

陳啓宗：貿戰更利內地內需

外國大品牌重新擴張 增商場面積需求

香港文匯報訊(記者 岑健樂、實習記者 黃懿汶)恒隆地產(0101)與恒隆集團(0010)昨公佈截至6月30日止中期業績。恒隆集團董事長陳啟宗昨表示,內地零售業出現復甦,尤其是奢侈品市場,過去6年退出或減少在內地擴充的大品牌正在內地重新開店,增加對商店面積的需求。同時,不排除中美貿易戰會令內地居民減低出外消費,更依靠內部需求,「食正我哋啲瓣」。他對集團前景充滿信心。



陳啟宗(左三)指上半年業績沒有太大驚喜,但內地的租務情況繼續好轉。左一為陳文博,左二為盧韋柏,右一為首席財務總監何孝昌。香港文匯報記者彭子文攝

恒隆系2018上半年業績(以港元計算)

	恒隆地產(0101)	按年增長率(%)	恒隆集團(0010)	按年增長率(%)
總收入	51.5億元	-19	54.57億元	-18
租金收入	41.18億元	+7	44.25億元	+7
-內地	21.71億元	+11	23.97億元	+11
-香港	19.47億元	+3	20.28億元	+3
物業銷售收入	10.32億元	-59	10.32億元	-59
總營業溢利	36.82億元	-19	39.02億元	-18
-物業租賃	31.17億元	+8	33.37億元	+8
-物業銷售	5.65億元	-66	5.65億元	-66
股東應佔基本純利	23.19億元	-24	14.59億元	-19
每股基本盈利	0.52元	-24	1.07元	-20
每股中期股息	0.17元	(無升跌)	0.19元	(無升跌)

製表:香港文匯報記者 岑健樂

據公佈,恒隆地產股東應佔基本純利23.19億元,較去年下跌24%,每股基本盈利0.52元;至於恒隆集團股東應佔基本純利14.59億元,較去年下跌19%,每股基本盈利1.07元。恒隆地產與恒隆集團每股分別派發中期股息17仙與19仙。恒隆地產昨收報16.58元,升0.852%;恒隆集團收報22.05元,升0.456%。

內地奢侈品市場復甦快

陳啟宗昨於記者會上表示,上半年業績沒有太大驚喜,但內地的租務情況繼續好轉,特別是奢侈品市場恢復更快一些,而很多世界大品牌未來幾年將會在內地恢復開新店。「過去六年(2012-17年)內地經濟環境非常不好,特別是零售,而奢侈品市場更加不好,但在這困難時期,公司做好每個商場,故在未來一年、兩年、三年,會看到我們的top-line(收入)增長慢慢轉化為bottom-line(盈利)」。

他指出,由於集團過去8年每年均在內地開設一個與美國帝國大廈規模相若的商業房地產項目,因此他相信這些前期投資可望令集團盈利好轉,故他對集團前景充滿信心。

上半年公司受惠人民幣匯價上升,令以港元入賬的內地租金收入增幅達11%,遠勝同期香港物業3%的租金收入增長,即使下半年人民幣匯價走勢逆轉,兩者抵消下,管理層相信對全年業績影響不會太大。

贊成填海解決房屋問題

行政總裁盧韋柏則表示,中美貿易戰短期內會令人民幣走勢波動,故公司會密切留意人民幣走向對集團的影響。不過他認為,長遠而言,內地居民收入增加,中產階層崛起令內需上升,故集團業務有進一步發展的空間。陳啟宗其後補充,不排除中美貿易戰會令內地居民減低出外消費意慾,更依靠內部需求,「食正我哋啲瓣」。

留意香港地產發展機會

在土地儲備方面,盧韋柏表示集團於內地的土儲絕無問題。另一方面,他強調集團並沒有放棄香港市場,稱他每日都有留意香港的情況,不過,他指集團看重的是「性價比」,故集團將衡量未來的發展潛力與成功率等因素,於合適時機拓展香港的土儲。

場及寫字樓用途。香港樓市方面,陳啟宗認為香港為解決房屋問題,「我覺得一定要填海,無辦法」,故對行政長官林鄭月娥稱香港要填海的說法表示認同。不過他同時指出「如果要填維多利亞港,我第一個反對」,稱香港可在維港以外合適地方,適度填海。盧韋柏其後補充,公司目前位於大角咀浪濤灣的一個特色單位與跑馬地藍塘道12個單位尚未售出,總市值約合共逾40億。他表示集團密切關注政府推行空置稅,會盡量把剩餘的單位銷售,但特色單位及獨立屋銷售需時。此外,他透露淘大工業村的強拍正進行中,又表示希望將項目發展成住宅物業。

在土地儲備方面,盧韋柏表示集團於內地的土儲絕無問題。另一方面,他強調集團並沒有放棄香港市場,稱他每日都有留意香港的情況,不過,他指集團看重的是「性價比」,故集團將衡量未來的發展潛力與成功率等因素,於合適時機拓展香港的土儲。

美年稱遭「黑公關」醫藥板塊大跌



深交所向美年發關注函,要求公司回應相關媒體報導是否屬實。

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)近期醫療、醫藥行業風波不斷,ST長生疫苗造假事件未完,昨內地有網絡文章又指控有體檢機構聘用冒牌醫生,醫療、醫藥板塊均遭重挫,整體大跌3%。滬深大市震盪走弱,滬綜指下挫0.16%,收報2,869點,日線四連陰,創業板指跌幅超過2%,收報1,559點;兩市共成交3,267億元(人民幣,下同)。

網上出現有針對體檢服務商美年大健康的爆料。相關網文稱,美年大健康大量起用冒牌醫生,用早已死亡醫生的名字,違規簽發醫檢報告。對此,美年大健康發佈聲明,認為公司遭遇到組織黑公關,已向公安機關報案。

美年:相關報導扭曲事實

深交所傍晚向美年發關注函,要求公司回應相關媒體報導是否屬實,以及說明公司有無存在需披露

而未披露事項。公司昨晚發公告指,個別媒體的文章為達到抹黑目的,將其因果關係明顯的所謂「漏診」案例強加於公司,更是用「人死了」這樣的誇大標題誣導公眾,扭曲事實。

公告稱,有關文中提到的人員都是公司醫技人員,在現場體檢最後環節進行報告審核。文中提及的三位醫生均為註冊在廣州美年的執業醫生,目前仍在廣州美年工作。此外,部分媒體轉載的「死亡醫生」簽發體檢報告的問題,而該名醫生陳飛雪目前仍健在,且工作在公司第一線。文章刻意歪曲事實,標題聳人聽聞,毫無事實依據。

受此影響,昨日醫療、醫藥板塊領跌兩市,個股大面積暴跌,美年大健康、楚天科技、博暉創新、明德生物、九芝堂、艾德生物、智飛生物、ST長生等跌停。這也是疫苗造假東窗事發以來,ST長生連續第10個交易日跌停。

唐德影視樂視網大跌

統計顯示,截至本月29日已有11家基金公司發佈超過300份下調ST長生估值的公告,其最低估值已降至3.96元/股。以ST長生目前10.07元/股的股價來看,尚需18個跌停板。另一隻疫苗股康泰生物亦被逾10家基金公司下調估值,其中最低估值為38.16元/股。不過,康泰生物昨日逆勢收紅,漲0.86%報44.55元。

另外,受藝人逃稅事件影響,板塊也顯著下跌,其中唐德影視跌9.97%,華誼兄弟跌6.83%。而另一隻存在退市風險的股票樂視網收跌8.58%。

信義光能:受貿戰影響微



李友情(右二)指中美貿易戰對公司沒有太大影響。實習記者林沛其攝

香港文匯報訊(實習記者 林沛其)信義光能(0968)行政總裁兼執行董事李友情昨表示,中美貿易戰對公司沒有太

大影響,太陽能玻璃業務的主要競爭對手在內地,而公司在馬來西亞有生產線,相信具一定競爭力,未來亦不會產生負面影響。

信義玻璃(0868)行政總裁兼執行董事董清世昨亦表示,美國的汽車玻璃入口,80%來自中國,即使面對關稅壓力,亦有信心可將大部分轉嫁到客戶,而公司和客戶有良好溝通,暫時未有因關稅而影響訂單。

半年賺12億減3.3%

據公佈,信義光能上半年總收益為41.77億元,按年下跌21.3%;股東應佔溢利減少3.3%至12.14億元,每股盈利16.35仙,派中期息8仙。李友情表示,受內地5月尾

公佈的《2018年光伏發電有關事項的通知》影響,令市場需求下降,引發市場短期波動,集團6月份銷售較首5個月平均銷量下跌約18.4%。

李友情認為,受新政策影響,市場會存在短暫波動,要評估公司業務表現,應看2至3年的平均數字,不要只看半年數字,且要關注的是企業的競爭力及生存能力。又稱,公司因下半年整體需求下降會作出調整,將生產線的維修維護項目,由2019年上半年進行提前至下半年進行。

李友情指,新政策屬正常調整,補貼政策本意為扶助行業有健康發展,而非讓公司獲高毛利、高投資回報,而行業已經開始接近不需要補貼,相信調整後有更多增長空間。

MPF首7月人均蝕1937元

香港文匯報訊 截至7月25日,康宏MPF綜合指數報234.30點,按月升1.05%,年初至今跌0.86%;股票指數報254.36點,按月升1.24%,年初至今跌1.02%;債券指數報152.91點,按月跌0.01%,年初至今跌1.66%。按積金局截至2016年12月公佈的強積金計劃成員數目419萬計算,今年以來打工仔每人蝕約1,937元。

中美貿易戰於7月正式展開,隨著關稅和貿易限制對企業盈利預期的衝擊逐漸浮現,A股及港

股市場持續受壓。此外,美聯儲局將維持加息步伐不變,吸引資金持續流入息差優勢的美元資產,美元持續偏強,令人民幣月內明顯轉弱,拖累人民幣及港幣貨幣市場基金本月份下跌1.26%,同時成為本月份最差的基金類別。

人幣貨幣基金本月表現最差

另一方面,美國股票基金表現持續亮麗,按月大漲4.53%,年初至今錄得7.23%的升幅。中國

暫時未有進一步行動反制美國開徵的額外關稅,市場轉移聚焦點於即將公佈的企業業績,而銀行及科技企業業績普遍優於預期,令美股受支持。

DIS核心累積基金月升1.93%

至於預設投資策略(DIS)方面,預設投資的核心累積基金按月升1.93%,年初至今升1.47%;預設投資的65歲後基金按月升0.51%,年初至今升0.05%。

受累樓盤坍塌 碧桂園股債雙跌

香港文匯報訊(記者 馬翠媚)碧桂園(2007)旗下安徽樓盤坍塌造成6死3傷事件繼續發酵,內媒報道碧桂園在意外發生後叫停全國工程,並將全面排查安全隱患。受消息拖累,碧桂園股價昨早市曾跌6.7%,午後跌勢加劇,最終收報12.14元,跌7.47%,為表現最差藍籌。同時,碧桂園發行的債券、以內房股亦受影響。

碧桂園工地最近事故頻發,連同6月上海一個項目工地出現模架坍塌導致1死多傷意外,本月杭州一個項目發生地陷,及上周安徽樓盤坍塌事故,集團自今年6月以來已發生至少3宗嚴重意外。內媒引述碧桂園早前發表聲明指,針對近期發生

的工地安全事件,已通知所有施工合作單位立即停工,徹底排查和整改安全隱患,以免類似事故再次發生。

受消息拖累,與碧桂園相關的股債均下跌:早前由碧桂園分拆出來的碧桂園服務(6098)昨跌5.07%,收報13.12元;碧桂園發行的債券亦受影響,其中2025年期5.125厘美元債跌0.9美仙至89.5美仙,2022年4.75厘債券跌0.7美仙至94.4美仙。

其他內房股也低走,綠城中國(3900)昨收報9.39元,跌6.47%;雅居樂(3383)收11.94元,跌7.01%;龍湖集團(0960)收報22.85元,跌4.39%。



碧桂園工地最近事故頻發。資料圖片

國資委出台央企問責實施辦法

香港文匯報訊 國務院國有資產監督管理委員會昨天發佈《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法(試行)》指出,中央企業經營管理有關人員違反規定,未履行或未正確履行職責,在經營投資中造成國有資產損失或其他嚴重不良後果,應當追究相應責任。

辦法明確了集團管控、風險管理、購銷管理、工程承包建設、資金管理、固定資產投資、投資併購、改組改制、境外經營投資和轉讓產權、上市公司股權、資產以及其他責任追究情形等11個

方面72種責任追究情形。辦法規定,中央企業違規經營投資資產損失500萬元(人民幣,下同)以下為一般資產損失,500萬元至5,000萬元以下為較大資產損失,5,000萬元以上為重大資產損失。

國資委相關負責人表示,辦法規定在調查核實和責任認定的基礎上,根據資產損失程度、問題性質等,對相關責任人進行追究處理。處理方式包括組織處理、扣減薪酬、禁入限制、紀律處分、移送國家監察機關或司法機關等。辦法自2018年8月30日起施行。

中石油盈喜 料上半年多賺逾倍

香港文匯報訊 中石油(0857)昨發盈喜,預計今年上半年淨利同比增长107%至122%,主要得益於油價大幅上漲。這一預測乃基於中國會計準則,按該公司於2017年中期淨利126.74億元(人民幣,下同)計算,2018年中期淨利大約261.74億元至281.74億元。

中石油表示,2018年上半年,全球石油市場供需基本平衡,國際原油平均價格同比大幅上升。公司持續開展開源節流降本增效,同時,原油、天然氣、成品油等主要產品平均實現價格同比上升,因而預計實現淨利大幅增長。

早前中石化(0386)亦發佈盈喜,料今年上半年淨利同比增約50%。