

郵儲銀行A股IPO 巨企投資者熱捧

香港文匯報訊 中國郵政儲蓄銀行(1658.HK)周二晚上交所發佈公告披露,已完成A股IPO網下繳款認購金額共約70.7億元(人民幣,下同),佔網下發行總規模99.5%,繳款率創今年以來A股市場化詢價發行項目新高。十年來A股規模最大的IPO即將完成,同時這也意味着國有大型商業銀行「A+H」兩地上市收官在即。

本 次郵儲行A股IPO匯集了各類知名機構。根據該行相關公告顯示,工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行,中國石油、中國石化、中海油等「三桶油」,中國移動、中國電信、中國聯通等三大電信運營商及山東、北京、湖南等各省的企業年金、職業年金計劃均參與了本次郵儲行A股IPO。

獲知名機構青睞

此外,太平洋資產、太平洋資產、陽光資產、泰康資產、華泰資產、人保資產等保險系旗下資產公司,安信證券、東方證券等證券公司,北京西城區國有資產經營公司、南京市國有資產經營有限責任公司等地方國有投資平台也紛紛現身。

分析人士表示,上述知名機構對投資標的的安全性、收益性有極高的要求,對投資標的的篩選標準極為嚴格,能得到上述機構的一致青睞,進一步證明了郵儲行的未來成長前景及內在價值。

料納入主要指數

有專業人士認為,郵儲行A股上市後會因市值規模、成交金額和流動性等原

因,預計很快將被納入滬深300指數、中證100指數、上證50指數等主要指數。

根據目前A股市值測算,未來一段時間,因相關指數基金的配置需求,由此帶來的配置資金預計最高約80億元,再加上此前披露的用於後市穩定的約43億元「綠鞋」資金,最高將有逾百億資金為郵儲銀行後市表現保駕護航。

承銷商自願「加鎖」

值得關注的是,本次郵儲行A股IPO的4家聯席主承銷商聯袂承諾,自郵儲行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月,最長可達6個月。同時,螞蟻金服、騰訊、中國人壽、中國電信等股東自2015年戰略入股郵儲行以來,長期看好並持有其股份,其承諾將對持有的A股股份鎖定一年。

除此之外,郵儲行還採取了「綠鞋」機制、戰略配售機制、設置不同鎖定期等多項措施,作為後市穩定的有效支撐手段。

根據郵儲行此前公告,華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰略配售基金



中國郵政儲蓄銀行A股IPO網下繳款率高達99.5%,創今年以來A股市場化詢價發行項目新高。

齊聚郵儲行A股IPO,頂格參與戰略配售。從此次公告可以看出,以上戰略配售基金均已完成繳款。同時,該六大基金所屬基金公司的其他產品也踴躍參與此次發行,共計247支產品參與網下配售並全部足額繳款。

滬軟件信息服務業營收料達萬億

香港文匯報訊(記者 倪夢瑤 上海報導)上海市經信委數據顯示,前三季度,上海軟件和信息服務業營業收入達到7,267億元(人民幣,下同),增長11.2%,其中,軟件產業收入4,110億元,增長11.2%,互聯網信息服務業營業收入2,360億元,增長16.5%。預計2019年全年,上海軟件和信息服務業相關收入有望達到10,000億元,晉級萬億規模產業。

「百強」企業營收增半

同時,「2019上海軟件和信息技術服務業「百強」企業」以及按2016-2018年複合增速排名的「2019上海軟件和信息技術服務業高成長「百家」企業」名單出爐,且其規模持續擴大,其中「百強」企業2019年營業收入近3,000億元,比上屆增長50%。

據介紹,內地不斷加強研發,數據顯示,2018年,「雙百」企業投入研發經費超過200億元,企業平均研發強度為8.5%(研發經費佔營業收入的比例)。其中,「百家」企業平均研發強度為12.3%,共有37家「雙百」企業的研發強度超過20%。如中興軟件、華勤、卡斯柯、寶信等,依靠積極轉型和自主創新實現了技術和應用的突破。而「雙百」企業的著作權登記量近10,000件,獲授權專利數量超過2,000件。

外高橋造船兩海上鑽井台交付

香港文匯報訊(記者 章蕪蘭 上海報導)此前受國際石油價格下跌等因素影響,國際海洋工程裝備製造業呈現低迷狀態,不過自2018年以來,國際石油價格日趨穩定,油氣公司和裝備運營商對海工裝備的投資熱情也逐漸回暖,令國際海洋工程裝備製造業呈現微弱復甦跡象。由中國船舶集團公司所屬上海外高橋造船公司建造的CJ46型、CJ50型兩座海上自升式鑽井平台昨天同時交付運營。這是外高橋造船與山東海洋集團合作,深耕國家「一帶一路」戰略沿線國家油氣勘探開發的首個項目。

內房回暖 碧桂園上月銷售額增78%

香港文匯報訊 多家內房股昨日公佈最新銷售數字。碧桂園(2007.HK)宣佈,於2019年11月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約601.5億元(人民幣,下同),較2018年11月同比增加78.22%,歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約726萬平方米,較2018年11月同比增加80.54%。

花樣年首11月銷售逾三百億

花樣年控股(1777.HK)公佈,其11月份的物業銷售額為約40.9億元,相應已售建築面積為約345,581平方米。平均物業售價為每平方米約11,835元。截至11月30日止11個月,集團已累積的物業銷售額為約305.1億元,相應已售建築面積為

約2,744,301平方米。平均物業售價為每平方米約11,118元。

雅居樂首11月銷售增約23%

雅居樂集團(3883.HK)公佈,11月預售金額為88.8億元,按年跌17.53%;對應建築面積76.4萬平方米,跌10.85%,而平均預售價為每平方米11,620元。累計

今年首11個月,預售金額1,092.1億元,按年增22.63%;對應建築面積821.9萬平方米,增19.17%,平均預售價為每平方米13,288元。

合景泰富(1813.HK)公佈,今年11月集團預售額為86.31億元,按年增加32.5%;預售建築面積約為52.4萬平方米,按年增加37.2%。

新興亞股升勢料至明年春節



無懼中美貿易戰夾擊,今年來全球股市仍震盪走高,12月是否有機會畫下完美句號?第一金投信指出,近30年,12月全球股市大機會滿堂紅,其中,亞洲新興市場最亮眼,而且漲勢多能延續到隔年農曆春節前後,顯示未來一季都是布局新興亞股的好時機。

■第一金投信

根據博資料統計,自1990年以來,全球各主要股市於12月平均都是上漲表現,整體漲幅達2.33%,又以印尼、中國台灣、馬來西亞、英國、德國與美國,上漲機率都超過7成。

其中,印尼平均漲幅最大,達4.3%,其次是中國台灣4.03%、馬來西亞3.85%。

過去春節表現都不錯

第一金亞洲新興市場基金經理人

黃筱雲表示,12月進入傳統銷售旺季,除歐美聖誕節之外,緊接着,隔年1、2月左右就是農曆春節,將消費買氣連成一氣。

其次,企業藉着新年到來,往往釋出新年度營運展望,為市場增添想像空間,股市表現都相當不錯。

若按區域劃分,黃筱雲指出,這段期間內,新興亞股無論就勝率、平均漲幅,都遠勝歐、美主要國家股市,位居全球股市的前列,大幅反映農曆春節的元月效應。而觀察目前市場環境,包括:資金面、政策面與基本面,都有利於新興亞股,對後市不看淡。

黃筱雲分析,下半年來,亞洲各國央行陸續降息,因應經濟的不確定性,考量利率水準仍高,且通脹率仍低,未來還有進一步降息空間,為市場營造寬鬆環境。

東協人口紅利效益可期

除了貨幣政策外,東協、印度等國推動減稅、提高最低工資、大興基礎建設、獎勵投資等多項財政措施,為企業創造有利條件。

尤其其中美貿易戰引發製造業轉向東協各國設廠,不僅帶動當地工業發展,長期有助於改善薪資水平,人口紅利效益可期。

貿易疑慮加劇 日圓續展反撲

金匯出擊

英皇金融集團 黃楚淇

日圓本周顯著回升,此前美國總統特朗普警告稱與中國的貿易協議可能必須要等到2020年11月美國大選之後才會達成。特朗普稱,在與中國貿易問題上「沒有最終期限」。這一說法打擊市場情緒。本周有關貿易方面的紛爭,已提升了市場上的避險需求。

貿戰蔓延巴西阿根廷

周一,特朗普表示將對巴西和阿根廷徵收關稅,因其貨幣大幅貶值。美國之後威脅對香檳、包袋等法國商品徵收至多100%的關稅,稱因為法國的數字服務稅危害到美國科技公司。特朗普對中美貿易協議前景的最新評論,突出了中美兩大經濟體之間在貿易和其他問題上的分歧。美國商務部長羅斯周二表示,雖然與中國工作人員級別的會談仍在繼續,但沒有安排高層會談。羅斯周二對CNBC表示,如果在12月15日之前沒有達成協議或談判取得實質性進展,將對剩餘的中國輸美產

品加徵關稅,包括手機、筆記本電腦和玩具等。

阻力位留意110關口

美元兌日圓走勢,RSI及隨機指數已處於超買區域,而圖表見匯價仍在110關口之下受阻,短線或見呈現回吐壓力。當前下方關鍵將會留意50天平均線108.40,若後市匯價跌破此區,料將見沽壓加劇。以此段期間的累積漲幅計算,38.2%的調整水平為107.45,進一步擴展至50%及61.8%則分別在106.85及106.30水平。預估較大支持將指向105關口。至於上方阻力則繼續留意110關口以至110.70水平。歐元兌美元走勢,雖然近日出現回跌,但尚可勉力守住1.10這個心理關口,而且RSI及隨機指數正處上升,或見歐元短期可再告喘穩。上望阻力先看1.11水準,進一步將關注1.1180,在上月初以及之前10月下旬亦是向上受制於此區。另一關鍵預估在250天平均線1.1210,在今年六月的高位亦是受制於此指標。支持位則會回看1.10以至10月初低位1.0877。

今日重要經濟數據公內佈

07:00	日本	10月路透短觀製造業景氣判斷指數,前值-9
07:50	日本	前周投資海外債券,前值賣超1,552億
08:30	日本	前周外資投資日本股票,前值買超1,317億
08:30	澳洲	10月零售銷售月率,預測0.3%,前值0.2%
08:30	澳洲	10月商品及服務貿易平衡,預測61.00億盈餘,前值71.80億盈餘
15:00	德國	10月工業訂單月率,預測0.3%,前值1.3%
18:00	歐元區	第三季就業人口年率終值,預測1.0%,前值1.0%
18:00	歐元區	第三季就業人口季率終值,預測0.1%,前值0.1%
18:00	歐元區	第三季國內生產總值(GDP)季率修訂,預測0.2%,前值0.2%
18:00	歐元區	第三季國內生產總值(GDP)年率修訂,預測1.2%,前值1.2%
18:00	歐元區	10月零售銷售月率,預測-0.3%,前值+0.1%
18:00	歐元區	10月零售銷售年率,預測2.0%,前值3.1%
21:30	美國	10月商品貿易平衡,前值665.3億赤字
21:30	美國	一周初請失業人數(11月30日當周),預測21.5萬人,前值21.3萬人
21:30	美國	初請失業人數四周均值(11月30日當周),前值21.975萬人
21:30	美國	續請失業人數(11月23日當周),預測165.0萬人,前值164萬人
21:30	美國	10月貿易平衡,預測13.7億赤字-1.34B,前值9.8億赤字-0.98B
21:30	加拿大	11月Ivey採購經理人指數(PMI),前值51.8
21:30	加拿大	11月經季節調整Ivey採購經理人指數(PMI),前值48.2
23:00	美國	10月工廠訂單月率,預測+0.3%,前值-0.6%
23:00	美國	10月扣除運輸的工廠訂單月率,前值-0.1%
23:00	美國	10月耐用用品訂單月率修訂,前值0.6%
23:00	美國	10月扣除運輸的耐用用品訂單月率修訂,前值0.6%
23:00	美國	10月扣除國防的耐用用品訂單月率修訂,前值0.1%
23:00	美國	10月扣除飛機的非國防本品訂單月率修訂,前值1.2%

歐元區PMI數據平穩 歐元走強

歐元兌美元



歐元上周末段在1.0980美元附近獲得較大支持,本周早段走勢偏強,周二曾向上逼近1.1095美元水平兩周高位,周三大部分時間窄幅處於1.1065至1.1085美元之間。美國ISM製造業指數連續數月陷入萎縮,美元指數本周連日下跌,周三曾回落至97.62水平1個月低點,雖然周三公佈的英國11月份服務業PMI下降至49.3,遜於10月份的50水平,顯示服務業呈現收縮,但英鎊匯價依然持穩1.30美元水平,凸顯美元走勢不振。

另一方面,Markit本月初公佈德國11月份製造業PMI終值為44.1,高於前值的43.8,較10月份的42.1水平有改善,連帶11月份歐元區製造業PMI終值亦上修至46.9,好於10月份45.9的表現,加上美國製造業轉弱,增加美國聯儲局明年首季擴大其寬鬆措施的機會,部分投資者率先在歐洲央行下周四會議以及聖誕假期前掉頭回補歐元空倉,帶動歐元出現反彈走勢。此外,周三公佈的11月份德國綜合PMI回升至49.4,帶動同期的歐元區綜合PMI持穩在50.6水平,與10月份相若,數據顯示歐元區經濟沒有過於轉弱,不排除歐元稍後有機會向上衝破過去4周以來位於1.1090至1.1100美元之間的主要阻力位。預料歐元將反覆走高至1.1180美元水平。

貿談不明朗利金價

周二紐約2月期金收報1,484.40美元,較上日升15.20美元。現貨金價周二持穩1,460美元水平後擴大升幅,重上1,480美元水平,周三曾走高至1,484美元水平4周高位。美國總統特朗普本周二的發言增加中美貿易談判的不確定性,市場避險氣氛升溫,不過美元卻反而遭遇沽壓,美元指數連續多日下跌,有助金價升幅擴大,預料現貨金價將反覆走高至1,490美元水平。

金匯錦囊

歐元: 歐元將反覆走高至1.1180美元水平。
金價: 現貨金價將反覆走高至1,490美元水平。