

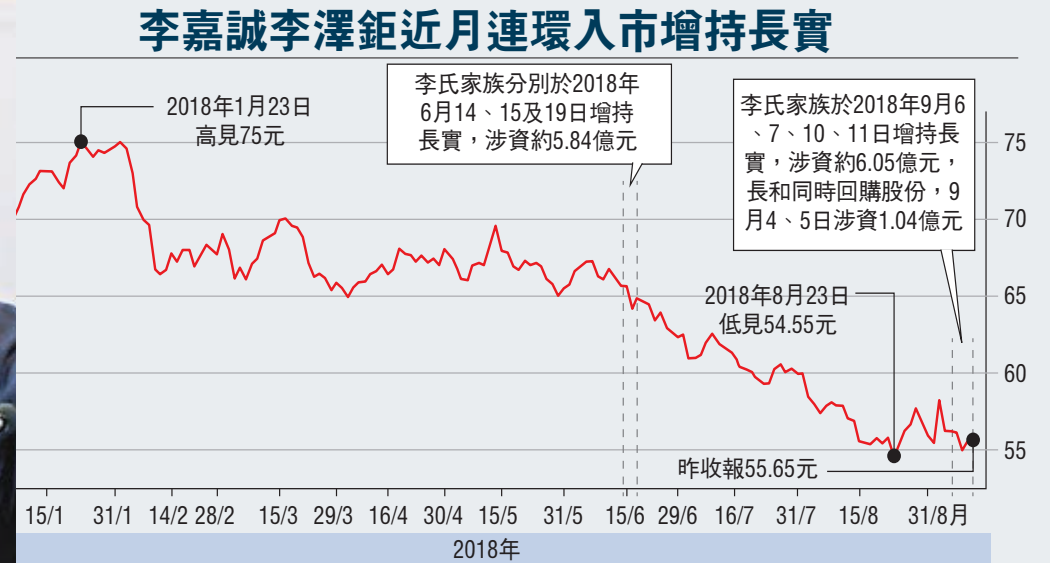
李嘉誠連4日掃長實涉6億

大藍籌掀回購潮 分析稱估值屆長線吸納水平

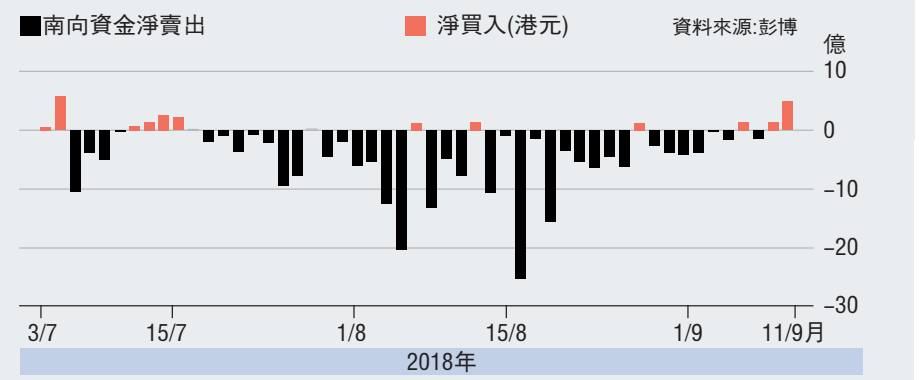
香港文匯報訊(記者 周紹基)騰(0700)近日以逾8,500萬元連續3日回購股份,而長和系的大手回購及大股東密密增持,也成淡市下股民關注焦點。據聯交所資料,李嘉誠自上周四至本周二,連續4個交易日在場內「掃入」長實(1113)股份,涉資共6.05億元。而長和(0001)上周也回購了逾1億元股份,有分析員估計,連同上述股份,加上近日舜宇(2382)、領展(0823)、碧桂園(2007)也相繼回購股份,雖然短期效果不顯著,但或許反映部分股份的估值已屆可長線吸納的水平。其中摩通資產管理認為,亞洲股市已技術超賣,在估值吸引下,短期有望反彈。



李澤鈞與李嘉誠申報本月再度多次入市增持長實股票,而對上一次連環增持已是6月份的事情。資料圖片



北水近日開始低撈騰訊



相對於騰訊的回購,長和系的接連回購,近日成為股民的熱話。長實大股東李氏父子共同持有的公司,在6月14、15、19日已展開回購股份計劃,當時斥資約5.84億元回購長實。到了上周四至本周二,李氏父子又連續4個交易日在場內以大約平均價55.4至56.3元,掃入逾1,084萬股長實,涉資共6.05億元。李嘉誠於長實的持股也由32.06%,升至32.35%。

碧桂園近日亦大手回購

除了長實外,另一藍籌地產股碧桂園近日也大手回購,除了6月與8月的回購外,踏入9月份,該股分別於9月3、5、6日,先後3次回購了股份,涉資逾1.64億元。此外,舜宇8月下旬斥資1,257萬元回購,而一直進行回購的舜宇及滙控(0005),都顯示大藍籌股的領導層皆認為目前股價水平具回購價值。

事實上,上述涉及回購的股份,股價開始見回穩。騰訊雖繼續被內地傳媒點名批評,但股價昨日回升0.1%,長和更升2.3%,長實升0.3%,領展升0.7%,滙控升0.5%,舜宇升0.3%,只有碧桂園微跌0.8%。

另外,「北水」已重新流入騰訊,據彭博數據顯示,繼周二有4.4億元「北水」淨買入騰訊後,昨日再有近1億元繼續「撈底」,這是7月中以來再出現連續淨買入的現象,反映騰訊連續回購股份後,內地投資者對騰訊的熱情也在回暖。

RHB駐香港分析師Yujie Li表示,經過多日下跌,短期對網遊的擔憂可能已反映在股價中,加上騰訊出手回購,吸引長線基金買入。她又說,長期還要看遊戲監管規則的走向、手遊什麼時候能拿到牌照,其他業務是否能有不錯的增速。

大摩:騰訊估值接近低谷

摩根士丹利就發表報告,指騰訊4年來首次回購,即使回購規模不大,但相信是向市場展示公司對長遠前景有信心。大摩又稱,騰訊股價自今年1月以來,調整了約30%後,可能正接近轉折點。此外,該行亦留意到遊戲許可證審批流程最終會恢復,對監管

的憂慮亦可能屬過度,且騰訊估值接近低谷。該行維持對騰訊的「增持」評級,以及目標價420元。

類似的言論還包括摩通資產管理,該行認為亞洲部分股市已技術超賣,且估值吸引,短期有望反彈。摩根中國入息基金經理梁碧嫻認為,市場就中美貿易戰的反應過度悲觀。

A股估值已跌近歷史低位

她表示,目前A股估值已跌至歷史低位,但因為不明朗因素仍然維持,導致市場成交額持續偏低,她提醒估值下跌正是吸引的投資機會。這些企業具長期結構增長潛力,該行近期正趁機買入消費類股。



恒生指數昨跌77點,報26,345點。中新社

貿易戰困擾 港股6連跌

香港文匯報訊(記者 周紹基)貿易戰困擾大市,加上A股續跌,恒指反覆尋底,港股昨開後最多跌逾200點,但低位見回補操作,恒生指數最終只跌77點,報26,345點,成交951億元。港股連跌第6日,再創近14個月新低,但市場人士指出,恒指踏入9月的跌幅曾一度超過1,700點,令部份看淡的資金選擇回補操作,相信在26,000點關口,指數有一定承接力。不過,「摩笛」接力唱淡,大摩繼續看淡亞洲股市,相信未來幾個月,市場仍有新一輪下調盈利預測的行動。

內地GDP最壞或減1.3個百分點

騰訊(0700)繼續成股市焦點,北京市委機關

報《北京日報》刊評論文章,斥《王者榮耀》為「王者農藥」,中小學生沉迷其中,但連跌多日的騰訊輕微反彈0.1%報308.4元。

摩通發報告指,中美貿易戰持續或令中國流失70萬個就業職位,一旦美國決定向全部中國進口貨加徵25%關稅,中國又作出報復,將令550萬中國人失業,導致中國經濟增長減少1.3個百分點。消息令國指大幅輸指,指數再跌0.9%報10,238點。

藥廠或須減價 中生製藥插15%

此外,醫藥股及濠賭股再成跌市重災區,市場憂慮中央會要求藥廠減價,且總理李克強強調要嚴格監管藥品,觸發藍籌中生製藥(1177)急

挫近15%,與跌一成的石藥(1093)成為跌幅最大兩隻藍籌。

大行連環唱淡濠賭股,大摩可能調降行業盈利預測,而德銀後,瑞銀亦調降濠賭股目標價,金沙(1928)、銀娛(0027)連跌6日。前者跌2%,後者重挫5%,另外,澳博(0880)跌近3%,永利(1128)跌6.3%,美高梅(2282)跌6.8%。

資金轉投本地防守股,港鐵(0066)、中電(0002)逆市升2%,連同長和(0001)、九倉置業(1997)佔據藍籌升幅榜前四位。人行重啟逆回購,無助紓解資金緊張憂慮,滬指連跌第3日,收市跌至近4年低位,並拖累MSCI亞太指數連跌10日,錄得16年來最長跌市。

金融科技周首跨境 聚焦大灣區



周文正(左三)指,深信活動將為大灣區的金融科技發展及應用發揮重要管道作用。香港文匯報記者莫雪芝攝

香港文匯報訊(記者 莊程敏)投資推廣署昨公佈,第三屆香港金融科技周將於10月29日至11月2日於香港會展中心及深圳舉行,成為全球首個跨境金融科技盛會。金管局金融科技總監周文正指出,今年是金管局與投推署第三年合辦香港金融科技周,深信這次活動將為大灣區的金融科技發展及應用發揮重要管道作用,同時進一步加強香港的跳板角色,幫助內地金融科技公司邁向國際,以及協助海外金融科技公司進軍內地市場。

據介紹,活動將於10月29日至11月1日在香港會展中心舉行,並於11月2日移師深圳。監管機構、投資者、學者以及逾200名來自全球頂尖金融科技公司的創辦人將聯同8,000名參與者匯聚雙城。金融科技周議程的重點將涵蓋虛擬銀行業務、透過分布式分類賬技術進行貿易融資及開放應用程式介

面。中國內地及大灣區的金融科技發展,尤其在人工智能及區塊鏈方面。監管科技、監督科技及網絡安全亦是重要議題,活動亦會探討保險科技、財富科技及數碼支付等主題。活動主要合作夥伴包括金管局、證監會、保監局及港交所。此外,金融科技周也獲得商界支持,如尚乘集團、渣打銀行及花旗銀行、大灣區金融科技夥伴騰訊,以及金融科技周指定承辦商Finnovasia。

安排初創與投資者配對

此外,多項周邊活動包括參觀創新實驗室及由大學及學術機構舉辦的教育活動將同時於本港各處進行。第三及四天的主要活動包括演講、小組討論、爐邊會談及工作坊,焦點將圍繞「快速通道計劃」及「金融科技商業配對服務」,當中包括與領先金融科技公司初創角獸及一些區內最活躍投資者見面及進行業務配對。

周文正亦指出,快速支付系統正進行測試,進展順利,將如期本月公佈細節,希望有助香港支付生態的發展,有更多產品推出。至於虛擬銀行發展方面,目前收到約30個申請,正逐一審核中。而由金管局及7家銀行發起的貿易融資區塊鏈平台於本月推出,未來相信會有更多銀行參與,詳情會在金融科技周公佈。

另外,保險業監管局副總監(政策及科技)陳慎雄指出,網上銷售保險的快速通道先導計劃方面目前收到幾個申請,有些仍需補交文件,但預計未來數月至少應能發出首個牌照。

新經濟股遇冷 美團超購僅1.5倍

香港文匯報訊(記者 周曉菁)階段不會有較好的表現,惟由於港股陷入熊市,第二隻「同股不同權」美團點評(3690)昨截止認購,市場反應平平。市場消息指,該股計劃以招股價60至72元的中上限定價。彭博另引述消息指,美團公開發售超額認購1.5倍,以公開發售集資17.29億元計,則凍資約25.9億元,國際配售則凍資約10倍超額認購。而首隻「同股不同權」股份小米(1810)上市時獲公開發售超購8.5倍,凍資230億。民眾證券董事總經理郭思治接受香港文匯報電話訪問時表示,目前整體市場對新經濟股的看法都比較保守,即使市場氣氛較好,依舊有不少公司在掛牌首日跌穿招股價。他預期美團頭一個

階段不會有較好的表現,惟由於國際配售方面表現不俗,期待能減輕市場波動的影響。美團孖展未足額。孖展方面,美團認購未足額。市場消息稱綜合13間券商,合共借出近15億元,包括富途證券借出5.09億元、老虎證券國際借出約3億元、海通國際借出2.56億元及輝立證券借出1.8億元。以其公開招股集資17.29億元計,相當於認購額的86%。該股將於20日(下周四)掛牌。另根據輝立交易平台顯示,截至昨晚8時,新股實達控股(8601)暗盤收報0.4元,較上市價0.4元持平,總成交146萬

元。中國春來教育(1969)暗盤收報1.97元,較上市價2.08元低5.29%,成交198萬元。

美團孖展未足額



美團點評昨截止認購,該股計劃以招股價60至72元的中上限定價。資料圖片

宏利資管推首隻大灣區基金

香港文匯報訊 宏利資產管理昨宣佈,推出首隻宏利大灣區增長及收益基金。基金投資於粵港澳大灣區(大灣區)迅速經濟發展帶動的股票和債券產品,為客戶實現資本增長和帶來穩定收益。宏利大灣區增長及收益基金由渣打香港獨家銷售。

宏利資產管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲表示,雖然大灣區僅佔中國土地總面積的1%,其經濟規模卻佔中國生產總值高達12%。大灣區在「中國製造2025」計劃中的角色舉足輕重,其持續發展得到中央政府的高度認可,預計未來幾年

可與世界各地發展成熟的灣區經濟體相媲美。此外,以大灣區設為總部、業務發展與中國戰略方向一致的企業勢將從中受惠。不論是專注核心發展,或為拓展大灣區的硬件和軟件方面作出貢獻的企業,均有潛力為投資者提供長期回報。