

A股重陽節造好 或帶動短線反彈

負面因素持續 港股難改弱勢

香港文匯報訊(記者 岑健樂) 香港股市昨日因重陽節休市,但內地A股照常開市且表現不俗,加上隔夜美股收市大升547點,市場氣氛較為樂觀,分析員普遍認為短期內恒指有機會反彈。不過,在中美貿易戰持續升溫,人民幣持續偏弱等負面因素持續下,恒指反彈幅度料相當有限,初步阻力位在26,300點。至於中長期更難改弱勢,在最惡劣的情況下,恒指本月底或有機會下試24,000點水平。

恒生指數近期失守二萬六關口



香港股市昨日因重陽節休市一日。中長期而言,市場料港股會繼續受中美貿易戰持續升溫,人民幣偏弱等負面因素影響。

中石油夥 Petrobras 研巴西建煉油廠

香港文匯報訊 中國石油集團加快對外投資。集團近日與巴西國家石油公司(Petrobras)簽署協議,研究完成里約熱內盧Comperj煉油廠建設在經濟上的可行性。這標誌著其朝在美洲煉油產業又向前邁進一步。

路透社引述 Petrobras 表示,一旦完成研究,雙方將成立一家合資公司完成煉油廠的建設。Petrobras 將持有80%股權,中國石油集團的子公司——中國石油天然氣勘探開發公司(CNODC)將持有20%股權。

與挪威 Equinor 開展合作

Petrobras 又稱,根據計劃中的協議,CNODC 將持有巴西 Marlim 海洋石油資產20%股份,後者資產包括 Marlim、Voador、Marlim Sul 和 Marlim Leste 的開採權。

另外,中石油集團高層稱,集團周一同意與挪威能源企業 Equinor 在油氣開採、可再生能源和碳捕獲技術方面開展合作。根據雙方簽訂的諒解備忘錄,兩家公司將在中國非常規天然氣資源開發方面尋找合作機會,並在全球油氣項目上結為合作夥伴。

Equinor 策略執行副總裁 Al Cook 在出席挪威一中國能源研討會的間隙表示,雙方在中國內地的合作主要集中在陸上非常規資源或致密氣方面,國際合作則更有可能放在常規油氣生產方面。

中石油集團對外合作部副總經理張湘寧表示,Equinor 可向中國長慶等油氣田提供致密氣技術;長慶位於鄂爾多斯盆地,集團計劃進一步提高那裡的儲量。

匯證券行政總裁沈振盈昨接受香港文匯報訪問時表示,現時港股處於熊市下跌周期,屬「向下沉底,彈完又落」的格局。此外,由於中美貿易戰持續升溫,雙方日後公佈的經濟數據都有下行壓力。他稱,以美國總統特朗普一意孤行的性格,不排除會與美國財長努欽意見相左,堅持將中國列為「匯率操縱國」,或者發表一些令大市震盪的言論,故在最惡劣的情況下,恒指本月底或有機會失守25,000點,甚至下試24,000點水平。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍亦認為,由於貿易戰陰霾令大市氣氛疲軟,故港股有繼續調整的壓力,惟本週內地將公佈GDP增長這項經濟數據,如表現良好或於短期內利好港股表現。

港股繼續有調整壓力

她亦預期恒指暫將在25,000點至26,200點之間上落,如市況惡劣,恒指或有機會下試24,000點水平。

由於市況不明朗,她認為若恒指反彈至

26,000點或以上,將是部分投資者「減磅」的良機。

初步消化負面消息

第一上海首席策略師葉尚志表示,由於現時中美貿易戰的發展仍然不明朗,預期恒指仍未擺脫弱勢,預計現時恒指將在24,500點至26,000點間上落。不過他認為若恒指回落至24,500點,在恒指估值「已經好平」的情況下,預料將有部分中長線資金重新投入港股,或為恒指帶來有力支持。

金利豐證券研究部執行董事黃德凡表示,雖然中美貿易衝突難以在短期內圓滿解決,而人民幣表現依然疲軟,但在上周出現「小股災」後,市場已初步消化相關負面消息。此外,市場亦憧憬中美雙方領導層會於下月底在阿根廷舉行的G20峰會上見面,有助緩和現時相當緊張的中美經貿關係。他預料恒指可望承接美股與A股的升勢而有所回升,而初步阻力位在26,300點。

中國連續三個月減持美債



中國連續第3個月減持美債後,持倉規模已錄去年6月以來14個月的新低。

香港文匯報訊(記者 倪巍晨 上海報導) 繼今年7月減持77億元(美元,下同)美國國債後,中國在8月份進一步減持美債。美國財政部最新發佈的「國際資本流動報告(TIC)」顯示,8月中國所持有的美國國債規模較7月減少59億美元,至1.1651萬億元,這是中國連續第3個月減持美債,且中國的美債持倉規模已錄去年6月以來的14個月新低。分析稱,連續減持美債是中國依據市場變化因素作出的

正常調整,中國不會將「美債」作為中美貿易談判的籌碼,外界不應對「減持」事宜過度解讀。

美債難成貿易談判籌碼

TIC數據顯示,8月日本減持56億元美債,至1.0299萬億元,其持有美債規模錄2011年10月來新低;而在7月份,日本環比增持51億美元美債。至此,8月中國、日本成為拋售美債最多的美國國債海

外持有者。交銀金研中心首席金融分析師鄧永健表示,在美國經濟增長強勁、且美聯儲持續加息背景下,美國國債價格開始下降。中國連續三個月減持美債,是依據市場變化因素作出的正常調整,這從日本7、8月份先增持後減持美債的舉動中便可見一斑。

他續稱,出於外匯儲備「多元化」及「安全性」配置考慮,中國對自身持有的美債規模進行適當微調也符合預期,市場無須過度解讀。

9月外儲規模減少0.7%

中國外管局數據顯示,9月末中國外匯儲備30,870.2億元,較前值減少227億元或0.7%,這是中國外儲連續第2個月環比減少,且減少幅度較8月末的82.3億美元明顯擴大。

中國金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明曾透過媒體表示,中國外儲中有約三分之二是美元資產,其中佔大頭的是美債,美聯儲繼續加息將使美國國債估值下降,美債價格將會下跌;此外,歐洲貨幣政策正逐步退出寬鬆,歐洲的債券價格也將下跌。

美國貿易代表辦公室今年8月7日公佈了價值160億美元的輸美中國商品最終加徵關稅清單,有市場人士猜測,中國8月減持美債或與貿易戰因素有關。

大幅減持易令債價下挫

鄧永健指,目前中國持有的美國債持倉量依然巨大,作為美債的主要持倉主體,中國大幅減持美債容易造成美債價格的下降,這對中國自身同樣不利,因此未來中國不會大幅減持,「減持美債」也不會成為中美貿易談判過程中的籌碼。

此外,鄧永健認為,從外儲安全性、流動性角度看,美國國債仍是比較穩定的配置標的,預計未來中國持有的美債持倉量仍將大體保持穩定,但也會依據美債實際走勢進行配置調整。

對於未來美債前景,長城證券分析師汪毅認為,中國10年期國債收益率從1月21日的高點3.9522%下降至10月12日的3.5831%,而美債則從1月2日的2.44%,升至10月5日的3.23%高點,中美10年期國債收益率走勢相悖。鑒於美聯儲加息周期及美國通脹逐漸上行,美債上行還未結束。

蘇寧首個輕資產項目 落地徐州

香港文匯報訊 蘇寧商業管理公司與和信集團本週二在南京蘇寧總部簽訂合作協議,未來雙方將在資產管理運營方面展開深度合作。據悉,合作項目將於2019年開業。

雙方合作將涉及資產規劃、平台共享、商業運營管理等多方面,蘇寧輸出智慧零售解決能力,將和信廣場打造成一座智慧商業生活服務平台,實現其自持物業的資產升值和周邊生活服務能力的打造。

和信廣場位於徐州淮海商圈核心位置,距離徐州蘇寧廣場項目約3公里,未來將與地鐵1號線、3號線交匯站徐州火車站進行地下連通。

項目商業總建築面積約20萬方,規劃大型超市、健身、KTV等主力業態,將引入國際精品、快時尚、潮流服飾等知名零售品牌,打造特色兒童區域、人氣餐飲、休閒娛樂、健康醫療等體驗式業態。

智慧零售全面落地

同時,項目還將集中呈現蘇寧八大產業優勢資源,蘇寧易購雲店、蘇鮮生、蘇寧紅孩子、蘇寧體育、蘇寧汽車、蘇寧影城、蘇寧極物、蘇寧雅悅酒店、蘇寧小店等智慧零售業態將全面落地,全方位輸出智慧零售核心能力,進一步提升蘇寧智慧零售生態圈在淮海經濟圈的影響力。

貿發局支持港企拓「帶路」

香港文匯報訊(記者 張聰 北京報導) 本屆京港洽談會高度聚焦國家戰略,積極推動京港兩地企業共同建設「一帶一路」,聯合開拓第三方市場。香港貿發局中國內地總代表吳子衡昨日表示,今年是改革開放40周年,香港要加強「促成者」和「推廣者」的角色,緊抓「一帶一路」倡議帶來的機會,為香港經濟注入新的活力。

駁北京發改委舉辦專題活動

吳子衡指出,本屆京港洽談會期間,香港貿發局將聯合北京市發改委召開「共拓『一帶一路』機遇」專題活動。屆時,有關各方將圍繞如何發揮香港在律師、會計、諮詢、仲裁、保險等專業服務優勢和國際化優勢,深入討論兩地在金融支持、項目對接與中介服務等重點領域的合作。

他接受香港文匯報採訪時表示,香港貿發局全力支持港企把握「一帶一路」帶來的機遇,致力鞏固香港作為「一帶一路」商業、專業服



吳子衡指出,將與各方深入討論兩地在金融支持、項目對接與中介服務等重點領域的合作。

務及信息樞紐的角色。他又指出,隨着「一帶一路」倡議在全球各地逐步落實,國際政商界對倡議的興趣與日俱增,香港貿發局進一步深化商貿配對工作,加強促進具體項目的磋商合作,使願景落地成真。

第二十二屆京港洽談會 24日開幕

香港文匯報訊(記者 張聰 北京報導) 第二十二屆京港洽談會籌備工作委員會昨宣佈,第二十二屆京港洽談會將於10月24日至25日在京舉行。北京市政府副秘書長韓耕表示,今年是改革開放40周年,本屆京港洽談會將全面對接京港兩地發展戰略,拓展和深化兩地在金融和服務業、科技創新、文化創意、教育、城市管理和重大工程建設等領域的高質量合作,實現在更廣領域、更大深度、更高水平上的雙向互利共贏。

首8月港在京新設501家企業

韓耕表示,京港洽談會已連續成功舉辦了二十一屆,是京港兩地政府和機構共同搭建的促進投資的高端高效平台,推動兩地務實合作取得了豐碩成果,已發展成為兩地交流溝通的橋樑紐帶和合作發展的重要載體。

他指出,本屆京港洽談會以「攜手『一帶一路』建設,譜寫京港合作新篇章」為主題,共安排了開幕式、北京市政府招待宴會、京港雙向投資重點項目簽約儀式等15項活動。目前,各項籌備組織工作正在緊張有序進行,已有150餘名香港企業負責人報名



北京市人民政府新聞辦公室昨舉辦京港洽談會新聞發佈會。

參加。長期以來,京港兩地有着非常好的合作基礎。數據顯示,今年1-8月,香港在京新設企業501個,同比增長56.1%;實際利用外資75.2億美元,位列來京投資國別(地區)第一。投資領域主要集中在房地產、租賃和商務服務業,金融業及信息傳輸、計算機服務和軟件業等領域。

京於港直接投資逾17億美元

與此同時,今年1-8月,北京在香港直接投資企業118家,投資額達17.52億美元,佔北京市全部境外直接投資額的43.07%,投資領域主要集中在信息傳輸、軟件和信息技術服務業,文化、體育和娛樂業,計算機、通信和其他電子設備製造業。