

美國非農數據遜預期，投資者對聯儲局「收水」憂慮降溫，美股三大指數報升，港股亦在外圍反彈。恒指季檢今日正式生效，分析指，港股已由5月低位回升1,800點，現時仍反覆整固，未擺脫橫行格局，料繼續在二萬九關口上落。

# 恒指換馬生效 成份股增至58隻

## 港股處橫行格局 料二萬九關上落



■ 港股已由5月低位回升1800點。

中通訊

**ADR** 港股比例指數報29,065點，升147點或0.51%。在美上市的恒指成份股普遍上揚，其中騰訊(0700)ADR折合報617.05港元，較其港收市價升0.91%；美團(3690)折合報305.46港元，漲1.08%；阿里巴巴(9988)折合報212.36港元，揚1.03%；匯控(0005)折合報48.87港元，升0.65%。

恒指公司季度檢討換馬後今日正式生效，恒指成份股由55隻增至58隻，加入信義光能(0968)、比亞迪股份(1211)及碧桂園服務(6098)。

中微證券研究部董事黃偉豪表示，港股經歷「五窮月」跌市，目前已從低位回升1,800點，現階段進入反覆整固格局。以近期港股成交或寬度情況而言，未見大市轉向太差局面。至於整體走勢，料繼續在29,000點邊緣上落。

### 科指有條件追落後

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，港股踏入6月份未見太大上升動力，市場對後市信心仍然相當審慎，每當指數升至高位，即見獲利盤湧現。恒指處於29,500點位仍有不小阻力，短期未有太大能量衝破，指數受困於28,000點至29,500點的大型上落區間之中。

陳政深稱，大市的動力或來自大型科技股。持續落後的恒生科指上周收復50天線位置，下一站或可挑戰100天線，即8,750點左右的關口，騰訊近期略見回吐，料仍需整固；美團及小米(1810)則勢強。此外，手機設備股如舜宇光學(2382)及瑞聲科技(2018)表現不俗，科指有條件追落後。

另外，市場關注七大工業國集團(G7)財長達成共識，將全球最低企業稅率定於15%，有意見認為，此舉或削弱香港競爭力。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則

預期，G7的共識對港股沒有太大影響，因距離全球多國正式落實執行相關決定，仍有一段漫長時間，「連G20都未定，現在談對香港影響有多大，似乎言之尚早」。

### 關注疫情及人幣走勢

熊麗萍指，投資者更需要關注本週內地公布的外貿數據、廣東省(特別是廣州)新冠肺炎疫情最新發展，以及人民幣兌美元匯率走勢，預料港股表現將繼續牛皮，恒指將於現水平附近數百點上落，阻力位在29,500點。

金利豐證券研究部執行董事黃德几昨表示，G7的共識對港股「有少少影響」，

### 近期投資市場留意事項

- 香港與環球新冠肺炎疫情最新發展
- 歐洲央行議息
- 內地與美國公布外貿數據
- 內地公布CPI與PPI數據
- 美國公布通脹數據

但相信只是市場噪音，影響有限，恒指將於現水平附近數百點上落。

黃德几續指，科技股的表現，仍需要視乎個別股份的基本因素與估值而定。其中，他認為騰訊的估值較美團與快手(1024)合理，故他看好騰訊的股價表現。

**萬洲** 全球最大豬肉生產企業萬洲國際(0288)昨公布，以現金代價每股7.8元回購並註銷19.17億股，倘要約獲全面接納，要約代價約149.52億元。股份今日(7日)復牌。

萬洲指出，回購股份佔集團已發行股本13%。交易將以現金支付，部分透過集團內部資源撥付，以及大部分以一項已承諾信貸撥付。

### 每股要約溢價14.6%

集團表示，回購價較股份上週三(2日)午市後停牌前報6.805元，錄得溢價14.6%。

萬洲控股股東萬隆等一致行動人士，目前持有集團50.33億股，或34.14%萬洲權益。若要約完成後，萬隆等一致行動人士的持股將增至39.24%。公眾股東的持股則由65.86%，下降至60.76%。

集團稱，對業務長遠前景充滿信心。要約完成後，將繼續經營現有業務，亦無意對集團現有業務及管理架構作出重大變動，萬洲僱員將繼續受聘，而集團重大固定資產將不會重新部署。



■ 萬洲每股回購價7.8元。

## 信陽擬設SPAC籌3.9億

近年變身「加密貨幣股」的信陽毛尖(0362)昨公布，正與專業團隊研究，成立特殊目的收購公司(SPAC)，進行首次公開發行，募集4,000萬至5,000萬美元(約3.12億至3.9億港元)。

### 併購大數據區塊鏈項目

集團指，通過成立SPAC籌資，以併購具潛力的大數據及區塊鏈項目，善用資源涉足大數據及區塊鏈等新經濟領域。配合集團位於黑河市的優勢，包括位處高寒地帶而享有低耗能運算優勢；及擁有相對穩定及電力價格優勢，都可為SPAC的收購項目提供支援，以達協同效應。

另外，信陽剛於上周以先舊後新配售1億股，涉及新股相當於擴大後股本6.24%；配售價0.3元，較當日收市價折讓6.25%。集資淨額2,920萬元用作營運資金，以恢復公司生產。

此前，集團曾計劃收購北京耀萊龍微酒業100%股權，並建議改名「中國國龍茅台」，其後被批惡意混淆，最終取消交易。



■ 科濟藥業上市籌31億元。

乳製品製造商優然牧業(9858)昨公布，今日(7日)至周四(10日)公開招股，將發售7.15億股，每股作價介乎6.98元至8.66元，一手1,000股入場費8,747元，集資最多約62億元。聯席保薦人為瑞信及華泰。

承銷團之一的瑞信指，優然估值51億

## 優然牧業8747元入場

至68億美元(約397.8億至530.4億港元)，2021年預測市盈率14.6倍至19.5倍。

集團集資所得將用於未來兩年投資項目、擴大業務規模、營運資金及一般企業用途。

### 科濟引入9名基投

內地生物製藥公司科濟藥業(2171)亦在今日起招股，擬發行9,474.7萬股，每股招股價29.6至32.8元，集資最多31.07億元。每手500股入場費約16,565.26元，聯席保薦人為高盛及瑞銀。

是次招股共引入9名基石投資者，包括禮來亞洲基金及新華人壽等，共認購17.85億元等值股份，設六個月禁售期。

### 奈雪通過上市聆訊

另外，奈雪的茶已通過上市聆訊。外電報道指，公司擬集資5億美元(約39億港元)。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

消息指，中駿集團(1966)旗下物業管理業務中駿商管，已通過聯交所上市聆訊，目標籌3億美元(約23.4億港元)。