對公司的影響有限，因公司業務近80%是下游肉製品。至於直接受貿易摩擦影響的生豬肉，他則表示相關業務佔比不高。

對於近日內地生豬肉價格下跌，他認為這對公司有利，因可降低成本，令公司下游業務利潤增長。至於對未來生豬肉價格的看法，他則認為現時內地豬肉行業正處於周期性的底部，由於生豬肉的供應足夠，故價格可望維持在較低水平，有助提升公司的毛利。

興業太陽能：未受光伏新政影響



劉紅維 周曉菁 攝

香港文匯報訊(記者 周曉菁)上周五內地調整光伏政策，多個能源股股價應聲下跌。興業太陽能(0750)主席兼首席執行官劉紅維昨於股東會後表示，新政策不會影響集團今年乃至明年的業績，因為調整後的政策依舊支持分布式光伏項

目，對光伏扶貧、光伏领跑者、超跑者等計劃不會有影響。

業務重心已轉至光伏扶貧項目

內地上周公佈的新政策不再安排普通光伏電站建設規模，且加快光伏發電電價補貼退坡，標杆價每千小時下調0.05元人民幣。劉紅維談到該話題時表示，公司主要從事光伏集成業務，而新政策對上游產業即製造類公司影響較大，光伏扶貧項目不會受到影響。公司去年已將業務重心轉至光伏扶貧項目設計施工總承包(EPC)，目前已在雲南建造了約160個扶貧發電站。

湖南製造業向智能化轉型

香港文匯報訊(記者 馬翠媚 長沙報道)內地近年提出「中國製造2025」，建議用30年把中國打造成工業強國，其中湖南省長株潭及衡陽地區作為政策發展示範區，勢必為製造業在新形勢下提供轉型升級的轉捩點，並將「製造」逐步發展成「智造」，推動湖南省由高速轉向高質量經濟發展。

在「中國製造2025」下，首10年目標是在10大重點領域爭取技術突破，包括先進軌道交通裝備、高檔數控機床和機器人等。主管隧道施工智能裝備及高端軌道設備整體解決方案供應商、總部位於長沙的中國鐵建重工集團，其品牌宣傳部部長麻成標昨在長沙受訪時形容，旗下3大板塊掘進機、特種裝備、軌道系統在內地處於領先位置，另一個新板塊新型軌道交通裝備產業亦正擴大發展中。

中鐵建重工：智能設備先進

麻成標透露，去年集團實現產值150億元(人民幣，下同)，當中僅湖南地區已佔超過130億元，期內淨利潤13.7億元，集團現有員工逾5,400人，淨研發人員佔比超過20%。他即場展示不同類型的掘進機、全智能三臂踏版鑿岩車等，當中智能設備愈趨先進，目標是由人使用智能設備進一步升級至管理智能系統，提升效率。

長泰機器人：營運成本大降

專門研發設計機械人及智能裝備製造商長泰機器人，其副總經理高狄表示，在「中國製造2025」下，內地智能製造工程緊密圍繞重點製造領域關鍵環節，預期至2025年，製造業重點領域將全面實現智能化，試點示範項目營運成本降低一半，產品生產周期跟不良品率料同降一半。



參觀長泰機械人。林少權 攝

由香港新聞工作者聯會主辦的「智能製造看湖南」採訪團，將在本星期實地採訪當地的製造業，包括中聯重科及泰富重裝等，以及搭乘內地首條無人駕駛的「智軌」交通系統等。

查稅風暴 A股影視板塊重挫

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報道)「陰陽合同」引發的涉嫌偷稅漏稅問題，國家稅務總局表態，對部分高收入、高風險影視從業人員依法納稅情況，要加大徵管力度，依法查處違法違規行為。A股影視板塊昨日重挫，華誼兄弟、唐德影視等均因跌停價收，影視板塊市值單日蒸發114億元(人民幣，下同)。

此外，國稅總局將在已經部署開展對部分高收入、高風險影視從業人員依法納稅情況進行評估調查的基礎上，進一步強化風險防控分析，加大徵管力度，依法查處違法違規行為。

單日市值蒸發114億

昨日A股影視板全線下跌，哀鴻遍野，華誼兄弟開市暴跌逾9%，唐德影視也大幅低開超8%，最終

華誼兄弟、唐德影視跌停。據券商中國統計，從市值影視板塊市值蒸發來看，華誼兄弟跌10.02%，市值蒸發22.75億元；光線傳媒跌5.93%，市值蒸發18.19億元；中國電影跌4.66%，市值蒸發15.31億元。整體來看，A股影視板塊一天市值就蒸發了114億元。

滬深指漲 保險股俏

至於整體大市，受央行上周五宣佈對中期借貸便利(MLF)擔保品進行擴容的消息刺激，滬深大盤高開高走，截至收市，滬綜指報3,091點，漲16點或0.52%；深成指報10,204點，漲34點或0.34%；創業板指持穩走勢，收報1,702點，跌6點或0.39%。但兩市僅成交3,457億元。

保險板塊漲領兩市，整體升幅近3%，中國太保漲幅接近4%，新華保險、中國平安升幅錄得3%；受海南將建設江東新區消息影響，海南板塊漲勢較好，漲超2%；民航機場、超級品牌、家電、釀酒等亦跑贏大市，升約2%。貴金屬、賽馬概念、工藝品、太陽能、鄉村振興、文化傳媒板塊領跌。早前曾大漲的寧德時代大跌9.1%。

5月深圳新房成交面積環比增39%

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)深圳市規劃國土委昨公佈，5月深圳新房住宅成交套數為2,564套，環比增加了32.6%，成交面積為25.93萬平方米，環比上升38.6%。五月深圳全市新房住宅推售48.1萬平方米，批售約36.1萬平方米，五月一手住宅成交均價為每平米54,111元

(人民幣，下同)，每平米下降58元。5月份深圳二手住宅成交量持續回升，月內共成交6,683套，環比上漲13.3%，連續三個月回升。五月，全市二手住宅價為5.3萬元，環比小幅上漲0.5%，各區二手住宅大部分上調，南山鹽田漲幅較大，分別為1.2%和1.1%。

「帶路」添湘港深化合作機遇



蔡振紅致辭。林少權 攝

香港文匯報訊(記者 馬翠媚 長沙報道)湖南省近年成為北京、廣東、浙江和福建等省市的製造業轉移基地，當地工業體系更見百花齊放，中共湖南省常委、省

委宣傳部部長蔡振紅昨出席香港新聞工作者聯會採訪團晚宴活動致辭時表示，香港是湖南當地第一大外資來源地，隨着「一帶一路」倡議、粵港澳大灣區發展戰略等正在落地實施，料將為兩地深化合作帶來新機遇。

蔡振紅提到，香港是湖南對外出口的第一大市場，同時是湘企對外投資聚集度最高的地區之一，對於香港媒體來湘採訪，他相信將深化兩地人文合作、媒體交流，同時有助湖南企業「走出去」，為當地帶來積極的推動作用。

比華利中港酒店
集團管理 · 自置物業
牌照號碼：H/0277 H/0278

尖沙咀 · 中港酒店 灣仔 · 比華利酒店
日租450元起 日租750元起

訂房專線：9509 5818

中港酒店：九龍尖沙咀白加士街1-11號1 & 2樓全層
電話：2730 1113 傳真：2723 5398

比華利酒店：香港灣仔駱克道175-191號京城大廈4樓全層
電話：2507 2026 傳真：2877 9277

網址：www.bchhotel.hk