

中興或復活 港股5連升千二點

歐盟反擊美關稅恐掀新貿戰 大市或借勢回調

香港文匯報訊(記者 周紹基) 恒指昨連升第5日,五日共累漲逾千二點,指數升至三周高位。主要由於中美貿易爭議有望再次緩和,加上有傳中興通訊(0763)跟美國已簽署原則性協議,可能繳付17億美元(約132.6億港元)罰款就可獲美國解除禁售令,刺激恒指升165點,報31,259點,惟成交僅979億元,顯示大市承接力不足。收市後歐盟委員會表示,將於7月向世貿通報的全部美國產品徵收額外關稅,報復美國向歐盟開徵鋁鎢關稅。市場人士憂慮或會掀起新一輪貿易戰,這將成股市回調的借口。



外電消息指,中興通訊上周末簽訂了一份美方制訂的原則性協議,協議內容包括對中興重罰10億美元,外加4億美元的美國銀行託管費用,來預防中興日後再犯;另外,美方也傳出要修改去年的和解協議,將先前中興通訊已繳交的3.61億美元民事罰款,一併計入這次的罰款金額,因此相加後中興將拿出約17億美元的罰款換取解除禁售令。

中興有望被放生,加上大行唱好,手機股全線反彈。瑞信發表報告,指智能手機供應鏈正重拾增長,瑞聲(2018)動升9.3%,是升幅最大藍籌,升幅為去年11月以來最大,單日市值增加167億元。其他手機股都造好,中興旗下的中國供應商摩比(0947)急升6.7%,高偉(1415)更急升16%。

被瑞銀調高目標價的舜宇(2382),也收升近半成。瑞銀雖然調降了舜宇今年的盈利預測4%,以反映鏡頭模組和手機鏡頭售價下降,但提升了其2019及2020年盈利預測分別2%及5%。瑞銀指,目前舜宇股價合理,風險回報平衡,以現金流貼現率計,目標價

光大新鴻基:恒指年內看34000



溫傑睇好受惠宏觀經濟環境,以及行業景氣度較高的相關板塊。

A股已經「入摩」,約有160億美元資金可能跟蹤MSCI指數流入A股市場,對內地及香港股市均有帶動作用。

若以技術層面分析,溫傑認為若恒指跌穿29,500點心理關口,或會下試27,000點,而升穿31,800點後,就有機會升至34,000點的目標水平。不過他提醒,下半年美國料將維持其加息周期,屆時香港亦有機會跟隨,故投資者需留意相關風險。

香港文匯報訊(記者 張美婷) 光大新鴻基財富管理策略師溫傑昨日於記者會表示,中美貿易衝突及朝鮮半島的地緣政治局勢有所緩解,加上全球經濟擴張,配合企業盈利增幅,有利短線投資氣氛,故將下半年恒指目標維持於34,000點。他睇好受惠宏觀經濟環境,以及行業景氣度較高的相關板塊。

溫傑表示,中美貿易戰成為上半年影響環球股市表現的重要因素之一,但出現全面貿易戰的可能性不大,加上內地首季GDP增長6.8%,符合市場預期,且

聚焦消費教育及加息受惠股

光大新鴻基介紹,今年下半年港股的投資將圍繞3大主題,包括內地消費升級、息口趨勢向上和教育產業等。溫傑表示,目前大部分教育股盈利增長有30%,當中睇好新高教(2001)及楓葉教育(1317)。他睇淡醫療類等股份,主因不少醫療股均需要等待有關藥物登記在醫保名冊,相關過程需較長時間,故認為醫藥股的股價已見頂。

曹遠征:貿易戰憂「綿綿無絕期」

香港文匯報訊(記者 周曉菁) 美國貿易制裁蔓延至歐洲,中銀國際研究公司董事長曹遠征昨於電話會議中表示,無論是中美貿易戰,還是對歐洲徵收鋁鎢稅,都表明美國政府對全球持單邊貿易的態度,短期內若不能解決便「綿綿無絕期」,全球各國都會面臨壓力。



曹遠征稱,若中興事件未得到妥善解決,世界各國可能都會「關起門來」。

芯片企業須有「獨門絕技」

外傳美國制裁中興以17億美元罰款收尾,曹遠征稱,這一事件值得外界關注全球貿易中供應鏈的安全問題,全球化發展需更深層次的保障、安全機制來驅動。若中興事件未得到妥善解決,世界各國可能都會「關起門來」。中國通訊設備行業尤其是芯片企業從中得到警示,雖然不必全產業鏈做到自給自足,但技術層面要爭取有「獨門絕技」,避免再出現類似中興這樣尷尬的局面。

港緩慢走資 風險不會加大

談及近幾個月港匯下跌,本港資金陸續流出,曹遠征認為,市場內外擔心重現98年市況,他認為不再會出現。雖然香港沒有央行做出相應的調控,但金管局也會從中調控救市,即使資金緩慢流出,風險也並不會加大。他強調,尤其流出的資金中包含了大量人民幣,這就

不擔心內地會出現違約潮

對於人民幣匯率波動,他認為需依靠調控人民幣利率穩定匯率,形成單向影響。市場亦能通過調控極端情況下貨幣的供求,達到穩定匯率的作用。內地資管新規程出台一個月,他坦言,金融業界普遍感到了壓力,不少機構出現違約,但他不擔心會出現違約高峰或違約潮,相信不同機構能逐漸調整、適應。

外電消息指,中興通訊上周末簽訂了一份美方制訂的原則性協議,協議內容包括對中興重罰10億美元,外加4億美元的美國銀行託管費用,來預防中興日後再犯;另外,美方也傳出要修改去年的和解協議,將先前中興通訊已繳交的3.61億美元民事罰款,一併計入這次的罰款金額,因此相加後中興將拿出約17億美元的罰款換取解除禁售令。

大行唱好 瑞聲領漲手機股

中興有望被放生,加上大行唱好,手機股全線反彈。瑞信發表報告,指智能手機供應鏈正重拾增長,瑞聲(2018)動升9.3%,是升幅最大藍籌,升幅為去年11月以來最大,單日市值增加167億元。其他手機股都造好,中興旗下的中國供應商摩比(0947)急升6.7%,高偉(1415)更急升16%。

被瑞銀調高目標價的舜宇(2382),也收升近半成。瑞銀雖然調降了舜宇今年的盈利預測4%,以反映鏡頭模組和手機鏡頭售價下降,但提升了其2019及2020年盈利預測分別2%及5%。瑞銀指,目前舜宇股價合理,風險回報平衡,以現金流貼現率計,目標價

由151.5元升至165.5元,維持其「中性」評級。

騰訊升上兩月高 新經濟股回勇

騰訊(0700)亦升至兩個月高位,主要因旗下持有的美國或會來港上市,騰訊升1%報425元,是逾兩個月高位。另外,摩通給予平安好醫生(1833)「買入」評級,該股急升近一成,連帶其他新經濟股也反彈,易鑫(2858)急升14.2%,眾安(6060)升近4%,雷蛇(1337)升7.7%,但全數仍低於當時的招股價水平。

港府在港交所(0388)的持股量增至6%,是因為港府去年底收取末期息時,選擇以股代息,令港股在港交所的持股,由5.88%略為增至6%。港府強調,持有港交所是基於策略性目的,長遠而言使政府能對港交所的發展,尤其與區內其他機構,建立策略性夥伴關係及聯網方面作出貢獻。港府目前是港交所的次要控制人。

銀聯收回終端機 濠賭股曾挫

濠賭股又成為大市焦點,昨日有中介機構證實,多個賭場內的銀聯終端機被收

回,永利(1128)及澳博(0880)曾一度跌2%至3%,但其後很快反彈,永利倒升0.4%,澳博更倒升4.2%收市。

德銀報告指出,根據澳門相關人士表示,部分中資銀行取消向高風險零售商,提供銀聯提款機。該行派員到澳門視察,在澳門半島,賭客仍可以銀聯卡在永利及美高梅(2282)周邊的當舖提款。但在路氹的賭場,所有珠寶店都拒絕以銀聯卡提款,只有在銀河與威尼斯人仍可提取款項。

德銀:對博彩業暫影響不大

目前賭客仍可輕易提取大量現金,暫時對博彩業收益影響有限,但該行指,市場或會憂慮政策進一步收緊,加上即將開鑼的世界盃,都會對澳門賭業帶來短期風險。

該行表示,曾向賭場內外的10多家當舖和珠寶店老闆及員工了解,當中部分人確認,工銀澳門已撤回與當地澳門銀行網絡相連的銀聯提款機,估計其他中資銀行會跟隨做法。德銀相信,此做法或是中央打擊非法跨境貨幣流通的部分計劃。

美團傳9月IPO 冀估值4680億



美團創辦人王興上週在香港與一眾銀行家會面,商討公司上市計劃。

家會面,商討公司上市計劃,正尋求估值達到600億美元(約4,680億港元)。

據The Information引述消息人士報道,美團將利用IPO籌資,擴大旗下包括擴充叫車服務,並用於未來進行併購交易。而最近剛剛以27億美元的價格收購了單車共享服務商摩拜。

華興資本擬下半年港上市

另外,據內地媒體消息,內地投資銀行華興資本亦有意今年下半年在港上市,尋求15億美元至20億美元(約117億至156億港元)的估值。不過,華興資本對上市計劃不作評論。據悉,華興資本於2004年成立,曾經承辦的

交易包括2015年滴滴與快的的合併,以及美團和點評的合併。

俊裕地基暗盤每手賺250元

其他新股方面,俊裕地基(1757)今日上市,昨晚暗盤表現理想。據耀才暗盤交易中心顯示,該股最高報0.44元,以最低價0.365元收市,較上市價0.34元,高0.025元或7.35%;不計手續費,每手賺250元。輝立交易場顯示,該股最高報0.41元,最低報0.36元,收報0.365元,較上市價高0.025元或7.353%;不計手續費,每手賺250元。

俊裕地基公佈,公開發售部分超額認購約452.84倍,在啟動回撥機制後,公開發售股份佔全球發售股份總數一半,認購一手中籤率為30%。

領展每基金單位末期增派9%

香港文匯報訊(記者 蘇洪鏘) 領展(0823)昨天公佈截至3月底的全年業績,期內可分派總額達54.31億元,按年增加7%。董事會已批准每基金單位末期分派128.2港仙,連同每基金單位中期分派121.50港仙,全年每基金單位分派總額為249.78港仙,較去年上升9.4%。期內收益及物業收入淨額分別按年增8.3%及9.6%至100.23億元及76.63億元。基金昨天收報72.4元跌0.7%。

基金收益表現方面,收益總額按年增5.3%至91.39億元,包括零售物業租金收入66.91億元、停車場租金收入20.46億元,及其他物業相關收益4.02億元。零售租金按年錄得5.3%增長,續租租金調整率及租率高企。

由於泊車位需求增加,加上商場訪客數

目上升,停車場租金亦有所上升,增加5.5%。剔除所有於分析年度內出售及收購的物業後,零售租金及停車場租金分別上升9.5%及10.9%。

無意再售產 將續回購

去年拆售出一籃子17個商場的領展,管理層昨天向記者表示,目前未有計劃再出售物業,未來會專注物業投資,內地方面則集中一線城市機會。基金的回購計劃延續,未來數個月會持續回購最多8,000萬個基金單位,以抵消物業套現對分派的影响。

「T.O.P」將今年中開幕

旗下旺角彌敦道700號商廈項目「T.O.P」,將於今年中開幕。

理柏:5月強積金人均蝕808元

香港文匯報訊(記者 張美婷) 基金分析公司湯森路透理柏的數據顯示,今年5月份各類強積金整體平均錄得0.26%跌幅,以4月底總資產達8,679億元,共計279.2萬僱員及自僱人士,上月人均賬面蝕808元。當中表現最差的為歐洲股票基金,上月

跌2.67%;而表現最好為美國股票基金,上月升2.33%。

據資料顯示,基金表現最好為美國股票基金,而排行第2為大中華股票基金,上月回報1.47%。而港元債券基金,上月回報0.5%。

歐股基金表現最差

另外,基金表現最差為歐洲股票基金,第2差的是亞太區(除日本)股票基金,上月回報下跌1.22%;其次是日本股票基金,上月回報跌1.08%。

新地每手股份拆細至500股

香港文匯報訊(記者 梁悅琴) 於去年11月舉行的新地(0016)股東大會上,有小股東指買一手新地股份的入場費貴,建議拆細股份,當時新地主席郭炳聯表示會研究。事隔半年,新地昨公佈,由6月29日起將每手買賣單位由1,000股改為500股,以昨日收市價127.8元計,入場費將由12.78萬元降至6.39萬元。

新地昨收報127.8元,升0.87%,成交額約2.71億元。

新地表示,減少每手買賣單位將降低每手買賣單位的價值,提升股份對投資者的吸引力,並因而可能提高股份流通性及拓闊公司股東基礎;而上述更改亦不會產生碎股,認為拆細符合公司及股東的整體利益。