

# 憧憬納富時羅素 A股大漲

香港文匯報訊(記者 章蕙蘭 上海報道)中證監將五措並舉深化改革開放,促進市場平穩健康發展,並首次表態支持A股納入富時羅素國際指數,此舉料能多渠道擴大市場資金來源,刺激滬深A股三大股指暴漲,滬綜指上揚1.83%,創業板指飆漲逾3%。

證監會日前召開的黨委會和主席辦公會,明確了資本市場改革接下來的五項重點工作,為資本市場的下一步改革定調,其中提及要進一步擴大對外開放,積極支持A股納入富時羅素國際指數,提升A股在MSCI指數中的比重;修訂QFII、RQFII制度規則,統一准入標準,放寬准入條件,擴大境外資金投資範圍等。這是中證監首次表態支持A股納入富時羅素國際指數,意味著未來將吸引更多海外投資者入場。

三大股指昨均小幅低開,但之後快速飆漲,未足1個半小時滬綜指已大漲近2%,盤中最高觸及2,801點;創業板指一度暴漲超4%,突破1,500點關口,但尾市未能企穩。截至收市,滬綜指報2,794

點,漲50點或1.83%;深成指報8,752點,漲252點或2.98%;創業板指報1,497點,漲49點或3.44%。兩市共成交3,471億元(人民幣,下同),較上日放量超一成。

## 國產軟件飆近6%

行業、概念板塊全面激活,國產軟件飆近6%,國產芯片升逾5%,網絡安全、數字中國、美團概念、雲計算、軟件服務、5G概念升幅都超過4%。可燃冰、貴金屬等升幅居末,不足0.5%。

容維證券分析,目前市場處於底部震盪中,在低位的藍籌股吸引了長線資金關注,令主板市場表現穩健,中小創個股在釋放風險後,短線也有反彈需求,



中證監首次表態支持A股納入富時羅素國際指數,意味着未來將吸引更多海外投資者入場。

尤其是科技股表現活躍,帶動了市場人氣,大盤短期走勢較為樂觀。據瑞銀證券最新統計,過去兩周北向資金日均淨流入量增至19.8億元(7月日均淨流入15.3億元,6月日均淨流入16.8億元),其中銀行股以過去兩周共獲得

42億元淨流入稱冠。耐用消費品、保險、資本貨物 and 材料緊隨其後,分別獲得了33億元、27億元、23億元和16億元的淨流入,硬件、消費服務和食品飲料分別被淨賣出了15億元、4億元和3億元。

# 高鑫:下半年同店銷售料正增長



高鑫零售旗下大潤發正在與蘇寧家電展開合作,整合供應鏈和數據,並對旗下門店做數字化改造。 鍾吳華 攝

香港文匯報訊(實習記者 鍾吳華)高鑫零售(6808)大潤發中國區主席黃明端昨於業績會上表示,上半年同店銷售跌幅擴大至1.56%,是因為家電銷售下跌近16%。目前大潤發正在與蘇寧家電展開合作,整合供應鏈和數據,並對旗下門店做數字化改造,對下半年同店銷售增長目標持樂觀態度。蘇寧會承擔合作項目中大部分改造所需的資金,集團開支不大。

黃明端指,門店數碼化改造是今年三大策略之一,會通過阿里雲與阿里巴巴聯接,包括將高鑫和阿里巴巴在會員、支付和庫存打通,共享顧客購買行為等數據,期望在年底前全部完成改造,預

計明年開始產生協同效益。他透露,集團在內地現時共有472間綜合大賣場,下半年預計有30間門店開張,當中約20間為大潤發和歐尚門店。

至於跟阿里巴巴合作的「淘鮮達」,黃明端稱主打的是年輕人市場,今年3月底已在2間門店進行試營運,後期逐步推廣到其他門店,提供生鮮食品服務,提供包括生鮮和生活必需品在內約1萬種商品。他重申,集團未來會向新零售方向轉變,注入互聯網基因。

高鑫早前公佈,上半年錄得股東應佔溢利同比上升0.057%,達17.58億元人民幣,每股盈利基本及攤薄0.185元人民幣,不派中期息。

# 中集擬分拆車輛業務港上市

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報道)中集集團(2039)昨日發佈公告稱,旗下中集車輛境外上市的相關方案獲董事會審議通過,擬上市地點為香港聯交所主板。如果中集車輛獨立上市成功,意味着中集集團旗下除空港及消防裝備、能源化工及食品裝備業務之外,再多添一個獨立的上市平台。相關上市方案還有待中國證監會等相關監管部門核准,並需提交股東大會審議。

# 旭輝領寓類REITs滬掛牌

香港文匯報訊(記者 孔雲瓊 上海報道)旭輝領寓類REITs首期產品昨日正式在上交所掛牌,該產品首期規模為2.5億元(人民幣,下同),是內地首單民營房產長租公寓儲架式REITs。據悉,該REITs二期產品亦在籌備之中,未來會加大重資產部分,佔比將上調到40%至50%。

## 年期「3+2」 利率最高6.5%

據介紹,此次發行的2.5億元首期產品為3+2年期,優先A級9,000萬元,利率5.9%;優先B級6,000萬元,利率6.5%。首期發行底標項目分別為旭輝領寓旗下柚米國際社區浦江店與浦江國際博樂詩服務公寓,目前出租率為97%及85%。旭輝領寓CEO張愛華早前指,REITs對於房地產重資產融資有着重要作用,旭輝領寓方向是輕重兩端發展,重資產可通過租賃用地和持有資產收購來對接REITs打造資產管理閉環,此種發展模式未來不僅有租金收入,還有資產增值。

# 全國宅地流拍率創歷史新高

香港文匯報訊(記者 孔雲瓊 上海報道)房地產去槓桿效應正傳遞到土地市場,據中信建投報告指,今年全國土地流拍規模將達到歷史峰值,特別是一線城市流拍率在二季度已創下歷史新高。業內稱,目前不少房企面臨流動性困難,面對土地只能收緊買賣,甚至面對上海內環稀缺土地資源都未有房企敢於出手。

報告顯示,今年1至7月份全國住宅用地流拍率為6%,300城總流拍宗數已達258宗。對照近10年國內土地市場行情,比同樣流拍嚴重的2014年的4%流拍率要高59%。從整體規模來預計,中信建投認為今年的宅地流拍將達到歷史峰值。

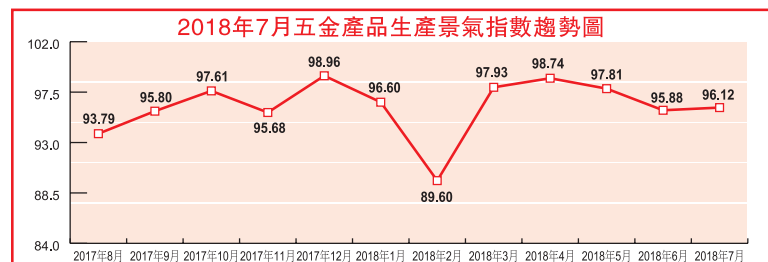
另從各線城市來看,一線城市的流拍率尤其顯著,在今年6月達19%,二季度達17%,創下13年以來最高水平。此外,前7個月二線城市流拍率與2014年基本持平,三四線城市流拍率則顯著高於2014年。

還有分析指,除成本因素外,目前房企普遍遭遇流動性困境,國家統計局數據顯示商品房銷售增幅在今年上半年降到了個位數的3.3%,前兩年同期則都兩位數增長,2016年和2017年上半年數據分別是增幅27.9%和16.1%,但銷售增幅下來的同時,房企的負債率朝高位攀升,從Wind數據統計顯示,截至今年一季度末房企上市公司整體負債率達到79.42%,亦是歷史高位。

# 中國·永康五金指數

2018年7月份

## 2018年7月 總體判斷小幅上升 生產景氣小幅反彈



圖(1)

7月份,五金產品生產景氣指數收於96.12點,較上月回升0.24點,較去年同期回升0.87點。其中,要素供給景氣指數較上月上升1.02點;市場需求景氣指數較上月下降1.27點,跌幅收窄0.7點;運營效益景氣指數較上月下降0.75點;總體判斷景氣指數較上月上升1.89點,帶動生產景氣小幅反彈。

### 一、客戶訂單下降,需求景氣的繼續走低

7月份生產市場需求景氣指數為96.5點,環比下降1.27點。其中,訂單量景氣指數為93.6點,比上月下降7.53點;商品庫存景氣指數為98.07點,環比上升2.9點,表明市場供過於求,內部需求不旺。在十二大類中,呈現出六個行業需求景氣上升,五個行業需求景氣下降,一個行業持平。需求景氣指數降居首的行業為機械設備行業,其景氣指數為93.19點,環比下降12.94點;其次是五金工具及配件需求景氣指數為98.95點,環比下降5.27點。

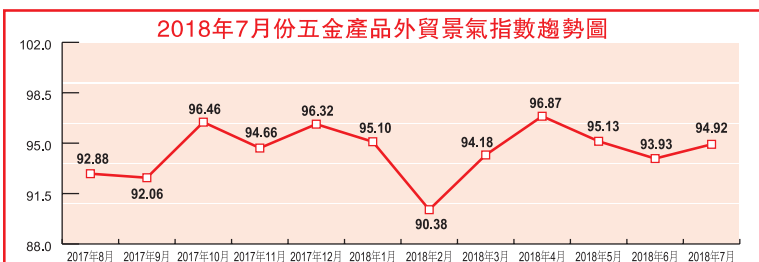
### 二、總體判斷景氣小幅上升,行業分化明顯

7月份,總體判斷景氣指數為97.31點,環比上升1.89點。在十二大類行業中,七個行業指數上升,四個行業下降,一個行業持平。降幅居前的行業有機械設備行業和電子電工行業,環比下降分別為21.1與25.0點。

### 三、生產景氣預期趨中略降

7月份,企業生產經營活動的預期指數98.01點,與上月基本持平,預計2018年7月份生產景氣持穩運行。

## 2018年7月人民幣匯率升幅居前 外貿景氣小幅回升



圖(2)

2018年7月外貿景氣總指數收於94.92點,較上月上升1.09點。從橫向構成指標看,要素供給景氣指數,較上月上升2.61點,需求景氣指數,較上月下降0.65點;運營效益景氣指數,較上月上升0.75點;總體判斷景氣指數,較上月上升2.06點。從行業構成看,在十二個行業中,表現為六個行業景氣指數上升,四個行業景氣指數下降,兩個行業持平。

### 一、人民幣匯率反彈,外貿總體判斷景氣升幅居前

7月份,外貿總全判斷景氣指數為96.98點,環比上升2.06點。其中,人民幣匯率影響景氣指數收於104.6點,環比上升6.04點,出口狀況判斷景氣指數收於95.82點,環比回升1.39點。在十二大類行業中,總體判斷景氣指數收於95.82點,環比回升1.39點。在十二大類行業中,總體判斷景氣指數收於102.45與103.12點,環比上升13.07與21.87個百分點。

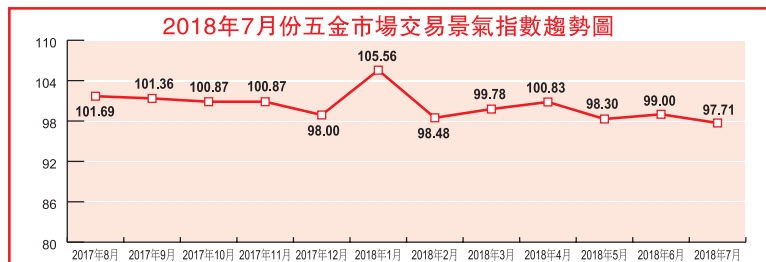
### 二、商品出口額小幅反彈,效益景氣小幅回升

7月外貿運營效益景氣指數收於94.27點,較上月上升0.75點。其中,商品出口額指數為96.07點,較上月回升3.16點。在十二大類行業中顯示,六個行業效益景氣指數上升,四個行業效益景氣指數回落,兩個行業效益景氣指數持平。其中「機電五金」市場效益景氣指數漲幅值居首,較上月上升20.0點;其次,「建築裝潢五金」行業,較上月上升5.19點。

### 三、外貿景氣指數後市預測

7月份調查資料顯示,預期景氣指數收於97.76點,較上月微幅上升0.1點,預計8月外貿景氣趨中略升。

## 2018年7月客商備貨需求放緩 景氣指數震盪回落



圖(3)

7月份,永康五金市場交易景氣指數為97.71點,較上月下降7.28點。其中,要素供給景氣指數,較上月下降6.33點;市場需求景氣指數,較上月下降14.27點;運營效益景氣指數,較上月下降7.48點;總體判斷景氣指數,較上月下降9.23點。在監測十二大類行業中,全線震盪回落。

### 一、價量雙雙下降,市場需求降幅擴大

7月份,五金市場需求景氣指數為85.75點,環比下降14.27點。其中銷售價格水平景氣指數為87.83點,環比下降為11.78點;銷售量景氣指數為87.91點,環比下降11.47點。十二大類行業中,需求景氣表現為全線下降。安防產品與車及配件需求景氣指數漲幅居前,環比下降分別為31.05點與24.07點。表明市場需求提前透支,整體表現偏弱趨緩。

### 二、銷售收入、毛利雙雙回落,市場效益環比下降

7月份,五金市場交易效益景氣指數收91.99點,較上月下降7.48點,其中,商品銷售收入景氣指數為88.19點,環比下降10.61點。商品毛利總額景氣指數為88.31點,環比下降10.68點。十二大類行業運營效益景氣指數呈現全線回落,車及配件運營效益景氣指數漲幅居首,環比下降16.48點,其次,安防產品運營效益景氣指數環比下降12.64個百分點。

### 三、五金市場交易景氣指數的後市預測

據調查資料顯示,7月份五金市場預期景氣指數收於94.78點,較上月下降0.91點,預測8月五金市場交易景氣趨中略降。

永康五金指數編製辦公室  
2018年8月9日

製作單位:中國·永康五金指數編製辦公室 浙江中國科技五金城集團有限公司 網址: http://www.ykindex.com/ http://www.ykindex.org.cn/ 電話: 0579-87071566 傳真: 0579-87071567 中國科技五金城官方微信平台:



第23屆中國五金博覽會  
將於2018年9月26日—28日在浙江永康國際會展中心舉行