隨外圍造好 恒指再闖21000關 成交不足900億 缺乏上升動力

市況總結

唐人

外電引述美國消費科技協會（CTA）報告顯示，美國進口商在2018至2021年間，已就購買中國科技產品向美國支付逾320億美元關稅，其中近半是針對內地生產的電腦及電子產品。

根據海關與邊保局數據，截至今年7月13日，美對華商品以301條款課徵的關稅總額已逾1,454億美元。

外電報道，黑石集團表示，由於美國通脹利害，包括房屋、工資等多項指標都顯示通脹正升溫，央行要採取更持久的應對措施。聯儲局或需延長加息周期至明年，利率最終可能超過4.5厘，甚至接近5厘。

該行認為，聯儲局將在7月加息75點子。據聯儲局掉期交易顯示，交易員押注聯邦基金利率料在明年2月達3.6厘左右的高值後，政策制定者才開始考慮減息提振經濟。

中國人民銀行公布，7月貸款市場報價利率（LPR）不變，1年及5年期LPR維持在3.7%及4.45%。

外電報道，內地計劃吸引歐洲企業到中國上市集資，由中資投資的歐洲企業會是首批鎖定目標，包括濰柴動力（02338）任大股東的德國叉車製造商凱傲（Kion Group）。

報道稱，計劃主要透過以「全球預託憑證（GDR）」模式為的互聯互通機制，吸引已在海外上市公司透過在內地發行預託證券作兩地上市。據悉，目前尚處於早期階段，該計劃旨在聯通中國與海外市場，促進跨境上市。

外電亦報道，「停貸」風波衝擊最大的鄭州，將設紓困基金協助房企盤活問題樓盤。報道引述河南省資產管理19日網站聲明，該省級資產管理公司和獲政府支持的房企鄭州地產集團將聯合設立地產紓困基金，通過資產處置、資源整合、重組顧問等方式，參與問題樓盤盤活、困難房企救助等。

昨日A股向好，滬綜指收升25點或0.8%，報3,304點；深成指升78點或0.6%，報12,573點；創業板指收升14點或0.5%，報2,765點。兩市總成交額逾9,500億元。外資錄淨買入逾36億元人民幣。

隔晚外圍美股急升，港股昨早曾飆450點至21,111點方遏；最終再兩萬一關擦肩而過，收報20,890點，升229點或1.1%，10天及50天線得而復失。國指收7,179點，升81點或1.15%；恒科指收4,576點，升70點或1.56%。全日總成交額縮至893億港元，缺乏上升動力。港股通淨買入僅10億元。

大型科網領漲，美團（03690）收升2.9%；阿里巴巴（09988）升2.3%；騰訊（00700）及京東集團（09618）俱升1.6%；小米集團（01810）升0.1%，已貢獻恒指117點，佔全日近半升幅。另外，商湯（00020）回購股份刺激反彈，收市飆升近11%；嗶哩嗶哩（09626）升6.4%；快手（01024）升2.6%。

金融股普遍走俏，港交所（00388）漲2.4%；中銀（02388）升2.3%；招行（03968）升1.5%；滙控（00005）升0.9%；中國平安（02318）升0.8%；工、中、建三大內銀升0.2%至0.7%；友邦保險（01299）斯股憔悴逆跌0.5%。

內房暫未脫險。中海外（00688）跌2.6%；龍湖集團（00960）跌2.5%，是表現最差兩隻藍籌；華潤置地（01109）跌1.6%；萬科企業（02202）和碧桂園服務（06098）各跌1.1%。

其他藍籌互見榮辱，創科實業（00669）飆7.2%表現最佳，收報90.95元。海底撈（06862）升4.1%；藥明生物（02269）盈喜，收漲2.5%。比亞迪股份（01211）三連跌，收288元，再跌0.7%。

滙豐降金屬能源股目標價

由於內地潛在刺激政策措施，以及過去5至7年缺乏項目投資等，金屬能源價格料更具韌性。

滙豐環球指出，經歷強勁反彈後，過去數月金屬價格走勢面臨壓力，鋁價及銅價由今年3月高位累挫約40%，預期鋁及銅價不會進一步下跌，年內及明年料徘徊在現水平。

該行稱，因應鋁價下跌，將中國鋁業（02600）今明兩年盈利預測下調40至50%，評級「持有」，目標價由4.2港元降至2.8元，並對行業持謹慎看法。

另外，亦將五礦資源（01208）及洛陽鉬業（03993）評級由「買入」下調至「持有」，江西銅業（00358）評級「持有」，上述股份目標價分別被調低至2.5元、3.4元及10.4元。

筆者未持有上述股份。

股輪證金

俄國輸天然氣予歐洲 恒指21000爭持

有報道指，在完成維護工作後，俄羅斯將於周四按計劃恢復透過北溪1號管道，向歐洲輸送天然氣，紓緩市場對歐洲能源供應緊張的擔憂。消息帶動歐美股市向好，周三恒指高開後，在21,000點水平爭持。

參考個別輪證發行商網站，在截至2022年7月20日8時，錄得單日最多資金流入是恒指（好），約1,815萬元；錄得第2多是恒指（淡），約1,731萬元。錄得單日最多資金流出是華能（好），約458萬元；錄得第2多是中移（好），約447萬元。數據反映在恒指出現「身懷六甲」的待變形態之時，投資者對後市看法分歧，好倉及淡倉都各有捧場客。

看好後市者，可留意恒指牛證60760，收回價20,600，到期日2024年11月28日。看淡後市者，可留意恒指熊證58624，收回價21,500，到期日2022年10月28日。

百惠證券策略師 岑智勇

B站展示賬號IP屬地 走勢改善

嗶哩嗶哩（09626）早前宣布，為保障社區真實有序的討論氛圍，持續防治冒充熱點事件當事人、惡意造謠、蹭流量等不良行為，社區將依據相關法律法規要求逐步開放「展示賬號IP屬地」功能，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示，預計在一周後面向所有用戶正式上線。

該功能上線後，將在用戶個人主頁、信息發布頁等位置展示IP屬地，境內展示到省（自治區、直轄市），境外展示到國家（地區），帳號IP屬地信息以網絡運營商提供信息為準，用戶暫時無法主動開啟或關閉相關展示。措施將有助B站與其他內地社交平台睇齊，建設健康綠色的社區環境。

嗶哩嗶哩近日走勢向好，看好者可留意call 11896，實際槓桿3.505倍，行使價192.88元，到期日2022年9月15日。看淡者可留意put 18271，實際槓桿1.794倍，行使價166.66元，到期日2022年12月13日。

筆者為香港證監會持牌人士，不持有上述股份。

焯華貴金屬研究部 風雨欲來 金價再跌

上周金價如本欄所言，持續疲軟，一度跌穿每盎司1,700美元，雖然最終仍勉強守穩在1,700之上，但反彈力度有限，整周只能在1,700至1,720間窄幅上落。美國商務部剛剛公布了6月份的房屋動工數字，經季節調整後跌幅收窄至2%遜預期，為去年九月份以來最低，建築許可亦下降了0.6%。數據公布後，美元繼續承受巨大的沽壓，美元指數之後下跌了0.7%，暫時結束了近期的美元飆升潮，歐羅、英鎊等主要貨幣均有所反彈。

房屋數據令市場覺得通脹有放緩跡象，市場普遍認為7月26至27號聯儲局FOMC議息後不可能再加大加息力度至1%，就連再加0.75%的機率亦稍為降低。美國財長耶倫曾經表示會連續兩次加息0.75%，雖然如今已經加了兩次0.75%，市場仍暫時認為下周較大機率會再加0.75%。如果最終只加0.5%，則會對市場帶來驚喜。

黃金從今年高位累計已經暴跌超過18%，剛剛經歷了五周連跌，已經逼近2021年低點。黃金白銀並非民生生活必需品，在全球經濟如履薄冰之際，飾品和工業需求均出現萎縮，各貴金屬價格都呈現弱勢，銀價自前週跌穿每盎司20美元後一厥不振，曾低見18.1水平。金價1,700元為重要關口，是2021年周線的最低收盤水平，假若本週未能收穩在此水平之上，則未來一段時間金價或仍處於弱勢。下一個支持點，為金價從2015年以來升勢的38.2%回吐水平，在1,670至1,680美元附近，不過筆者估計，到時會吸引不少散戶在該位附近買入，反而會惹來大戶拋售殺倉，不排除短線會跌至1,650美元方會罷休。

SPDR黃金基金持貨量，7月19日為1,009.06噸，比上週再大跌12.47噸，過去一個月已經共錄得超過60噸的跌幅，持倉量再度跌近1,000噸心理關口，可見市場對黃金信心毫無起色。雖然相對強弱指數RSI和隨機指數等技術指標均已經自超賣區回升，但價位未能配合，最終或會掉頭下跌蘊釀背馳現象。主要支持在1,677至1,684美元，此為去年8月份的低位，而1,654則為200周平均線，料短線能提供足夠支持。加密資產開始從低位有所回升，比特幣近一個月已從本年最低位回升超過33%，奈何金價卻仍在年度低位徘徊，缺乏以往對抗通脹所受市場的青睞，亦在加息環境下失去了優勢。

廣告查詢： WhatsApp：852-6056 9992
免責聲明：本刊及相關專欄作者並不對任何關於所刊載文章提供的資料內容及對內容使用、對其內容的適合性、準確性或全面性所產生的損失或賠償負責。本刊所刊載文章提供的資料僅供參考用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，隨時輸到爆倉，本刊所刊載文章絕不構成提出進行任何交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。任何人也應該以自己的獨立判斷去作投資決定，閣下如有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。最後恭喜大家發財，投資獲利！
ShareFinanceHK Skyfinancechannel Stocks Party 炒股幫

內房斷供連橫爆 撈還是沽？

上周恒指左穿右插，繼上周五（7 月 15 日）以 20,297 點收報後，及至周二（7 月 19 日）夜期時段已升回 20,900 點水平。

另外金管局又連環入市，目前銀行體系結餘已降至 1,850.8 億元，可見市場有形之手正在大戰無形之手。適逢內地又出現樓盤斷供，銀行擠提等現象。如此風雨欲來的畫面照計恒指卻又跌不下去……

這裡衍生兩個問題，第一，內房股值得撈嗎？第二是回應上期封面所提及的 20,700 點，技術上要連續 3 個交易日失守才叫跌穿。另一個技術位是 21,300 點，升穿的話 7 月份以來的回調便算完結，下個目標是 22,000 點，終極大位是 22,500 點！

港股走出 5 連跌 20700 很重要

港股五連跌後，周一（7 月 18 日）重拾升勢，恒指高開逾百點後，升幅逐步擴大，高位曾升近 570 點，最後以 20,800 點水平收市，終結五連跌。

上周（7 月 11 至 15 日）港股受多個負面因素影響而急跌，但隨著相關消息逐步被消化，港股止跌回穩。向上觀望上試 100 天線約 21,280 點的機會，至於上周五低位仍企穩的 20,200 點水平，這將會是近期港股的「終極支持位」。翻譯為「人話」的話，就是說 20,700 穿了也不必太驚，20,200 失守收報，就真的完了！

隨著周一反彈，翌日（7 月 19 日）要回調了！恒指低開 126 點，下午最多跌近 300 點，低位見 20,549 點，尾市跌勢回順，收市跌 185 點，報 20,661 點，全日恒指波幅只有 209 點，大市交投亦淡靜，成交不足 840 億元，較上日大幅縮減 27%，是兩個半月以來最少。科技指數跌 67 點，報 4,506 點。

金管局狂接沽盤 香港加 P ？

港元兌一美元持續觸及弱方兌換保證水平，金管局連環入市，近日 3 次合共涉資 198.45 億元，令本港銀行體系結餘於本周四（7 月 21 日）進一步降至 1,850.8 億元。

美國債息急升，令港美息差擴闊。港元滙價在紐約交易時段及亞洲交易時段，均持續觸及 7.85 弱方兌換水平，因此金管局在聯滙機制下連番護盤！致令香港銀行體系總結餘將於 7 月 21 日後跌至 1,850.8 億元。若由今年 5 月 12 日凌晨起計，金管局已第 21 度接錢，累計共 1,528.17 億元。

有報道引述恒生銀行（00011）經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，香港銀行體系總結餘是銀行體系資金過剩的指標。如果總結餘繼續跌，代表銀行體系過剩資金慢慢減少，息口面對上升壓力」。但他認為，實在無一個硬指標話跌到幾多香港就會加息。

他又指，資金流向很受美國息口走勢所左右。聯儲局開宗明義下星期加息 50 點子或 75 點子，市場剛聽到消息的時候情緒反應很大，但過一段時間後，情緒已經緩和。由於市場再次憧憬聯儲局下周加息，令港美息差擴闊，持續令港滙轉弱，人們多買入美元資產，港元要維持 7.85 兌換水平，解釋了金管局為何今周頻頻出手。

薛俊昇相信，聯儲局主席鮑威爾在下周記者會的演說將是關鍵，相信市場希望他多透露未來幾個月息口走向。

另外，中原地產旗下中原按揭補充，考慮到美國很大機會於本月進一步大手加息 0.75 厘，屆時聯邦基金利率已達 2.25 厘以上，在美息進一步上升、港美息差再拉闊、銀行結餘進一步收縮情況下，料 1 個月港元拆息將升穿 1.2 厘，令 H 按息升穿封頂息率（現時主要為 2.5 厘）。

當 1 個月拆息逐步升至超過 1.5 厘至 2 厘水平，以及銀行結餘再顯著縮減時，港 P 最快於第三季末已具備條件上調；由於銀行一般不會單邊加 P 而是上調存貸息率，故此實際加 P 時間視乎銀行衡量資金成本而定。

內地爛尾樓斷供潮如何應對？

內地爛尾樓斷供潮一觸即發，影響由一眾內房蔓延至內銀，令上周恒指累跌 6.6% 或 1,428 點至 20,200 點水平，論表現實遠差於美股。

事緣今次斷供潮風波由一個恒大樓盤開始，6 月 30 日，江西景德鎮恒大瓏庭樓盤業主發出了一份「強制停貸告知書」，控訴恒大於去年 5 月因資金斷鏈停工，警告需於今年 10 月底前復工，否則全體業主將會在 11 月停止償還銀行按揭，以保障自己的合法權利。有關聲明隨即觸發多地爛尾樓業主響應，以向地方政府及發展商施壓。

究竟斷供潮有多大規模呢？據了解，執筆之時有關項目已超過個、遍及 26 個省份，較早前所指的 250 個樓盤、22 個省份進一步擴大。至於早前爆發村鎮銀行存戶未能提款事件的河南省，自是重災區的核心內圍！

那麼有哪些內房上市公司與此有關呢？據報有關開發商包括恒大（03333）、世茂（00813）、融創（01918）、鑫苑服務（01895）新力（02103）、康橋悅生活（02205）與正商實業（00185）等，而牽涉最多項目者，則仍以深陷債務危機的恒大最多。

有指是次內房危險與 2020 年收緊內房「三條紅線」有關，其中要求包括剔除預收款後的資產負債率不得大於 70%、淨負債率不得大於 100%，以及現金短債比不少於 1 倍，不達標者將會影響其新融資，於是乎包括恒大、融創等多間內房亦逐漸出現資金問題。

可能又要政府包尾

為紓緩內地「爛尾樓」業主停貸風波進一步蔓延，甚至發展成金融系統風險。據外電報道，中國監管部門計劃給予內地「爛尾樓」買家償還還貸緩衝期。

據《彭博》引述消息人士指，中國金融管理部門正考慮為因項目停工無法交樓，因而停止償還房貸的購房者提供緩衝期。知情人士稱，銀行將暫時擱置針對暫停支付房貸人士的司法程序，而在緩衝期內的征信，即信用狀況不會受到影響，具體的寬限期將因地制宜，由地方政府及銀行按項目情況而定。

有分析認為，監管部門現階段似乎仍傾向提供緩衝，為開發商交樓爭取時間，維護市場信心。報道又稱，現時全國已最少有 80 個城市，逾 200 個項目的業主停止償還按揭貸款。

監管部門已要求以房地產按揭貸款規模最大的建設銀行作為試點，跟符合條件的地方政府共同設立基金，購買部分在建物業項目，改建為公租房。

銀保監會昨日再發聲，指高度關注「爛尾樓」停貸風險，並指會加強配合住建部、人民銀行等，千方百計推動「保交樓」，並指導銀行做好具備條件的信貸投放。

另一方面，據報多家房企早前收到天津市住建委通知，要求排查房企貸款需求情況，希望解決項目建設資金困難問題。

至於《央視》則引述金融管理部門及銀行指，6 月房地產銷售及融資均有所回暖，其中新增貸款規模連續兩個月增加，較 5 月增 2,500 億元人民幣。

中央積極推動穩增長 基建股中交建可望股價受惠

五行大贏家

聶振邦

上周五（7 月 15 日）上午 10:00 內地公佈今年第二季國內生產總值（GDP）增長，為 0.4%，較市場預期的 1% 顯著為低，亦為 2020 年第二季的兩年以來最低。市場關注總理李克強於今年首季表示中國今年經濟增長目標 5.5% 是否有變，筆者相信就算會下調；但若要保持在 4% 或以上，以上半年只有 2.5%，暗示下半年中央仍要大力推動經濟保持平穩發展，故此看好基建股表現，行業中大市值的中國交通建設（01800）值得關注。

於今年 4 月 28 日晚上發布的 2022 年第一季度報告顯示，截至今年 3 月底股東應佔溢利約 50.94 億元人民幣（下同），較 2021 年同期溢利約 43.26 億元，增長 17.75%，而最近五年（2018 至 2022 年）首季溢利表現第二佳；實際溢利金額則是期內最高，反映自 2019 年底開始出現的新冠肺炎疫情，集團漸見走出疫情帶來的負面影響。另可留意截至今年 3 月底資產淨值約 2,663.26 億元，而截至今年 3 月底已發行股數約 161.66 億股（A+H 股），計出每股淨值折合為 20.3183 港元。

淨值相對今年 7 月 18 日報 3.97 元（截至下午 3:30），市賬率為 0.2 倍，低於 1 倍反映就基本面而言現價偏低。參考截至 2017 至 2021 年底，以及 2022 年 3 月底之每期最低市賬率平均值為 0.34 倍，相對每股淨值為 20.3183 元，計出每股合理值為 6.85 元，較 3.97 元之潛在跌幅為 72.54%。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為 5.5 至 6 元；買入價下跌 20% 可考慮止蝕離場。

筆者未持有上述股份。

內地力谷經濟 美團穩步上升

「澤」星週記

方澤翹
國農證券投資經理

港股最近受到內地業主拒供爛尾樓影響下滑，雖在周一有反彈力度，但預計並未能完全扭轉情況因為主要是受回購及市場憧憬國家隊出手，相信後續仍然會在上方形成一股沽壓，在事態轉好前，投資者不宜撈底。與此同時，一些受惠內地疫情復甦的股份，投資者不妨高沽低撈，短期有望趁消息炒上。例如：剛剛北京市宣布從 7 月 18 日開始將面向全市消費者發放「重逢美好」餐飲消費券，由政府和提供餐飲類服務的平台企業共同出資，推出外賣類、到店類、養老助殘類三種消費券累計 1 億元，惠及在京消費者及餐飲等場景。首批「重逢美好」餐飲消費券將通過建行生活、美團、餓了麼、麥尖外賣等平臺發放。所以近期投資者可以留意美團（03690），有機會重新返回先前的上升軌道，191 元以上水準，若情況並未有太大變化，有望上試 230 以上水準。主要現時投資美團的原因是相對其他股票，值博空間較高，並且企業基本面暫時並沒有重大問題。投資者可以憧憬第二季業績將好過市場預期，收入預期將按年增長 13% 左右至 493 至 495 億元人民幣，較市場預期高 2%。主要上揚原因是因 6 月外賣、到店、酒店及旅遊業務復甦情況好過預期。

美團上次公布的業績市場預期為之好。美團 2022 首季收入 462.7 億元人民幣，同比增長 25%，經調整虧損淨額人民幣 36 億元，同比及環比均有所改善。加上上次管理層亦已經表明會在財務投資上更有「紀律性」，暗示不再大規模「燒錢」，預期第二季度業績將會再創佳績。

筆者持有上述股票及相關權益。

廣告查詢： WhatsApp：852-6056 9992
免責聲明：本刊及相關專欄作者並不對任何關於所刊載文章提供的資料內容及對內容使用、對其內容的適合性、準確性或全面性所產生的損失或賠償負責。本刊所刊載文章提供的資料僅供參考用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，隨時輸到爆倉，本刊所刊載文章絕不構成提出進行任何交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。任何人也應該以自己的獨立判斷去作投資決定，閣下如有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。最後恭喜大家發財，投資獲利！

企業簡訊

本港

暢由聯盟暢由平台第二季每月息稅前利潤按季升兩成

暢由聯盟（01039）公布，集團於截至去年 12 月底止年度實現毛利約 1,270 萬元人民幣，按年增長 11 倍。公司旗下控股子公司營運的暢由平台於去年 12 月份首次實現單月息稅前盈虧平衡，至今已連續數月實現息稅前利潤且維持在穩定增長的狀態，今年第二季每月息稅前利潤增速保持按季 20% 左右。公司指出，實現息稅前盈利的主要原因，得力於暢由平台首先對業務結構進行優化，通過砍掉短期沒有盈利能力、空耗成本的雞肋業務、並同時將相關的人員成本和經營成本進行優化；迅速提高現有業務的經營收入，加快拓展與現有平台資源、用戶和供應鏈資源的密切關聯的新業務，以減少新業務前期拓展成本、奠定新業務後期快速發展的基礎；及優化供應商結構，高頻剛性服務和高毛利商品相組合。目前，集團正與更多的潛在業務夥伴磋商，以進一步提升暢由平台並擴大其業務範圍至其他行業，實現業務高速增長的目標。

億和控股擬斥 7,200 萬元購數碼激光打印設備業務

億和控股（00838）公布，其全資附屬億和精密工業（威海）以初始對價約 6,200 萬元人民幣（約 7,200 萬港元），向富士膠片商業創新購買目標公司富士膠片商務設備（上海）全部股權。目標公司主要從事在中國製造數碼激光打印設備、多功能影印機及其他打印設備。

此外，公司全資附屬億和集團與富士膠片商業創新訂立基本合意書，雙方同意訂立製造安排，當中規定於交割後集團就基本合意書所載打印設備、零部件、配件及相關產品向富士膠片商業創新提供製造服務；及富士膠片商業創新已承諾，根據基本合意書之條款集團於交割後首三個年度各年將就製造安排收取最低購買額分別 1.06 億、1.06 億及 8,600 萬美元。

川控股終止新加坡排屋項目投資

川控股（01420）表示，附屬公司川林與 JVA East Coast 於 2021 年訂立的投資協議，涉及新加坡排屋項目投資，由於 JVA East Coast 未能取得必須的政府授權，投資協議宣告終止，川林已收到和解款項的付款支票，即投資款項退款加上 11 萬新加坡元（相當於預算出售該物業的除稅前溢利總額 10%），總額 91 萬新加坡元。

中國碳中和擬於東盟市場開展碳中和業務

中國碳中和（01372）公布，近日新加坡控股子公司 Singapore Carbon Neutral Development (Group) Pte. Ltd.（SCNG）已正式成立，將作為集團拓展東盟地區碳中和相關業務的平台。

中國碳中和預期，SCNG 的業務重點將聚焦於東盟地區碳資產開發管理領域和負碳排放產業領域，具體包括碳諮詢與碳核查、碳資產開發與碳交易以及碳捕捉、利用和儲存等碳中和領域核心業務。為實施碳資產開發與碳交易相關業務，SCNG 發起設立 Singapore International Carbon Asset Management Pte. Ltd。

中集安瑞科為港首架氫能巴士配備 IV 型車載供氫系統

中集安瑞科（03899）公布，其與 Hexagon Purus 氫能合資公司中集合斯康近日為香港首架落地的氫能巴士提供 IV 型車載儲氫瓶及供氫系統。公司指，氫能巴士加氫過程 10 至 15 分鐘，續航距離長達 400 公里，能應付香港多山路的環境，並能保持高載客量及長時間持續使用空調系統。

另外，近期旗下子公司中集氫能科技向上海的一家客戶交付了百餘套 III 型車載供氫系統。本次交付的系統訂單主要由工作壓力 35MPa，充裝量 210L 的 III 型車載儲氫瓶及系統組成。

海螺環保主席持股全數轉贈女兒

海螺環保（00587）表示，獲主席兼執行董事郭景彬通知，由於家庭財產分配安排，郭景彬透過全資擁有公司華廷控股所持有的約 4,768 萬股公司股份，已全數轉贈予其女兒，郭景彬將不再持有公司任何股份。郭景彬強調，贈予僅屬個人家庭財產分配安排，對公司未來業務發展充滿信心。

綠葉製藥 LY 03003 治療帕金森病臨床試驗達預設終點

綠葉製藥（02186）公布，集團在研新藥 – 注射用羅替戈汀緩釋微球（LY 03003）治療帕金森病的中國 III 期臨床試驗達到預設終點。結果表明，LY 03003 治療早期原發性帕金森病安全有效，可全面改善帕金森病運動症狀。LY 03003 為集團長效緩釋制劑平台開發的重點中樞神經系統在研產品之一。目前，在中國、中國、美國、歐洲和日本市場進行同步開發。集團計劃在在中國、美國、日本、歐洲及其他國家註冊和上市。

A 股

鄭煤機擬最高 4 億人民幣購洛軸近 17% 股權

鄭煤機（00564）（601717.SH）公布，作為有限合夥人投資於鄭煤機新興產業投資（河南）合夥企業（有限合夥）為投資主體，與主要股東河南機械裝備投資等組成聯合體，參與收購洛陽 LYC 軸承 43.33% 股權的公開摘牌，其中鄭煤機合夥企業擬收購洛軸公司約 16.67% 股權，擬出資金額不超過 4 億元人民幣（下同）。

該集團指，出資約 4 億元予鄭煤機合夥企業，佔出資額約 99.99%，而以洛軸公司 43.33% 股權的掛牌轉讓底價為約 10 億元，鄭煤機合夥企業擬購 16.67% 股權計，對應轉讓底價為約 3.87 億元。該集團指，洛軸公司產銷品種和尺寸廣泛的軸承產品供航空、軌道交通和風電機組等，今年首季純利 2,259 萬元，於 3 月底所有者權益約 16.6 億元。該集團指，參與洛軸公司混改，將與其現有主業產生良好的產業協同效應，有利於向戰略新興業務的轉型探索，如洛軸公司能成功上市，也將帶來較好的投資收益。

中國中鐵中標 48 重大項目涉 962 億人民幣

中國中鐵（00390）（601390.SH）公布，近期中標 48 個重大項目，合共約 961.85 億元人民幣（下同），佔去年營業收入的 8.99%。該集團指，在兩項鐵路工程項目中，新建川南城際鐵路自貢至宜賓線宜賓站站房及相關工程涉約 10.3 億元，而市政及其他工程方面，雲南省大保高速老營至板橋段改線工程、昌寧至鍊子橋高速、彌渡至昌寧高速（保山段）特許經營項目涉 73.5 億元，而西安市棗園村城中村改造項目（商業開發）二期工程涉 43.5 億元。

中遠海發累沽中集集團 A 股涉 13 億人民幣

中遠海發（02866）（601866.SH）公布，由去年 7 月 19 日至本周一（7 月 18 日）期間，通過大宗交易、集中競價等方式累計出售中國國際海運集裝箱（集團）（中集集團）（02039）（000039.SZ）2.29% A 股股份，出售金額約 13.02 億元人民幣。該集團指，根據上交所上市規則規定，連續 12 個月內出售中集集團股份分別涉及的總資產、淨資產及淨利潤指標尚未達到 10%，但佔最近一個會計年度經審計營業收入比例為 10.08%，已達到需披露標準。該集團指，目前還持有中集集團約 2.23% A 股股票。

IPO 消息

軟銀暫緩安謀在英國 IPO 計劃

英國首相約翰遜宣布下台後政局動盪，使軟體銀行決定暫緩旗下晶片設計商安謀（ARM）在英國首度公開發行（IPO）的計劃，可能改在美國上市。2016 年軟銀斥資 320 億美元收購安謀後，曾考慮讓安謀在英、美兩地上市，但近日英國投資部長及數位部長隨著強生下台而離任，使原定計劃生變。

廣告查詢： WhatsApp：852–6056 9992

免責聲明：本刊及相關專欄作者並不對任何關於所刊載文章提供的資料內容及對內容使用、對其內容的適合性、準確性或全面性所產生的損失或賠償負責。本刊所刊載文章提供的資料僅供參考用途，不構成任何投資建議。投資涉及風險，隨時輸到爆倉，本刊所刊載文章絕不構成提出進行任何交易的招攬、邀請或建議，亦不構成對未來任何證券價格變動的任何預測。任何人也應該以自己的獨立判斷去作投資決定，閣下如有疑問，謹請與閣下的財務顧問聯絡及諮詢專業意見。最後恭喜大家發財，投資獲利！

ShareFinanceHK　Skyfinancechannel　Stocks Party 炒股幫