金匯動向 馮強

美長債息率連日升 日圓偏軟



美元兌日圓本周早段在110.95附近獲得較大支持後略為反彈，周三大部分時間窄幅上落於111.10至111.30水平之間。美元指數近兩周反覆下行，周二更觸及4周以來低點，不過美元兌日圓反而從上周二的109.80水平逐漸回升至近日的111水平，顯示日圓匯價未有受惠美元近期的偏弱表現。隨着美國本周二公佈8月份消費者信心指數攀升至133.4約18年以來高點，美元指數周三掉頭向上逼近95水平，加上美國聯儲局下月頗有機會加息，美國10年期長債息率近日呈現反彈，有重上2.9%水平傾向，該些因素將繼續抑制日圓升幅，有利美元兌日圓的短期表現。

超寬鬆貨幣政策料難改變

另一方面，日本厚生勞動省上周公佈的資料顯示，6月份人均工資按年上升3.3%，而6月份的實質工資按年亦有2.5%的明顯升幅，皆是今年以來的最大增長幅度，不過日本7月份扣除新鮮食品的通脹年率僅為0.8%，與6月份持平，而且日本內閣府本周三公佈8月份消費者信心指數亦回落至43.3，遜於7月份的43.5，反映日本工資的增幅依然未足以帶動通脹率達至央行的2%目標水平。日本央行現階段不容易改變其超寬鬆貨幣政策，預料美元兌日圓將反覆走高至112.00水平。

周二紐約12月期金收報1,214.40美元，較上日下跌1.60美元。現貨金價周三受制1,214美元附近阻力後遇到回吐壓力，不過下行至1,200美元附近開始獲得較大支持，周三大部分時間窄幅處於1,200至1,205美元之間。美國8月份消費者信心指數顯著強於預期，美元指數及美國10年期長債息率雙雙反彈，限制金價回升幅度，預料現貨金價將暫時徘徊1,195至1,215美元之間。

金匯錦囊

日圓：美元兌日圓將反覆上試112.00。

金價：將暫徘徊1,195至1,215美元之間。

美元回落 東盟股市反彈最勁

投資攻略

美國聯儲局主席鮑威爾釋出對加息的溫和言論後，美元指數回落至近四周低點，新興市場再度吸引投資者進場，股匯市同步回升，其中，近一個月股市以東盟國家反彈力道最強勁，越南漲幅逾6%居全球股市之冠，馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼也翻轉為正回報。相對的，同樣是新興市場，阿根廷股市近一月跌幅逾14%居全球股市之末，俄羅斯股市仍有逾6%跌幅。 ■統一投信



■近一個月股市以東盟國家反彈力道最強勁，除越南漲幅逾6%居全球股市之冠外，馬來西亞、泰國、菲律賓及印尼也翻轉為正回報。圖為菲律賓證券交易所。 資料圖片

統一大東盟高股息基金經理人張浩宸表示，新興市場股市自4月以來出現無差別式的大幅調整，主要來自於美國聯儲局加息、美國總統特朗普針對多國發動貿易戰與經濟制裁，美元指數走強且升破一年高點，對於資金外逃的恐懼蔓延，導致投資者急欲拋售風險資產，引發新興市場股匯雙殺。

然而，新興國家體質差異越來越大，股市正在走分化的路，近月來東盟國家貨幣匯率領先其他新興國家回穩，主要原因即是其經常賬佔GDP比重相對較高，具有防禦力，且基本面及財政結構也優於多數新興國家，此期間貨幣過度貶值乃是遭池魚之殃，股市也出現遭誤殺的超跌，因此在市場信心逐漸恢復之際，成為逢低買盤進駐的優選。

區內防禦能力仍被低估

張浩宸指出，從東盟國家8月公佈的最新外匯存底數據來看，此波調整期間，東盟國家資金外流情況並沒有外界想像的那樣嚴重，截至7月底止印尼的外匯存底金額僅較上月減少約1%，泰國及馬來西亞的外匯存底金額幾近持平，新加坡則是略微增加，顯見投資者先前是低估了東盟國家的防禦能力。

他認為，東盟國家的政經實力早已不同以往，過度擔憂可能錯失投資良機，就長線佈局角度而言，東盟股市在新興市場中最值得逢低加碼，持續看好金融、能源、礦業及通訊產業。他也提醒，現階段市場信心還在復原階段，外界一有風吹草動仍可能引發股市震盪，或許仍需時間反覆打底，單筆買進不易掌握最佳進場點，建議以定期定額分批佈局方式參與。

中美貿易疑慮再起 美元跌勢稍緩

金匯出擊

英皇金融集團 黃美斯

美元周二跌至四周低位，美國和墨西哥之前達成新的貿易協議，不過貿易協議帶來的樂觀情緒，很快被美國對中國商品新一輪加徵關稅舉措生效日期到來前的謹慎氣氛所抵消。美國總統特朗普對中國2,000億美元商品加徵關稅的公開意見徵詢截止日為9月5日，目前距離僅剩不到一周的時間。此外，美國公佈的消費者信心指數高於預期亦對美元構成支撐，美元在美國時段交易中收復跌幅。世界大型企業研究會周二公佈，美國8月消費者信心指數上升至133.4，為2000年10月來最高。歐元兌美元周二則錄得三日連漲，最高觸及1.1733，儘管意大利政局不確定性推動公債收益率升向三個月高點，引發憂慮。

歐元近月來受制1.175

技術走勢而言，歐元兌美元上周已升破1.15關口，可望歐元兌美元有重新走穩的跡象，預料當前關鍵為近月以來多次未能上破的1.1750水平，包括剛於周二的高位亦同樣受制於此區，倘若後市可作進一步衝破，延伸目標將可看至1.18以至250天平均線1.1920水平，進一步則指向1.20關口。下方支持回看1.15，較大支撐料為1.13關口。

英國方面，Sky News周二報道，英國首相文翠珊表示，若未能在明年退出歐盟之前達成協議，「也不會是世界末日」；她的講話令英鎊承壓。此前英國財政大臣夏文達於上周指出，若在未達成協議下退歐，將會衝擊公共財政。德國外交部長馬斯稱，英國硬退歐風險猶存，歐盟必須為所有英退結果做好準備。

英鎊仍處於反彈勢頭

英鎊兌美元走勢，所見MACD已上破訊號線，指示着英鎊處於反彈勢頭。而50天平均線將為當前重要阻力，自四月跌破以來，匯價一直受壓於此指標，目前50天平均線位於1.3050水準，後市需重新闖過此區，才可更為確認英鎊有觸底回穩的傾向。即市較近阻力料為1.30關口，進一步看至1.3320。至於下方支撐將會參考1.2820，下一級料為1.27以至1.2580水平。

今日重要經濟數據公佈

15：55	德國	8月經季節調整的失業人數變動，預測減少0.8萬人，前值減少0.6萬人
		8月未經季節調整的總失業人口，預測234.9，前值232.5
		8月經季節調整的失業率，預測5.2%，前值5.2%
		8月經季節調整的失業人口，前值233.8萬人
16：30	英國	7月消費者信貸，預測增加15.00億，前值增加15.67億
		7月抵押貸款發放金額，預測增加39.00億，前值增加38.51億
		7月抵押貸款批准件數，預測65,000件，前值65,619件
		7月M4貨供額月率，前值–0.3%
17：00	歐元區	8月商業景氣指數，預測1.28，前值1.29
		8月經濟景氣指數，預測112.0，前值112.1
		8月工業景氣指數，預測5.5，前值5.8
		8月服務業景氣指數，預測15.1，前值15.3
		8月消費者信心指數，預測貟1.9，前值貟1.9
		8月消費者通脹預期指數，前值18.0
		8月生產者通脹預期指數，前值9.7
20：00	德國	8月消費者物價指數(CPI)月率初值，預測0.1%，前值0.3%；年率初值預測2.0%，前值2.0%
		8月消費者物價調和指數(HICP)月率初值，預測0.1%，前值0.4%；年率初值預測2.0%，前值2.1%
20：30	美國	7月實質個人支出月率，前值0.3%

附表1：

2015年重組募集資金使用情況對照表
2018年1–6月

單位：人民幣萬元

募集資金總額		91,780.21		本報告期投入募集資金總額				14,160.38			
變更用途的募集資金總額				已累計投入募集資金總額				91,704.36			
變更用途的募集資金總額比例											
承諾投資項目	已變更項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)–(1)	截至期末投入進度（%）(4)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
南部新興產業綜合體項目		46,180.71	46,180.71	46,180.71	14,160.38	46,080.20	–100.51	99.78%				否
康橋園區二期–1項目		24,255.10	24,255.10	24,255.10		24,252.18	–2.92	99.99%				否
康橋園區二期–2項目		21,344.40	21,344.40	21,344.40		21,371.98	27.58	100.13%				否
合計	—	91,780.21	91,780.21	91,780.21	14,160.38	91,704.36	–75.85	—	—		—	—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）												
項目可行性發生重大變化的情況說明												
募集資金投資項目先期投入及置換情況	康橋園區二期1項目、康橋園區二期2項目和南部綜合體項目預先投入合計金額251,776,918.83元，已進行置換。											
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況												
對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況												
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況												
募集資金結餘的金額及形成原因												
募集資金其他使用情況												

附表2：

2016年重組募集資金使用情況對照表
2018年1–6月

單位：人民幣萬元

募集資金總額		147,787.53				本報告期投入募集資金總額						12,648.08
變更用途的募集資金總額						已累計投入募集資金總額						104,545.16
變更用途的募集資金總額比例												
承諾投資項目	已變更項目，含部分變更（如有）	募集資金承諾投資總額	調整後投資總額	截至期末承諾投入金額(1)	本報告期投入金額	截至期末累計投入金額(2)	截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)=(2)–(1)	截至期末投入進度（%）(4)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	項目可行性是否發生重大變化
浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目		88,672.52	77,972.52	77,972.52	4,643.43	52,922.09	–25,050.43	67.87%				否
浦江高科技移動互聯網產業一期項目		42,365.76	56,565.76	56,565.76	7,331.56	42,100.42	–14,465.34	74.43%				否
浦江高科技F地塊工業廠房三期2標B項目		16,749.25	13,249.25	13,249.25	673.09	9,522.65	–3,726.60	71.87%				否
合計	—	147,787.53	147,787.53	147,787.53	12,648.08	104,545.16	–43,242.37	—	—		—	—
未達到計劃進度原因（分具體募投項目）												
項目可行性發生重大變化的情況說明												
募集資金投資項目先期投入及置換情況	浦江高科技移動互聯網產業一期項目、浦江高科技F地塊工業廠房三期2標B項目及浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目擬置換預先投入合計金額281,229,507.53元。根據公司總體資金安排及募投項目情況，公司對預先投入的自籌資金中271,229,400.00元進行了置換，剩餘自籌資金不再進行置換。											
用閒置募集資金暫時補充流動資金情況	上期暫時補充流動資金38,500.00萬元於本期收回，本期暫時補充流動資金13,000.00萬元。											
對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況												
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況												
募集資金結餘的金額及形成原因												
募集資金其他使用情況												

附表3：

2016年重組募集資金變更募集資金投資項目情況表
2018年1–6月

單位：人民幣萬元

變更後的項目	對應的原項目	變更後項目擬投入募集資金總額	截至期末計劃累計投資金額(1)	本年度實際投入金額	實際累計投入金額(2)	投資進度（%）(3)=(2)/(1)	項目達到預定可使用狀態日期	本報告期實現的效益	是否達到預計效益	變更後的項目可行性是否發生重大變化
浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目	浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目	77,972.52	77,972.52	4,643.43	52,922.09	67.87%		N/A	N/A	否
浦江高科技園移動互聯網產業（一期）	浦江高科技園移動互聯網產業（一期）	56,565.76	56,565.76	7,331.56	42,100.42	74.43%		N/A	N/A	否
F地塊工業廠房三期2標B項目	F地塊工業廠房三期2標B項目	13,249.25	13,249.25	673.09	9,522.65	71.87%		N/A	N/A	否
合計	–	147,787.53	147,787.53	12,648.08	104,545.16	–	–	–	–	–
變更原因、決策程序及信息披露情況說明		公司已按照計劃完成了浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目和F地塊工業廠房三期2標B項目的建設項目，為提高募集資金的使用效率，公司第九屆董事會第二十九次會議和第九屆監事會第二十二次會議審議並通過了《關於將已結項募投項目節餘資金用於其他募投項目的議案》，公司使用結項募投項目浦江高科技園A1地塊工業廠房三期項目的節餘募集資金10,700萬元和結項募投項目浦江高科技園F地塊工業廠房三期2標B項目的節餘募集資金3,500萬元，用於浦江高科技園移動互聯網產業（一期）項目			
未達到計劃進度的情況和原因										
變更後的項目可行性發生重大變化的情況說明										

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：臨2018–053號

上海臨港控股股份有限公司 2018年第二季度主要經營數據公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第二號—房地產》要求，現將上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）2018年第二季度主要經營數據公告如下：

一、新增土地儲備面積

2018年4–6月，公司新增土地儲備9.9萬平方米。

二、新開工面積

2018年4–6月，公司房地產業務新開工面積26.08萬平方米。

三、竣工面積

2018年4–6月，公司房地產業務無竣工面積。

四、房地產簽約銷售面積及合同金額

2018年4–6月，公司房地產業務簽約銷售面積為0.23萬平方米，簽約銷售合同金額為3,375.40萬元。

五、出租房地產總面積及租金總收入

截至2018年6月30日，公司出租房地產總面積約43萬平方米。

2018年4–6月，公司出租房地產的租金總收入為5,671.34萬元。

六、其他收入

2018年4–6月，公司園區運營服務相關收入為181.18萬元。

上述數據為階段統計數據，未經審計，請投資者審慎使用。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2018年8月30日

證券代碼 600848 900928　股票簡稱 上海臨港 臨港B股　編號：臨2018–054號

上海臨港控股股份有限公司 重大資產重組進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

因上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）實際控制人上海臨港經濟發展（集團）有限公司正在籌劃涉及公司的重大事項，上述事項構成公司重大資產重組，公司於2018年6月19日披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：臨2018–027號），經公司申請，公司股票自2018年6月15日起停牌，預計停牌時間不超過一個月。2018年7月14日，公司披露了《重大資產重組繼續停牌暨進展公告》（公告編號：臨2018–037號），公司股票繼續停牌不超過一個月。

由於本次重大資產重組事項工作量大，所涉及的盡職調查、審計、評估等工作正在進行當中，尚未最終完成。為確保本次重大資產重組工作申報、披露的資料真實、準確、完整，保障本次重大資產重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，公司於2018年8月16日披露《重大資產重組繼續停牌暨進展公告》（公告編號：臨2018–046號），公司股票繼續停牌不超過一個月。

截至本公告日，公司已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及相關規定，組織相關中介機構對標的資產開展盡職調查、審計、評估等工作，目前盡職調查等工作已基本完成，公司及有關各方正在對本次重大資產重組的核心事項進一步商討，並對初步交易方案進行優化。停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發佈一次有關事項的進展情況。待相關工作完成後召開董事會審議重大資產重組方案，及時公告並復牌。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者關注相關公告，並注意投資風險。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2018年8月30日