

# 憧憬「兩會」利好 A股3月開門紅

香港文匯報訊(記者章蘿蘭上海報導)「兩會」即將啟幕,投資者憧憬政策利好,A股昨日亦借勢拉升,3月行情「開門紅」。創業板指飆升近3%,再度逼近3,000點關口;滬綜指、深成指分別漲超1%及2%。

但有機構提醒,此前單邊上行模式或告一段落,短期內市場波動仍可能加劇。滬綜指昨收報3,551點,漲42點或1.21%;深成指報14,857點,漲349點或2.41%。

## 創業板指大漲近3%

創業板指報2,994點,漲80點或2.77%。兩市共成交8,731億元(人民幣,下同),北向資金近38億元。

賺錢效應回歸,兩市超過3,600間公司飄紅,下跌個股不足500隻。工信部部長肖亞慶當日在國新辦發布會上表示,稀土是一個戰略性資源,發布條例主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求,行業規範呼之欲出,A股稀土永磁板塊昨日暴漲6%。

鋼鐵、有色、煤炭等周期股升幅居前,鋼鐵板塊升幅接近4%,有色金屬漲超3%,煤炭板塊升約2.5%。大金融板塊表現乏力,中信證券逆市大跌6%,興業證券跌5%,保險板塊平收,銀行板塊則升幅居末。

## 瑞銀：市場波動或加劇

瑞銀中國策略主管劉鳴錫最新發表報告稱,上周A股和港股均出現大幅回調,短期內市場波動可能加劇,近期應密切關注即將開幕的「兩會」所給出的政策指引。

瑞銀長期依然看好受益於行業集中度提高,具有定價能力和穩健盈利增長的各行業龍頭公司,惟一部分龍頭公司(尤其在必需消費、醫藥、科技等領域)此前通過估值擴張,積累了較大漲幅,在現階段流動性逐步轉向趨緊的背景之下,這些公司或面臨估值收縮的壓力,因此在戰術上建議投資者採用均衡配置以增強組合的防禦性,並進一步轉向更具盈利彈性的低估值價值板塊。



●「兩會」即將開幕,投資者憧憬政策利好,刺激A股3月行情「開門紅」。圖為股民在關注股票行情。

## 新三板推精選層指數

另據新華社消息,新三板將推出精選層再融資制度和精選層指數。根據滬深交易所日前發布實施的新三板掛牌公司轉板上市辦法,符合條件的新三板精選層企業可以申請向科创板、創業板轉板上市。

# 今年首兩月52房企銷售額超百億

香港文匯報訊 雖然今年以來內地密集出台樓市調控措施,但無阻樓市熱度重燃。中指研究院企業事業部研究副總監劉水昨日在一場市場形勢分析會上表示,2021年前兩個月,中國銷售額破千億元(人民幣,下同)的房企有2家,為碧桂園和萬科,銷售額達到百億元以上的房企有52家,較去年同期增加18家。

百強房企銷售額均值也出現明顯回升。中指研究院發布的數據顯示,今年1月至2月份,百強房企銷售額均值為183.6億元,同比增長率均為136.2%,與2019年同期的124.2億元相比,增長47.8%。今年1月至2月,重點50個城市商品住宅月均成交2,715萬平方米,同比增長92.4%,較2019年同期增長22.5%。

以銷售額分陣營來看,前兩個月,銷售額在100億至500億元陣營的47家企業銷售額增速最快,銷售額增長率均為150.7%;銷售額50億至100億元的42家企業,銷售額增長率均為131.4%。銷售額超千億元的超級陣營銷售增長均為48.6%。

## 富力總銷售收入204億元增逾倍

富力地產(2777)昨宣布,集團於2月的總銷售收入約90.5億元,按年上升235%;銷售面積約72.74萬平方米,按年上升222%。今年首兩個月集團總銷售收入約204.2億元,按年升124%;銷售面積約155.3萬平方米,按年升99%。

不過,劉水認為,開年前兩個月房企銷售業績增速較高不是市場過熱的信號,而是市場的正常恢復。2021年前兩月房企業績增速較高,主要是去年同期受疫情因素影響,基數較低。

## 投資理財

# 區內製造業PMI偏強 歐元跌幅放緩

### 金匯動向

歐元上周四向上逼近1.2245美元水平7周高位之際遭週回吐壓力,上週尾段失守1.21美元水平跌幅擴大,本月初曾走低至1.2030美元附近逾1周低位。美國10年期長期債息率上周四觸及1.61%水平1年高點,美元指數同日反彈,重上90水平,歐元掉頭遇到沉重沽壓。雖然歐元本月初早段曾反彈至1.2100美元水平,但近期歐元區長債息率上升,市場正等候歐洲央行行長拉加德本月初的發言,歐元走勢暫時偏軟,一度回落至1.2030美元附近。

## 美放水救市 美元難保強勢

另一方面,Markit本月初公布歐元區2月份製造業PMI終值上修至57.9,是3年來最快增幅,同日的德國2月份製造業PMI終值亦上調至60.7水平3年高點,數據顯示歐元區製造業保持偏強表現,而上週初反映德國企業信心的2月份Ifo指數上升至92.4水平,為4個月以來最大升幅,該些數據將有助減輕歐元連日來的下行壓力。此外,美元指數本月初曾攀升至91.12水平3周高點,抑制歐元本月初的表現,不過美國眾議院已同意美國總統拜登的1.9萬億美元救助經濟計劃,有望進一步獲得參議院的通過,美元指數將不容易持續保持偏強表現。預料歐元將暫時上落於1.2000至1.2200美元之間。



上周五紐約4月期金收報1,728.80美元,較上日下跌46.60美元。現貨金價上周五受制1,776美元阻力走勢轉弱,跌穿1,760美元水平後曾擴大跌幅至1,717美元水平逾8個月低位,本月初呈現反彈,一度向上逼近1,1760美元水平。

美國10年期長期債息率從上周四的1.614%水平逐漸回落至本月初的1.383%水平,走勢有放緩傾向,有助抑制金價跌幅。預料現貨金價將暫時徘徊1,720至1,760美元之間。

## 金匯錦囊

歐元：歐元將暫時上落於1.2000至1.2200美元之間。  
金價：將暫時徘徊1,720至1,760美元之間。

# 關注央行議息 澳元料處弱勢回調

### 金匯出擊

英皇金融集團 黃楚淇

澳元兌美元周一稍告喘穩,美國公債價格繼上周大跌後企穩,指標10年期美債收益率遠離上周四觸及的一年高位1.614%。上周股市和大宗商品遭拋售,因債市崩跌令投資者不安,並提振對美元等避險貨幣的需求。

澳元兌美元由上周四高位0.8007跌至周五最低0.7692,而本周一勉力回穩於0.77水平上方。由於大宗商品價格上漲,加上國內經濟和住房市場正處復甦,澳洲近幾個月來一直在上漲。但是,在前所未有的財政和貨幣刺激措施的推動下,人們對全球經濟復甦的樂觀情緒加劇了通脹和貨幣緊縮擔憂,並使高風險貨幣承壓。澳洲央行周二將召開月度政策會議,市場普遍預期央行將強化對近零利率將再維持三年的前瞻性指引。

## 須防失守重要支持添沽壓

澳元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數已自超買區域回落,MACD指標亦正下破訊號線,料澳元仍有延續下調壓力。當前一個支持參考先為50天平均線0.7715,小心若本周匯價明確跌此區將見沽壓加劇。

以黃金比率計算,38.2%的回調幅度為0.7620,擴展至50%及61.8%的幅度分別為0.7500及0.7380水平。至於向上阻力預估在0.78及0.7880水平,

關鍵則料為上周未能闖過的0.80心理關口。

歐洲方面,周一公布的一項調查顯示,由於需求大增,歐元區2月製造業活動旺盛,儘管業務增加導致原材料短缺和投入成本急升。IHS Markit的歐元區2月製造業採購經理人指數(PMI)終值升至三年高點57.9,高於1月的54.8以及2月初值57.7。

歐元兌美元走勢,技術圖表見RSI及隨機指數正處下跌,匯價上周亦見承壓並下探1.2050支撐,此區為延伸自去年五月的上升趨向

線,故若後市明確下破此區,料將引伸明顯之下跌壓力。黃金比率計算,61.8%的回吐幅將會看至1.1885水平。較大支持參考去年11月守穩的1.16水平。上方阻力繼續留意1.22及1.2250水平,較大阻力參考1月高位1.2349。

## 今日重要經濟數據公布

15:00	德國	1月實質零售銷售月率,預測-0.3%,前值-9.6%
		1月實質零售銷售年率,預測+1.3%,前值+1.5%
16:55	英國	2月Nationwide房價月率,預測-0.3%,前值-0.3%
		2月Nationwide房價年率,預測+5.6%,前值+6.4%
16:55	德國	2月經季節調整的失業人口變動,預測減少1.3萬,前值減少4.1萬
		2月未經季節調整的總失業人口,前值290.1萬
		2月經季節調整的失業率,預測6.0%,前值6.0%
18:00	歐元區	2月消費者物價調和指數(HICP)年率初值,預測+0.9%,前值+0.9%
		2月扣除食品和能源的HICP年率初值,預測+1.1%,前值+1.4%
21:30	加拿大	第四季國內生產總值(GDP)季率,前值+8.9%
		第四季國內生產總值(GDP)年化季率,預測+7.5%,前值+40.5%
		第四季國內生產總值(GDP)年率,前值-5.2%
		12月GDP月率,預測+0.3%,前值+0.7%

## 工商資訊

### 香港普寧同鄉聯誼會新春團拜

為慶賀新春,敦睦鄉誼,共謀發展,香港普寧同鄉聯誼會日前於該會紅磡會址舉行「辛丑年新春團拜」活動,並同時召開第13屆第六次常務會董會議。出席活動的包括普寧同鄉會會長許義良,名譽會長陳統金、張成雄,常務副會長張永明、羅松亮,副會長孔斐文、陳少洪、黃業坤、曾祥裕,秘書長陳榮欽,總務主任王文生,財務主任張順華,聯誼主任楊子熾,婦委主任張蘇婷及各常務會董、會董等。

許義良表示,雖然大家在過去的一年面對新冠肺炎疫情等很多困難和挑戰,但相信只要鄉親同舟共濟,發揮普寧人團結、打拚的精神,迎難而上,定能克服時艱,為祖國、香港、家鄉開拓出一片新天地。



■香港普寧同鄉聯誼會新春團拜。

在新冠肺炎疫情逆境之下,大家都特別珍惜相聚的時刻,席間鄉親們互祝新年進步,身體健康,萬事勝意,牛年好運。出席人士皆收到鄉會送出的大利是及新春禮品,包括許義良送出的長壽健康麵及陳少洪送出特色炸魚皮等,寓意人人金玉滿堂,富貴安康。

## ZMT68青年義工團成立慶典舉行

ZMT68青年義工團成立慶典日前假屯門創意多元工作坊99COMMONS內共享空間The Social大型活動室舉行,當日由香港東莞樟木頭同鄉會青年委員會副主席兼任秘書長暨ZMT68創團主席曹錦昌、民建聯民政事務副發言人暨民建聯北區社區主任潘孝汶、香港惠陽社團總會總幹事陸子峯以及點新聞記者編輯暨小明星舞蹈學院董事朱琳一同主持剪綵儀式,標誌ZMT68青年義工團正式成立。



■ZMT68青年義工團成立慶典舉行。

曹錦昌在成立慶典上致辭,他表示,ZMT68青年義工團成立目的是積極發展莞港與粵港澳青年工作,日後舉辦不同活動,協助香港青年加深對粵港澳大灣區發展規劃的了解,吸引青年們前往東莞,以至整個大灣區的青年雙創基地尋找創業發展的機會。他指出,配合現時香港推行的粵港澳青年就業計劃,亦能鼓勵和支持更多香港青年人到粵港澳內地城市發展,促進香港和內地青年融合,並於創新科研、學術文化、專業領域上開拓更深度合作和交流。

慶典上,為讓賓客能夠更加了解粵港澳大灣區,曹錦昌與當日客席司儀一同為「大灣區·知多少」有獎問答遊戲擔任主持。分別由子峯隊、小朱隊和孝汶隊各自帶領一眾青年人進行激烈問答遊戲比拼,最後勝出之隊伍為孝汶隊。透過是次問答遊戲與互動,青年們表達有效地協助他們進一步了解和認識粵港澳大灣區,相信對自己學業及工作、事業發展上都有不少裨益。

# 百利保集團及富豪國際酒店集團 開放「MAISON BELLE」予傳媒參觀

新春伊始,百利保執行董事兼首席營運官范統以及富豪物業代理董事衛振聲於集團之九肚發展項目「富豪·山峯」與一眾傳媒好友作新春團拜,期望今年事事順境,百業興旺,股市樓市均牛氣冲天。范統及衛振聲更簡述集團今年各個項目進展及最新部署,當中包括住宅項目如西營盤皇后大道西160號「尚瓏」、深水埗青山道的保育項目、筲箕灣金華街、深水埗海壇街,以及位於赤鱸角的「麗豪航天城酒店」。



■衛振聲(左一)、范統(中)、王士維(右一)與多個「國際房地產大獎」室內設計獎項合照。

范統表示,「富豪·山峯」自2019年中開售至今共套現超過26億元,成績理想。日前更連錄一個分層戶及一間獨立屋成交,合共套現接近1.5億元,為牛年打響頭炮,是一個非常好的兆頭。該集團將於短期內推出西營盤項目「尚瓏」,期望屆時亦能再創佳績。

該集團是日首度開放「富豪·山峯」20號屋「MAISON BELLE」予傳媒參觀。此獨立屋為四房四套間隔,由地庫至天台共樓高五層,實用面積達3024平方呎,花園面積為1834平方呎,更設有私家泳池。屋內備有獨立升降機,可直達地庫停車場。頂層天台面積亦達585平方呎,視野遼闊。此獨立屋由國際知名的「王士維建築師事務所」精心設計,並於日前榮獲被譽為地產界奧斯卡的「國際房地產大獎」(International

Property Awards)頒發「最佳國際樣板房室內設計」、「最佳亞太區樣板房室內設計」、以及「最佳中國香港樣板房室內設計」三項殊榮。「王士維建築師事務所」創辦人王士維(Alexander Wong)更即席介紹相關設計概念,以及在是次「國際房地產大獎」中如何脫穎而出。

王士維表示,「MAISON BELLE」是以「裝飾藝術」(Art Deco)的啟發作設計藍本。「裝飾藝術」是一種視覺藝術,建築和設計風格,當中巧妙混合許多不同的元素,同時表達對現代主義的一種渴望。「MAISON BELLE」不僅受到過去裝飾藝術時代所產生的魅力所啟發,而且還根據風格的傳說重新詮釋了21世紀的多面體創新意識。