

港股在8月份最後一個交易日走勢持續反覆，比亞迪股份(1211)被「股神」巴菲特旗下巴郡減持，股價急挫近8%，拖累大市32點，但科技股普遍走強，撐起大市，恒指二萬關得而復失，收報19,954點，升5點或0.03%，成交重上千億元。分析預期大市短期仍在區間上落，料在19,100點至20,300點震盪。

**對**於巴郡減持比亞迪H股，不少投資者和行業人士認為，股價高估和中美關係緊張是促使是次拋售的重要催化劑，未來的競爭前景也是擔憂之一，更多的沽售行動或還在路上。

《21世紀經濟報道》昨報道，比亞迪股份投資者關係部門相關人士稱，對巴郡減持具體情況並不知道，目前正在了解，而出售股票是正常市場行為。對於市場上很多說法和猜測，不用過度解讀，並強調公司經營一切正常。

比亞迪受「股神」減持消息影響，昨收跌7.91%，為表現最差藍籌股，其A股亦跌7.4%。其他汽車股也不能倖免，廣汽(2238)跌3.83%，吉利(0175)亦跌2.21%。不過，新能源汽車股小鵬(9868)及蔚來(9866)分別升2%及2.2%。

### 恒指微升5點

港股方面，雖然外圍市場不振，但內地8月官方製造業PMI勝預期，恒指昨日低開高走，全日波幅達608點。國企指數收報6,865點，升24點或0.36%；恒生科指升1.09%至4,273點。由於MSCI收市後指數進行換馬，大市成交大增至1,365.54億元。總結8月份，恒指累跌202點或1%，並連跌兩個月，累計跌幅達8.7%。

信達國際研究部董事趙晞文表示，現時投資者仍關注美國息口走勢、內地經濟復甦進程仍不牢固，以及企業盈利有機會進一步下調空間，有關因素可能擠壓港股反彈動力。預期恒指將在19,100點至

# 港股走勢反覆 8月跌202點

巴菲特減持 比亞迪股價挫8%



■「股神」減持，比亞迪AH股大挫。 新華社

20,300點區間，繼續處於震盪格局。

海底撈(6862)上半年虧損少過早前盈警，股價升6.53%，是升幅最大的恒指成份股；不過，金融股限制大市升勢，滙控(0005)跌1.12%。

### 旭輝股價插一成半

旭輝(0884)折讓一成二配股，股價下挫14.89%，系內旭輝永升服務(1995)亦跟跌9.67%。中海物業(2669)中期多賺三成二，收市則升5.96%。

另一方面，富時羅素公布對富時中國50指數、富時中國A50指數等季度審核變更結果，調整將於9月16日收盤後生效。富時中國50指數方面，兗礦能源(1171)被納入，申洲國際(2313)則被剔除。

### 汽車股表現

股份	昨日收市價	變動
比亞迪股份(1211)	242.20元	-7.91%
廣汽(2238)	6.78元	-3.83%
長汽(2333)	11.88元	-2.46%
吉利(0175)	15.90元	-2.21%
東風(0489)	4.99元	-1.58%

### 科技股表現

美團(3690)	189.80元	+2.60%
網易(9999)	141.80元	+2.14%
小米(1810)	11.56元	+1.94%
騰訊(0700)	327.20元	+1.11%
阿里巴巴(9988)	94.30元	-0.95%

## 傳阿里京東百勝成首批審計中企

路透社引述知情人士指出，京東及百勝中國兩家公司已接到通知，它們是美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)在香港審查的第一批中資公司。同時，京東的會計師事務所德勤和百勝中國的會計師事務所畢馬威也已得到相關通知。

報道引述德勤發言人表示，按公司政策，不對特定公司或客戶事務發表評論。

### 美方或本月中之前到港

此外，內地電商巨頭阿里巴巴(9988)日前也傳出，被納入美方首批審計檢查企業，同樣從本月開始進行審計檢查。

消息人士又稱，阿里的會計師事務所羅兵咸永道亦被告知，將進行審計工作檢查，但報道暫時未能確定第一批審計名單中涉及的中國企業名單。



■傳京東核數師已收到通知。 中新社

中美早前初步達成審計檢查協議，外電報道，美國監管機構已決定第一批審計檢查在美上市中資公司名單，當中包括內地電商巨頭京東集團(9618)及內地肯德基運營商百勝中國(9987)。預期有關審計檢查最快在本月開始。

阿里於2014年在紐約上市，是在美國上市市值最高的中國企業。

中美監管合作上周取得實質進展，於8月26日簽署審計監管合作協議，允許美國監管機構對中國內地和香港的會計師事務所進行審查。由於受限於內地防疫措施，美方指有關審查將在香港進行，但根據協議，美國未來可以在內地進行審查。當時有消息指，美方計劃9月中之前到香港開展現場審計檢查。

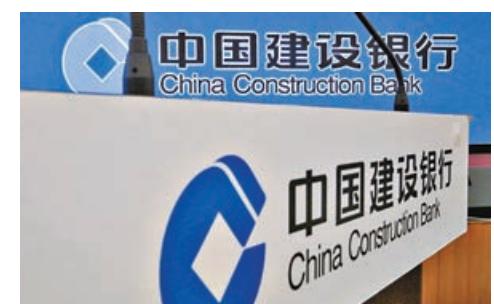
不過，美國證交會日前發布13條自問自答，稱美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的訊息。但中國證監會則強調，雙方將充分做好事前溝通協調，美方須查看的審計工作底稿等文件，須通過中方監管機構協調取得並提供。

內房企業流動性問題及部分爛尾樓引發「停貸」風波，市場尤其關注內銀房地貸風險。建設銀行(0939)表示，截至7月底，涉及房地產停貸斷供的個人按揭逾期貸款金額11.1億元(人民幣，下同)，佔該行整體按貸餘額0.018%，風險整體可控。

建行首席風險官程遠國指，該行房地產行業資產質量依然在可比同業中保持最優水平，且撥備充足。短期來看，市場還會有一定波動，但從長期看，發展主基調仍然穩定。

### 中行對房產業貸款排查

另外，中國銀行(3988)風險總監劉堅東指，上半年針對房地產整體情況，該行進行包括貸款、債券、理財等業務全口徑排查及研判。在停貸事件發生後，中行對全行涉及停工停貸的各類貸款進行排查。總體來看，該行停貸項目按揭貸款金額較小，與同業基本保持同樣水平，停工停建延期交付貸款規模，佔該行總體房地產貸款比例不高，整體風險可控。



■建行指斷供佔整體按貸餘額0.018%。 路透社

## 國美零售虧損擴大

國美零售(0493)昨公布中期業績，虧損擴大至29.66億元(人民幣，下同)，每股虧損9分，不派中期息。去年同期則蝕19.74億元。

期內集團收入121.09億元，按年下跌53.5%。

集團表示，由於上半年內地疫情反覆，導致一線城市受嚴重影響，多數地區都實施管控措施，線下商業受到明顯影響，線上亦因物流受阻嚴重影響。

### 或售非關聯虧損業務

期內，毛利率按年提升5.56個百分點至19.81%，主要受惠戰略轉型後，形成展銷分離，新增線下展示體驗收費模式，改善收入結構，同時凸顯電器供應鏈的成本優勢。

國美零售稱，將逐步剝離、出售或停止發展非關聯或虧損業務，將會通過加強科技賦能，打造O2O電器及消費電子產品零售全場景、全渠道提供商，全面提升門店經營質量，透過關閉低效率門店、新開大店、好店，以及拓展加盟店，全面改善門店網絡布局。