

# 北水繼續放假 港股成交半年最少 大宗商品價見九年高位

全球經濟有復甦跡象，投資者憧憬能源需求增加，而美國債息回軟、美元疲弱及疫情不確定性等因素，帶動昨日大宗商品價格升至九年高位，國際金價亦是五日來首度回升，刺激石油金屬資源概念股集體走強。不過，恒指雖反彈近200點，但缺乏「北水」支持下，大市成交不足1,000億元，為逾半年最少。



■ 中石化股價升逾4%，為表現最好藍籌。 路透社

追蹤23種原材料價格走勢的彭博大宗商品指數報91.6，上升0.7%，約為九年高位。高盛指，大宗商品價格近期調整的核心原因是歐洲市場重新關閉，但隨着歐洲疫苗接種的推廣，經濟活動水平回升，交通運輸、製造業和建築業也出現季節性上升趨勢。

## 布油料升至75美元

高盛指，雖然印度新冠肺炎疫情不易在短期受控，但仍難以阻擋市場快速恢復趨勢，以歐美為主的需求增量將會持續，預計石油需求每日將增加520萬桶，為有史以來最大增幅。

瑞銀預計，下半年倫敦布蘭特原油有機會觸及每桶75美元的逾兩年高位，並認為下半年全球石油消費量將由每日9,400萬桶，增至逾9,900萬桶，主要受惠疫苗接種速度加快，及限制措施減少將帶動需求。

## 恒指乾升199點

港股方面，恒指昨隨外圍高開80點後曾短暫向下，其後重拾升勢，午後愈升愈有，一度升219點，惟續受制100天線(28,565點)，收報28,557點，漲199點，中止兩日跌市。由於港股通繼續暫停，大市成交進一步縮減至近908億元，不計半日市，是超過半年以來最少。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，大市缺乏利好消息，北水又要到明日(6日)才恢復，相信走勢及交投在周四前，都仍較淡靜，加上「五窮月」已成為很多投資者「共識」，故投資者不宜太進取。

植耀輝指，現時不會對港股看得太淡，恒指在28,200點已見承接力，雖然跌穿100天線，但這並非一個極負面信號，若A股復市後，港股未能重上100天線，股民可考慮先作減持。

## 滙控友邦領漲

藍籌股普通向上，金融股為升市火車頭，滙控(0005)及友邦(1299)分別揚1.8%及1.66%，兩隻股合力推高恒指87點。港交所(0388)亦回升1.16%。

美匯弱勢，推動資源金屬板塊股向上，「三桶油」造好，中石化(0386)漲4.08%；中石油(0857)揚3.55%，分別佔據藍籌升幅榜首兩位；中海油(0883)也升1.59%。

此外，重慶鋼鐵(1053)炒高一成九；紫金礦業(2899)衝上兩個月高位，抽升

## 石油金屬資源概念股表現

股份	昨日收市價	變動
中石化(0386)	4.08元	+4.08%
中石油(0857)	2.92元	+3.55%
中海油(0883)	8.29元	+1.59%
重慶鋼鐵(1053)	2.24元	+18.52%
紫金礦業(2899)	12.18元	+12.57%
五礦資源(1208)	5.45元	+9.88%
中國鋁業(2600)	4.45元	+9.07%
洛陽鋁業(3993)	5.59元	+8.33%
江西銅業(0358)	20.20元	+8.02%
招金礦業(1818)	7.18元	+3.91%

12.57%。

## 天貓香港試業

阿里巴巴(9988)升0.63%，旗下「天貓香港」上線試業，初上線已有逾2,000個品牌及商家進駐，競爭對手香港電視(1137)急跌6.06%。

## 澳博首季虧損擴至6.5億

澳博控股(0880)昨公布首季業績，虧損擴大至6.47億元，去年同期則蝕4.09億元。期內，經調整EBITDA虧損3.19億元，而去年同期虧損2億元。

期內，總淨收益24.78億元，按年減少28.8%。博彩淨收益跌29.2%，至24.12億元。當中貴賓博彩收益減少59.4%，至4.85億元；中場博彩收益跌21.3%，至20.51億元。

第一季度平均經營177張貴賓賭枱，按年減少41張；中場賭枱則有1,066張，增加133張；至於角子機有1,207部，減少388部。

## 上葡京料上半年開幕

新葡京酒店首季入住率52.5%，按年增17.2個百分點，可入住客房收益則跌40.7%，至369元。期內資本開支5.48億元，主要用於在建工程。

澳博表示，旗下於路氹的綜合度假村項目「上葡京」已竣工，正接受當地政府機關最後驗收，預計「上葡京」今年上半年開幕。



■ 澳博上季收益跌近三成。 中通社

## 碧桂園上月銷售升7.8%

中國經濟逐步復甦，內房上月銷售普遍錄得不俗成績。其中藍籌股碧桂園(2007)4月合同銷售額528.2億元(人民幣，下同)，按年增7.8%。

期內，合同銷售建築面積約594萬平方米，升0.85%。

## 奧園首四月累增七成八

中國奧園(3883)今年首四個月，累計物業合同銷售額410.6億元，同比升78%。

單計4月，物業合同銷售額110.5億元，增長27%。

此外，中國恒大(3333)上月合約銷售681.4億元，按年增4.5%；合約銷售面積813.5萬平方米，升14.1%。

今年1至4月累計實現合約銷售2213億元，增4.1%；合約銷售面積升9.7%。

至於金地商置(0535)4月合約銷售總額95.19億元，按年增長更達2.06倍。合約銷售總面積約40.27萬平方米，銷售均價每方2.36萬元。

首四個月，累計合約銷售總額240.1億元，增1.4倍。

## 順豐房託招股 入場費5212元



■ 翟迪強指，順豐房託會檢視注入母企物業。

在深圳上市的順豐控股分拆順豐房託(2191)在港掛牌，股份今日(5日)至下周一(10日)公開招股，發行5.2億個基金單位，發售價介乎每基金單位4.68至5.16元，籌最多逾26.83億元。以每手1,000個基金單位計，入場費約5,212元，5月17日於主板掛牌。

公司今次IPO引入兩名基石投資者，分別為中國東方資產管理及加拿大背景投資基金

CI GlobalAsset Management，投資總額約5,000萬美元。

## 派息率為5.9%

公司指，於今年5月17日至12月31日期間，以最低發售價4.68元計算，預測年化每基金單位分派收益率5.9%；若以最高發售價5.16元計算，收益率料為5.3%。

順豐房託行政總裁兼執行

董事翟迪強昨表示，公司將尋找併購機會，擴大投資組合，而母公司順豐控股目前在內地有多個物流項目，總面積逾600萬平方米，未來會揀選合適物業注入順豐房託。

對於去年公司純利大跌逾84%，翟迪強解釋，這主要是由於物業估值變動，導致出現非現金性虧損，強調近年公司租金收入有平穩增長。

順豐房託上市的初步組合包括位於香港、佛山及蕪湖三項物業，於去年底可出租總面積約30.76萬平方米。