避險情緒升溫 金價突破1800美元

港股上月升得多提防整固

香港國安法正式生效，市場觀望法例實施後美國會否進一步推出更多制裁措施，以及中美關係變得更差，避險情緒升溫下，金價繼續上揚。紐約期金昨日突破1,800美元，創出8年新高。不過，市場人士指出，對下半年港股表現有信心，尤其是今日踏入「七翻身」首個交易日，滬指昨日升近1.4%，滬深300升幅更逾2%，料踏入下半年的港股今日會有不錯的開局。

■香港文匯報記者 周紹基

港股能否在7月「大翻身」，相信是很多股民所期待的。今年「六絕月」大市累升1,465點，為今年以來最佳的單月表現，不少股份都刷新高位，相信股民都希望升勢延續。不過，過去兩年恒指7月都表現偏軟，主要因中美貿易戰衝擊，而今年第三季正值美國大選的最後衝刺期，中美無論在貿易、疫情、科技領域、地緣局勢，以及香港國安法上，都有着爭拗，在中美關係緊張下，大市整固的壓力不小。

強勢股連環破頂後將遇阻力

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，過去十年，恒指在7月的平均升幅大約為2%，吸引了部分短炒股民入場。但他提醒，股市中已有不少股份出現破頂勢頭，部分強勢股如騰訊(0700)、港交所(0388)及美團(3690)等，已先後創新高，小米(1810)在14元已見阻力，故短炒或低位撈貨的投資者宜先行「計數」。遇上阻力的還有阿里巴巴(9988)及瑞聲(2018)，其短線目標價已到，可考慮減磅。

中美劍拔弩張 後市料受衝擊

此外，美國的疫情仍未能受控，沈振盈認為，美國過度心急去重啟經濟將適得其反。而中美博弈已屆劍拔弩張地步，他相信，香港國安法推出後，美國總統特朗普定會以此作為打擊中國的藉口，以增加年底大選的勝算。由於中美關係再有變數，故踏入7月港股有機會面臨衝擊，建議投資者本月宜保守為上，即使恒指重上25,000點之上，亦要維持逢高減磅的策略。至於落後股份，則宜再觀望一周才好下注。

沈振盈預計，上半年表現較佳的晶片、物管及雲業務板塊，由於累積升幅較大，下半年表現會遜於上半年。不過，新冠肺炎疫苗的研製下半年料有突破，不排除一眾生技股將有所表現。

部分新經濟股在第三季有「染藍」契機，當中尤以阿里巴巴及美團呼聲最高，他相信會吸引資金流入。而本港繼續是內地最主要的集資地，港交所仍會繼續受惠中概股回歸概念，故也可逢低吸納。另外，沈振盈相信在香港國安法推出後，內地會加快大灣區建設，一些相對落後的傳統經濟股或可回勇，相關板塊如濠賭、金融及消費股均具炒作價值。

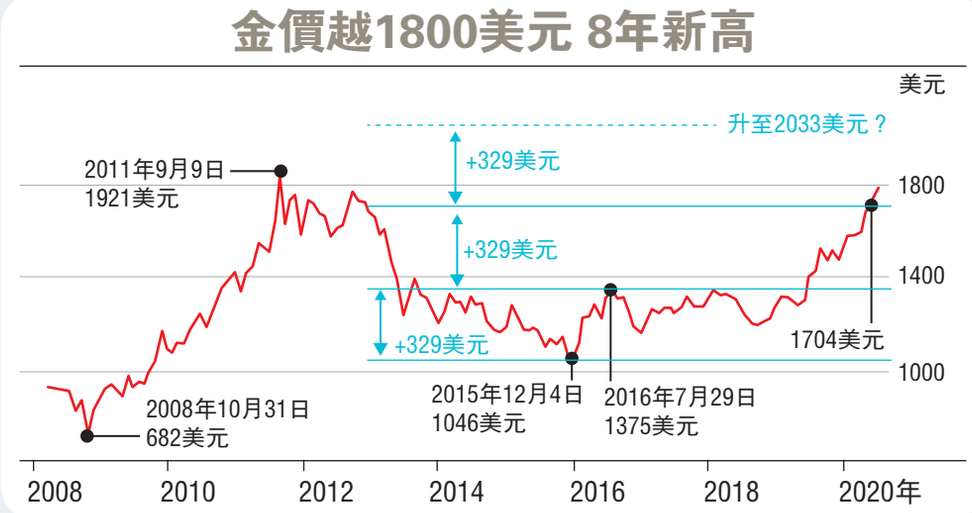
■7月首日金價、內地股市表現強勢，港股上月大升勢頭未知能否延續。資料圖片

下半年投資策略七大重點

製表：記者 周紹基

1. 上半年晶片股、物管股及雲業務股累升較大，下半年表現會遜色
2. 新冠肺炎疫苗的研製料下半年有突破，生物科技及醫藥股將有所表現
3. 部分新經濟股有「染藍」契機，宜留意熱門的阿里巴巴(9988)及美團(3690)
4. 港交所仍繼續受惠中概股回歸概念，可逢低吸納
5. 內地會在下半年加快大灣區建設，市場看好濠賭股
   利好股份：銀娛(0027)、新濠(0200)
6. 內地將進一步開放大灣區市場准入，金融、中資證券及消費股具價值
   利好股份：友邦(1299)、中銀(2388)、廣發証券(1776)、莎莎(0178)
7. 全球央行無限「放水」，金價下半年可升穿每盎司2,000美元水平
   利好股份：SPDR金ETF(2840)

製表：記者 周紹基



金價年內闖一千美元關

香港文匯報訊（記者 周紹基）美國多州疫情引發投資者擔憂，以及經濟復甦的不確定性增加，資金避險下，金價昨日再破位大升，紐約期金一度升穿1,800美元水平，見近8年來最高水平。沈振盈維持今年初的看法，即年內金價將見每盎司2,000美元之上，主要因央行無限「放水」，他建議下半年黃金「逢低即買」。

紐約期金昨日見每盎司1,804美元，升0.2%，現貨金報1,787.35美元，升0.4%。由年初至今，期金累積升幅已達18.6%，以1年計升幅更逼近27%。大行對金價繼續樂觀，高盛預期未來1年，金價可升穿2,000美元水平。美國銀行在之前也預測，金價在1年半之內可挑戰3,000美元。

高盛Mikhail Sprogis等分析師日前在報告中指出，在經濟復甦的早期階段，由於持續的貶值擔憂和較低的實際利率，黃金投資需求往往會增長。美元走軟將有助於增強主要新興市場黃金消費者的購買力，進入2020年下半年，他們的需求「將從對金價的拖累轉變為對其的推動力」。高盛同時上調了銀價預期，料3個月後銀價為每盎司19美元，6個月後為21美元，明年為22美元。

黃金ETF持倉增三成

另外，資金亦持續流入黃金ETF，全球最大的黃金ETF SPDR金ETF(2840)，自今年以來，持倉量已增加266公噸，增幅高達30%。

澳門6月博彩毛收入瀉97%

香港文匯報訊（記者 周曉菁）澳門昨公布6月份幸運博彩毛收入為7.16億澳門元，同比下降97%，再次創出紀錄跌幅。這一降幅高於95%的分析師預期中值，也略高於4月份的96.8%。上半年總收入為337.20億澳門元，降幅亦高達77.4%。分析指就目前情況而言，澳門賭場需要待內地放鬆通關限制後，才能重獲根本性的復甦。

通關限制未撤 難望復甦

彭博指出，除非中國內地放鬆隔離和通關限制，否則澳門實現復甦幾乎不可能。中國內地貴賓賭客和普通遊客佔了2019年澳門遊客總量的大約70%，現在每家賭場的日虧損都在100萬美元以上。

5月份澳門疫情得到控制以來，分析師們一直在預測通關限制很快會放鬆，然而直到目前依然還是沒有任何動靜，分析師不得不一次又一次地調整其對澳門全年博彩收入的預期。

澳門特首賀一誠上周表示，原預計6月可部分恢復過關服務，但由於北京的疫情變化，對邊檢防疫工作有了新的要求。他期待7月有恢復通關的好消息，不過到目前為止這還不能確定。

滬綜指7月開門紅 攻下3000關

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）滬綜指久攻3,000點不下，終於在下半年首個交易日取得突破。昨日起央行下調再貸款、再貼現利率，最新發布的6月財新製造業PMI表現亦超預期，創去年12月以來新高，雙重利好推動滬綜指收穫7月開門紅，上漲1.38%後重返3,000點上方。深成指也漲超1%，只有最近連續走強的創業板指小幅回調0.76%。

製造業改善 氣氛利好

7月1日起，央行下調再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，再貼現利率下調0.25個百分點至2%。同時，央行還下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點。分析認為，此舉將有利於降低銀行從央行獲取資金的成本，進而帶動三農、小微企業等群體的融資成本下行，提升貨幣政策的精準度和有效性。

當日公布的財新製造業PMI數據亦造好，滬深三大指數均強勢高開，滬綜指很快就收回了3,000點。但午後一度波幅加劇，深成指、創業板指插水翻綠，創指最多跌超2%，僅滬綜指維持紅盤。尾市快速拉升，深成指乘勢收回失地。截至收市，滬綜指報3,025點，漲41點，或1.38%；深證成指報12,112點，漲120點，或1.01%；創業板指報2,419點，跌18點，或0.76%。兩市成交放大至9,072.92億元（人民幣，下同），較前一交易日多出兩成。

中國指數研究院發布最新報告顯示，6月全國100個城市新建住宅平均價格為15,461元/平方米，環比上漲0.53%，漲幅較上月擴大0.22個百分點，刺激A股地產板塊崛起。

市場料後市短期仍反覆

和信投顧分析，昨日多方再度集結兵力上攻，滬指突破3,000點整數關口，上方籌碼鬆動，獲利盤與解套盤湧出。在技術層面，滬指站上3,000點趨勢性牛熊分界線，大幅提振了多方的士氣，量能也有明顯放大，但創業板高位殺跌亦可見，市場蹺蹺板現象顯著，場外增量有限，場內資金難以支撐個股全體大漲，預計短期市場仍有反覆，回踩支撐以確認突破的有效性。

新盤趕登場 KOKO HILLS料今開價

香港文匯報訊（記者 梁悅琴）香港國安法正式實施，利好社會氣氛，下半年新盤再起動。會德豐地產常務董事黃光耀昨表示，茶果嶺KOKO HILLS最快今日公布首張價單，提供不少於83伙，將包括一房至三房戶，並計劃提供二按，協助購買逾千萬元以上單位的換樓人士入市。

有望成下半年首個全新盤

黃光耀指出，該盤鄰近的私人屋苑樓齡已達30年，故定價將參考港島區及何文田山等地區的同類項目，計劃本周末開放示範單位予公眾參觀及同步收票，最快下周展開首輪銷售，有望成為下半年首個開售的全新盤。至於該盤16伙四房戶將會招標發售。

他又稱，該盤已接獲逾4,000次查詢，主要來自同區換樓客或分支家庭，當中有多達60%人士為換樓客，因此該盤正研究推出特別付款或按揭方法，包括提供二按，協助購買逾千萬元以上單位的換樓人士入市。他指，近期市場對三、四房大單位的需求明顯增加，上月日出康城系內樓盤售約130個三房及四房戶，反映市場換樓鏈正浮現出來。

■KOKO HILLS最後今日開價，圖為737方呎經改動裝修的示範單位客飯廳。 記者梁悅琴 攝

樓花期約27個月的KOKO HILLS提供413伙，當中標準單位總數378伙，實用面積366至1,300方呎，兩房及三房戶佔項目近80%；另有35個特色單位，實用面積345至2,024方呎。發展商提供一系列智能系統，包括可控制客飯廳冷氣、燈光等。

他認為，無論是營商或者是民生，維持社會安定很重要，相信香港國安法實施有利民生、營商環境及經濟發展。他又指，新冠肺炎疫情逐漸緩和，對樓市的影響已告一段落，上月樓價指數已開始回升，料下半年發展商會加快推盤，將會帶動樓市交投量回升。

另一邊廂，嘉華國際旗下啟德嘉峯匯前日加推178伙，包括首推第1B座，該178伙的實用面積293至766方呎，涵蓋一房至三房，售價821萬至2,764.5萬元，扣除最高15%折扣，折實價約697.9萬至約2,349.8萬元。發展商落實於本周六發售該盤206伙，其中170伙以先到先得發售，另外36伙招標發售。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，近日整體樓市回暖，市場重拾信心，一手新盤交投暢旺，自港鐵啟德站通車後，過去兩個月該盤已沽出逾80伙，其中一房及兩房單位銷情尤其熾熱。嘉峯匯累售313個單位，套現逾31億元。

富豪・山峯洋房賣9384萬

七一回歸日，新盤售出21伙。百利保及富豪酒店合作沙田九肚富豪・山峯以9,383.7萬元售出17號獨立屋，呎價31,000元，包括兩個住宅車位，成交期為720日。是次成交之17號獨立屋為四房四套間隔，實用面積達3,027方呎，花園面積為1,241方呎。百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪・山峯於上半年共套現接近8億元。恒基地產等馬鞍山迎海・駿岸沽2伙，吸金4,725.8萬元。

千家金融科技企業將獲資助請人

香港文匯報訊（記者 蔡競文）數碼港昨日宣布，獲財庫局委託，在政府第二輪「防疫抗疫基金」下推出「抗疫基金金融科技人才計劃」，今日（2日）起接受合資格金融科技公司申請。計劃為從事金融科技的企業，提供為期1年的薪金資助以開設新的全職職位，為金融及科技專才，以及新畢業生提供更多金融科技相關的就業機會。

計劃名額1,000個，每家合資格公司可申請1個名額，獲取每月1萬元資助，全數用作支薪，資助為期最長12個月。計劃總資助金額為1.2億元，由數碼港負責執行，處理審批及資助發放工作。

計劃歡迎所有在本港從事金融科技相關業務，並於今年1月1日前已經開始營運，在本港設有實體辦公室的香港註冊公司或非牟利組織申請，每間公司只限申請一個名額。接受資助的職位須為2020年7月2日或以後開設的新增職位，僱用期不少於12個月，工作性質與公司主要業務直接相關，涵蓋產品開發、業務拓展、資訊科技、法律、合規、風險管理、市場推廣或設計等指定範疇。截止申請日期為2021年7月2日上午11時59分，額滿即止。