

# 外資加注中國 人民幣續向好

**金針集** 外資繼續看好中國，有德國汽車巨企考慮關閉當地工廠，同時擴大投資中國汽車生產業務，從中可見中國超大市場規模與完備產業鏈供應的吸引力。今年德國企業投資中國金額勢再破紀錄，展現中國吸資能力，支持人民幣匯價持續向好。



隨着外資對人民幣的需求不斷增加，人民幣兌美元有望升破「七算」。

美國經濟數據愈來愈嚇人，8月私人市場新增職位僅9.9萬個，低於市場預期三成多，是經濟急速轉壞的重要徵兆。不過，在通脹威脅未除之下，市場質疑聯儲局化解經濟衰退危機的能力，近日華爾街股市大波動，便是投資者對聯儲局投下不信任票，憂慮美國經濟愈來愈糟糕。

超預期，年內可能再加息兩次，日圓兌美元匯價一度急升至142，引發更大規模日圓套息交易潮，美股面臨更大衝擊，爆煲恐難避免，醒目資金加速東移。從近月人民幣兌美元走勢向上突破，見15個月高位，顯示資金持續流入中國，除了避險目的之外，更是為了抓緊中國機遇、分享增長紅利。

新設立外商投資企業31654間，按年增11.4%，實際使用外資金額5394億元人民幣，按年下跌29.6%，主要受去年高基數影響，但引資規模卻續處於近10年高位，今年德國、新加坡對中國的投資金額繼續保持雙位數正增長。

**中國市場吸引 德車企搶機遇**  
事實上，德國企業已成為中國大好

友，根據德國央行數據，今年上半年德國對中國直接投資總額約73億美元，以此推算，全年有望超過去年119億歐元，可見德企看重中國市場、機遇。值得注意的是，德國大眾汽車表明，歐洲汽車產業面臨嚴峻挑戰，考慮關閉德國工廠，以削減成本，目標在2026年前減省100億歐元，消息震驚整個歐洲。德國曾是領先全球的汽車王國，擁有大眾、奔



馳、寶馬、保時捷等知名汽車品牌，現在大眾汽車也選擇結束當地工廠，並進一步加注中國。今年上半年大眾汽車已宣布投資25億歐元，擴大中國業務發展與合作投資，反映中國在新能源車技術與市場優勢，從中也折射出世界經濟重心加速東移，歐美等西方企業紛紛向東望，分享中國增長紅利，所謂去風險、去中國化論調完全行不通，注定沒有出路。

中國對外資吸引力有增無減，產業轉型升級、創新科技發展，有助持續培育壯大新增長點，支持經濟基本面長期向好不變。近月人民幣兌美元持續走高，預期有望升破「七算」，進入新的升值周期。

## 心水股 阿里巴巴 (0998) 滙豐控股 (0005) 中信銀行 (0098)

### 港股略喘定 內銀股受捧

**頭牌手記** 沈金 港股五日連跌後，終於出現反彈。表現最好的重磅股為阿里巴巴(0998)，升4.2%；最差的熱門股是藥明生物(02269)，跌3.8%。恒指收報17234點，升37點。

入市消息有：滙控(00005)擬將投資銀行與工商金融業務合併，以減少開支。滙控收67.5元，升0.6%。另一消息是阿里巴巴被納入港股通，在成交增加下，股價向上，收81.6元，升幅可觀，亦是昨日恒指上升的一個支持力量。

第三個消息是嘉里物流(00636)公布中期業績，盈利大升126%，收市報6.87元，升5.8%。

第四個消息是市場又見跌幅達99%的股份，此為華眾車載(06830)是也。該股上日收2.26

元，昨日開市不久就被沽至0.22元，於是就見好淡拋殺，交投激增，收市報0.5元，仍跌77.8%，成交10.79億股，值4.91億元，顯示炒家已埋位，「擊鼓傳花」遊戲又告開鑼。至於上次重挫九成的那隻股份昇能集團(02459)，昨收0.455元，跌24%，有「炒完」之味道矣！

從走勢看，大市屬於「略為喘定」格，由於下跌股遠比上升股為多，顯示大市壓力仍然大。昨日大好友力托大市的目標擺在內銀股，以致大部分內銀股都有進賬，看來比較有信心，依然是高息金融股。上次講過，內銀股宣派中期息，但未講除淨及派息日期。現時農行(01288)、中信銀行(00998)已公布除淨及派息日；工行(01398)、中行(03988)和交行(03328)只公布派

息日而未有除淨日；建行(00939)、郵儲銀行(01658)則仍未定出除淨日及派息日。從上述資料可見，內銀股在應對增派中期息的問題上，乃各師各法，並沒有統一做法。市場希望未公布除淨及派息日的銀行，應從速公布確實日期，免引起不必要的猜測。

**大市下跌空間有限 淡友觀望**  
恒指17000關的攻防戰繼續。愈來愈多人認同縱然棄守17000關，16600至16800點的支持一定不會缺席，所以情緒雖偏弱，氣氛談不上，但要淡友真正「狂沽」，似乎又未有太大的膽量，理由是下墜空間只是數百點，又不是全無風險，所以保持觀望者眾，真正「清倉」者並不多也！

### 電訊股完成整固 助高息股回穩

**股海一粟** 港股9月開局不利，雖然美國減息在望，加上市場傳出內地正醞釀多項政策，提振內房內需，但未對港股帶來實質支持，交易機會不多。昨日中資電訊股由近期底部回升，似完成整固，相信有助整體中資高息股回穩。

近期市場焦點為美國議息和內地政策變動上。外圍方面，聯儲下周會議宣布減息已無異議，但減幅是25或50個點子？仍未有共識。大摩認為，以美股現時估值(標指21至22倍平均市盈率)，已大致反映了美國經濟的最好結果(逃過衰退，明年中軟着陸)，那是否意味着即使減半厘，也不能提振美股？

內部方面，市場廣泛關注內地政策變化，尤其是存量房貸及轉按揭的舉措。按中金測算，當前存量房貸利率(約4厘)和新增房貸利率(截至6月新發放房貸利率3.45厘)的明顯利差，使得提前償還率位居歷史高位(14%)。若放開轉按揭，有助減輕居民的還貸壓力，緩解居民端去槓桿，可部分提振消費。

在經歷7、8月經濟滑波之後，似乎有愈來愈多的市場聲音，希望決策層重視內房穩定對內需的重要性。中國首席經濟學家論壇理事、國投證券首席經濟學家高善文上周呼籲：內地經濟總需求有進一步減弱風險，或是今年三季度到四季度的主導性風險，故當務之急是盡快刺激和穩定總需求，使總體物價水平能恢復到合意水平，並使就業和失業率回到相對較正常的區間。他建議，通過刺激居住需求、降低貸款利率等措施，從需求端來調整房地產市場當然是有作用的。

### 受惠加速能源轉型 金風上望5.6元

**板塊尋寶** 大市反彈乏力，新能源板塊持續吸引資金追捧，金風科技(02208)中期業績標青，近期股價急升後進行調整，昨天下試20天平均線即告反彈，後市有力再闖高峰。

多家券商發表研究報告看好金風；其中，摩根大通指出考慮到集團上半年業績及管理層對前景的樂觀展望，認為股價未反映盈利復甦，同時上調公司2024至2026年度盈利預測12%至16%，重申給予「增持」投資評級，目標價由4.9元提升至5.6元。

此外，國家能源局公布數據顯示，截至7月底，全國累計發電裝機容量約31億千瓦，按年增長14%；其中，太陽能發電裝機容量約7.4億千瓦，按年增長49.8%；風電裝機容量約4.7億千瓦，按年增長19.8%。

2023年，中國能源轉型投資高達6760億美元，為全球能源轉型投資最多的國家，出口的風電和光伏產品助力其他國家減排二氧化碳約8.1億噸。

在過去10年，風電和光伏發電裝機規模已大增10倍。金風作為相關企業龍頭之一，業務前景值得看高一線。

**申請酒牌續期公告**  
**子鴨留香**  
現特通告：何惠芬其地址為香港灣仔謝斐道414-424號中望商業中心23樓，現向酒牌局申請位於新界荃灣楊屋道1號荃新天地地下G48, G50, G52, G56, G58 & G77舖子鴨留香的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日  
NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE  
DUCKLICIOUS  
Notice is hereby given that Ho Wai Fan of 23/F, Chinaweal Centre, 414-424 Jaffe Road, Wanchai, Hong Kong is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Ducklicious situated at Shop G48, G50, G52, G56, G58 & G77, G/F, Citywalk, 1 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Tai Po Complex, No. 8, Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.  
Date: 11-9-2024

**NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE**  
**晉旺飯店**  
Notice is hereby given that SIN, Yun-ming of G/F, 911 King's Road, Quarry Bay, H.K. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 晉旺飯店 situated at G/F, 911 King's Road, Quarry Bay, H.K. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.  
Date: 11 September, 2024  
**申請酒牌續期公告**  
**晉旺飯店**  
現特通告：沈潤明其地址為香港銅鑼灣魚涌皇道911號地下，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣魚涌皇道911號地下晉旺飯店的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**NOTICE ON APPLICATION FOR TRANSFER AND AMENDMENT(S) OF LIQUOR LICENCE**  
**GOLDEN DIAMOND BANQUET**  
Notice is hereby given that Chan Yin Ching of SHOP 103 & 201, LUNG POON COURT COMMERCIAL CENTRE, DIAMOND HILL, KOWLOON is applying to the Liquor Licensing Board for transfer of the Liquor Licence in respect of Hsin Kuang Seafood Restaurant situated at SHOP 103 & 201, LUNG POON COURT COMMERCIAL CENTRE, DIAMOND HILL, KOWLOON to Li Kwai Fuk of SHOP 103 & 201, LUNG POON COURT COMMERCIAL CENTRE, DIAMOND HILL, KOWLOON and the following amendment(s): "Change the shop sign to GOLDEN DIAMOND BANQUET". Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4th Floor, Pei Ho Street Municipal Services Building, 333 Ki Lung Street, Sham Shui Po, Kowloon within 14 days from the date of this notice.  
Date: 11 September, 2024  
**申請酒牌轉讓及修訂公告**  
**金鑽龍宴**  
現特通告：陳艷貞其地址為九龍鑽石山龍蟠苑商場103及201號舖，現向酒牌局申請位於九龍鑽石山龍蟠苑商場103及201號舖新光海鮮酒家的酒牌轉讓給李桂福其地址為九龍鑽石山龍蟠苑商場103及201號舖及作以下修訂：\*店號名稱更改為金鑽龍宴。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE**  
**MOROCCO'S RESTAURANT**  
Notice is hereby given that SUBEDI Kamala of G/F, Lot 186, 71 San Hing Praya St., Cheung Chau is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Morocco's Restaurant situated at G/F, Lot 186, 71 San Hing Praya St., Cheung Chau. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 8/F, Lockhart Road Municipal Services Building, 225 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong within 14 days from the date of this notice.  
Date: 11 September, 2024  
**申請酒牌續期公告**  
**MOROCCO'S RESTAURANT**  
現特通告：SUBEDI Kamala 其地址為長洲186地段新興海傍路71號地下，現向酒牌局申請位於長洲186地段新興海傍路71號地下 Morocco's Restaurant 的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**金滿膳燒味餐室**  
現特通告：林姿君其地址為九龍觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下D舖，現向酒牌局申請位於九龍觀塘牛頭角道357-375號仁安大廈地下D舖金滿膳燒味餐室的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**烏蠅館**  
現特通告：關倩兒其地址為新界西貢將軍澳市地段第27號新都城第二期第二層2024-27號舖，現向酒牌局申請位於新界西貢將軍澳市地段第27號新都城第二期第二層2024 27號舖 烏蠅館的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**SUSHI TAKESHI**  
現特通告：參世聰其地址為九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店地下(B部份)，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店地下(B部份) SUSHI TAKESHI 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**FINEPRINT THREE LIMITED**  
現特通告：任浩然其地址為香港西營盤第二街10號地下，現向酒牌局申請位於香港西營盤第二街10號地下 FINEPRINT THREE LIMITED 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**金牌鐵扒**  
現特通告：歐陽倩其地址為九龍觀塘牛頭角道77號淘大花園三期淘大商場地下G266-270號舖，現向酒牌局申請位於九龍觀塘牛頭角道77號淘大花園三期淘大商場地下G266 270號舖 金牌鐵扒的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**葉葉豆素食餐廳**  
現特通告：RUNGRUANGSRI, Amornthep 其地址為香港銅鑼灣駱克道485號恒景大廈9樓，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣駱克道485號恒景大廈9樓 葉葉豆素食餐廳的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**禪**  
現特通告：曾國榮其地址為新界沙田新城市廣場一期第一層109號舖，現向酒牌局申請位於新界沙田新城市廣場一期第一層109號舖 禪的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**LOBSTER SHACK**  
現特通告：ANCHHAMBU Neelu 其地址為香港西營盤恆陞大樓地下11號舖，現向酒牌局申請位於香港西營盤恆陞大樓地下11號舖 LOBSTER SHACK 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**SUSHI TAKESHI**  
現特通告：參世聰其地址為九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店地下(B部份)，現向酒牌局申請位於九龍尖沙咀彌敦道118號美麗華酒店地下(B部份) SUSHI TAKESHI 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**FINEPRINT THREE LIMITED**  
現特通告：任浩然其地址為香港西營盤第二街10號地下，現向酒牌局申請位於香港西營盤第二街10號地下 FINEPRINT THREE LIMITED 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**金牌鐵扒**  
現特通告：歐陽倩其地址為九龍觀塘牛頭角道77號淘大花園三期淘大商場地下G266-270號舖，現向酒牌局申請位於九龍觀塘牛頭角道77號淘大花園三期淘大商場地下G266 270號舖 金牌鐵扒的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈4字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**葉葉豆素食餐廳**  
現特通告：RUNGRUANGSRI, Amornthep 其地址為香港銅鑼灣駱克道485號恒景大廈9樓，現向酒牌局申請位於香港銅鑼灣駱克道485號恒景大廈9樓 葉葉豆素食餐廳的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**禪**  
現特通告：曾國榮其地址為新界沙田新城市廣場一期第一層109號舖，現向酒牌局申請位於新界沙田新城市廣場一期第一層109號舖 禪的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日

**申請新酒牌公告**  
**LOBSTER SHACK**  
現特通告：ANCHHAMBU Neelu 其地址為香港西營盤恆陞大樓地下11號舖，現向酒牌局申請位於香港西營盤恆陞大樓地下11號舖 LOBSTER SHACK 的新酒牌。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈8字樓酒牌局秘書處。  
日期：2024年9月11日