

內地經濟回暖 港股重上29500

恒指低位累升逾兩成 技術步入牛市

香港文匯報訊 (記者 周紹基) 繼官方製造業PMI回暖外,財新中國3月製造業PMI亦重返50,升至生產「榮枯線」之上,創出8個月高位,顯示新訂單總量正回升,就業指數也為逾6年新高,受消息刺激A股大升,並帶動港股造好。恒指勁升510點,收報29,562點,連升5日,指數創出去年6月的新高,成交亦增至1,289億元。分析師指出,由於恒指從低位已升逾兩成,技術步入牛市。



措施開始見效,經濟有回穩跡象,此外,近日中美貿易談判亦取得良好情勢,令市場憧憬可能達成協議,故她認為恒指本周可嘗試在29,500點水平之上企穩。

內銀內險股受捧 券股股標青

滬指昨日升2.6%,指數重上3,100點大關,深成指更升逾3.6%,兩市成交破萬億元人民幣。當中中資金融股鑲氣盛,中銀(2388)及中行(3988)續後均隨大市揚升,中銀更獲多間大行如高盛等唱好,股價大漲6.5%,是表現最佳藍籌,中行亦升3.7%,打入藍籌升幅榜十大。另外,民生(1988)亦升4.4%,工行

美股三大指數上周五晚造好,加上內地製造業活動回復擴張,港股昨受美股及內地股市帶動上漲,高開332點報29,383點,已為全日低位,之後升幅持續擴大,最多曾升561點,高見29,612點,創去年6月21日以來新高。恒指全日大升510點或1.76%,收報29,562點,創逾9個月收市高位。大市成交增至1,289億元。

官方以及財新PMI均返回榮枯線之上,鼎證證券董事總經理熊麗萍認為是拉動A股及港股向上的主因。她表示,PMI數據反映了內地的經濟刺激

(1398)及建行(0939)的升幅亦超過2.5%。內險股方面,太保(2601)表現討好,股價亦升4.4%,龍頭平保(2318)也升2.4%。其他中資券股更受惠於股市氣氛好轉,銀河(6881)升5.8%,中資(3908)升4.3%,海通證券(6837)及中信証券(6030)升幅都近4%。中資金融板塊造好,推高國指1.6%,收報11,557點。

地產股俏 港鐵煤氣領展破頂

信誠證券有限公司聯席董事張智威表示,昨日超過10隻藍籌股創出52周新高,其中地產股板塊表現優異。而公用股港鐵(0066)、煤氣(0003)、領展(0823)等亦同創52周新高。這也反映出在低息環境之下,地產收租類股份獲資金追捧。他指,恒指於3月中曾跌至

28,500點水平,低位已獲承接,後市繼續看高一線,上望30,000點。

樓市回暖,3月份一手樓市成交創兩年半新高,地產股受追捧,多隻股份破頂。當中新世界(0017)便急升逾5.2%,創6年新高,新地(0016)急升近半成,更是8年以來首次收市升穿140元,與長實(1113)齊破52周高位。領展高位見92.95元,再創歷史新高,收市仍升近1%。

再創新高的大型股份還有煤氣,該股再升1.6%報19.12元,盤中曾見19.14元新高。昨日市場出現一宗少見的「烏龍」事件,國美系股價昨日大幅波動,國美零售(0493)升幅一度擴大至近22%,但全日升幅只有5.5%;國美金融(0628)更曾升20%,收升10.8%。

收勝預期,相信是貴賓廳幸運因素較高所帶動。按調整幸運指數後,3月澳門賭收其實按年要跌10%。該行認為,濠賭股現股價的風險與回報比率已經平衡,部分反映下半年賭收復甦的因素,並認為行業短期仍面臨賭收增長放緩的風險,行業短期亦欠催化劑;建議投資者宜等待更佳買入點,如貴賓廳賭收出現回穩的徵兆。



滬深股市三大指數昨日急漲。中新社

香港文匯報訊 (記者 章蕪蘭 上海報道) 中國對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅,加上增值稅率昨日起正式下調,以及財新製造業PMI創8個月新高等一系列利好,均推動了A股行情。二季度首個交易日,滬深兩市高開高走,滬綜指收市上揚2.58%,成功突破3,100點整數關口,收報3,170點;深成指升3.64%,拿下10,000點大關;創業板指狂飆近4%,亦站上1,700點。兩市再破1萬億元,共成交10,439.82億元(人民幣,下同)。

多重利好湧現 提振投資氣氛

國務院關稅則委員會發佈公告稱,4月1日起,中國對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅,此舉是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應,是為促進雙方經貿磋商採取的實際舉動。另外,降低增值稅「大禮包」昨起派發。按照今年政府工作報告的要求和具體工作部署,製造業等行業的適用稅率由16%降至13%,交通運輸、建築等行業適用稅率由10%降至9%。

與此同時,昨日公佈的3月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)錄得50.8,創8個月新高,較2月回升0.9個百分點,四個月來首次處於擴張區間。前日發佈的中國3月官方製造業PMI錄得50.5,創5個月來新高。

黃光裕出獄傳聞 國美系炒起

值得一提的是,昨日有媒體引述國美零售投資關係總監李虹稱,國美系創始人黃光裕明年將出獄,刺激A股「國美系」瞬間直線拉升,此後李虹澄清,媒體聽錯了,黃光裕2021年出獄,沒有變化,令上述「國美系」個股有所反覆,但最終仍然大幅收漲,國美通訊、山東金泰漲停,中關村升近9%。

券商料本月迎來第二波反彈

對於A股後市表現,方正證券策略分析認為,3月份開啟的市場調整正在接近尾聲,4月料將迎來第二波反彈布局期,目前A股市場正處於估值向業績切換的時間窗口,需更加關注業績變化帶來的結構機會。中信建投亦堅定看好A股牛市,並認為如今市場重新走強,標誌着二階段上漲的開始。

上月賭收勝預期 濠賭股爆升

香港文匯報訊 (記者 周紹基) 澳門博彩監察協調局昨日公佈,3月份博彩收入為258.4億澳門元,按年微跌0.4%,表現遠優於市場預期的跌3%。今年首3個月,澳門博彩收入761.52

億元,按年仍跌0.5%,主要是受今年開始實施的禁煙新規定影響所致。

有關數據公佈後,多隻濠賭股昨日表現強勁。銀娛(0027)大升近6%報56.65元,升幅成第二大藍籌。大型濠

賭股中,永利(1128)升7%報19.8元,表現最突出。另一藍籌金沙(1928)亦升5%報41.45元,新濠(0200)升2.8%,澳博(0880)升5%。

瑞信發表報告表示,澳門3月份賭

財新內地製造業PMI上八個月高



上月內地製造業景氣度得到修復。資料圖片

香港文匯報訊 (記者 馬琳 北京報道) 內地製造業景氣度出現顯著好轉。昨日公佈的3月財新中國製造業採購經理人指數(PMI)錄得50.8,較2月回升0.9個百分點,自去年12月來再度站上榮枯線,創八個月新高。其中就業分項指數創逾六年新高,並近五年來首度升至50上方。這一走勢與國家統計局製造業PMI一致,此前國家統計局公佈的3月製造業PMI錄得50.5,自去年11月以來首次處於擴張區間。

自於新訂單總量回升。新訂單總量連續兩個月回升,增速雖然偏低,但有轉強跡象;新出口訂單指數也扭轉了2月的收縮狀態,出現小幅回升。2019年一季度,新出口訂單總量大致平穩,已擺脫2018年以下降為主的態勢。

幅回升。受訪廠商表示,成本回升主要與原料漲價有關,尤其是鋼材、有色金屬和包裝材料。廠商普遍通過小幅上調產品售價,將增加的投入成本轉移給客戶。部分廠商反映,客戶需求轉強,因此可以上調產品價格。隨着需求回升,採購收縮趨勢有所放緩。3月廠商雖然繼續減少採購,但降幅放緩至近三個月以來最低。同時,廠商動用庫存交貨,導致成品庫存繼續下降,但降幅明顯收窄,採購庫存則出現四個月以來首次擴張。

廠商樂觀度回升至半年高

對於未來一年的生產前景,廠商樂觀度回升至十個月以來最高。業界的樂觀預期普遍與市況預期改善、新產品發佈、產能擴張等因素有關。許多廠商預期整體市況會進一步好轉,不過,目前業界信心度仍低於長期均值。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示,受益於融資環境的放鬆、民企紓困政策的發力以及中美貿易談判進展積極,3月製造業景氣度得到修復,且就業情況也得到了大幅改善。

香港文匯報訊 (記者海巖 北京報道) 內地支持民企的政策陸續落地,但3月債券違約企業的數量和規模大幅增長。綜合建行、國金證券和Wind數據,今年3月債券市場共有8家企業違約,涉及債券規模約109億元(人民幣,下同),同比分別增長300%和364%,環比分別增長60%和211%。

數據顯示,一季度新增違約企業10家,全部為民營企業,涉及債券規模157億元,同比分別增長900%和3,389%,延續了2018年以來民營企業信用風險高發的趨勢。10家違約企業涉及違約債券29隻,存續未違約債券15隻,存續金額88.53億元。

一季度首次違約的企業中不乏民企500強或民營上市公司。例如內地翡翠行業上市公司東方金鈺,在2018年去槓桿背景下,已有多次非標債務違約,短期債務負擔重,3月18日7.5億

元信用債最終違約。

建行金融市場部張濤指出,今年2月企業債違約情況較1月明顯減少,但3月又出現債券違約集中爆發的現象,違約企業數量和涉及債券規模均大幅增長,與3月信用債到期量創歷史新高有關。3月非金融企業信用債到期量高達8,141億元,其中,違約重災區是主體評級在AA級及其以下,到期2,388億元,分別較2月大幅增長123%和68%。企業資金鏈緊張,借新還舊壓力較大,因此導致違約大幅增加。

本月債券違約料減

張濤認為,4月非金融企業信用債到期量降至6,602億元,AA級及其以下的到期1,576億元,較3月分別減少19%和34%,預計4月份債券違約將較3月有所減少。

愚人節阿里推AI謠言粉碎機

香港文匯報訊 (記者 孔雲瓊 上海報道) 昨天是4月1日愚人節,阿里巴巴在官方微博上正式推出可分辨網絡謠言的AI技術——「AI謠言粉碎機」,該技術係阿里旗下摩德機器智能實驗室研發,準確率高達81%,

最快1秒斷定真假。阿里稱,不想人們受謠言迷惑天天過愚人節,特意選此特殊時日推出該項技術。

阿里方面表示,「AI謠言粉碎機」基於深度學習和神經網絡技術,依靠對信息的多維度、多角度的分析,設計了一整套包含發佈信息、社交畫像、回覆者立場、回覆信息、傳播路徑在內的綜合判定系統,將謠言識別和社交用戶觀點識別打通,並做交叉分析,目前在特定場景中的準確率已經達到81%,最快能在1秒內識別假新聞。