

# 京港洽談會 12 重點項目簽約 涉 38.86 億美元 港鐵合作改造北京老線路

第 23 屆京港洽談會京港雙向投資重點項目簽約儀式昨日在京舉行，共有 12 個重點項目簽約，簽約金額折合 38.86 億美元。此次簽約項目釋放出京港重點領域的合作潛力。

香港文匯報記者 馬曉芳 北京報道

據香港文匯報記者了解，在上屆京港洽談會京港兩地軌道交通深化合作提升服務合作備忘錄的基礎上，北京市基礎設施投資有限公司、香港鐵路有限公司、北京京港地鐵有限公司三方簽署全面合作框架協議，將在老線路改造提升運營服務、既有地鐵網線優化完善、商業類項目管理運營、智慧地鐵研發和運維、軌道行業人才培訓、京外及海外項目等多方面進行深入合作。

京港兩地還將開展城市轨道交通協同創新研究，進一步打通北京軌道交通行業「產、學、研、用」全產業鏈條，以「投資+創新」加速創新成果轉化，提升北京軌道交通創新水平，促進軌道交通產業升級。

## 京港金融機構攜手拓海外市場

華夏銀行香港分行分別與北京建國國際(香港)有限公司、富途控股有限公司開展戰略合作，以香港為平台，積極服務北京走出去，打造

市屬企業海外金融服務平台，又支持香港企業發展，拓展海外業務。

奧瑞金國際控股有限公司擬以 1.92 億人民幣收購香港 TSMP 集團金屬包裝總部，加強公司的北京總部和香港 TSMP 集團台灣研發中心的技術交流，助提升公司總體研發水平。

作為香港企業投資北京醫藥健康領域的高端項目，香港華氏醫藥生物控股有限公司充分借助「兩區」建設優勢，在通州投資設立華氏國際醫藥研究院項目，將為通州副中心產業發展提供生物醫藥科技創新服務基礎設施，建立覆蓋從靶點研究直到臨床研究的全鏈條生物醫藥研發體系，開展精準醫療產品、生物疫苗、細胞療法醫療技術、特殊醫學用途配方食品、中藥創新藥、中藥普通類配製及納米級顆粒配製、高壁壁仿製藥、醫療器械等方面的應用研究與產業化開發。還將按照 ISO/IEC 17025 標準建設 1 萬平米的實驗室，合作建設 500 餘張床位的臨床研究中心。



## 上海港匯恒隆廣場煥新

香港文匯報訊(記者 章羅蘭 上海報道)內地網購對實體商場的衝擊不言而喻，但近年來後者亦在積極謀求轉型。經過升級翻新的上海港匯恒隆廣場，日前舉行煥新派對盛大啟幕，並率先推出線下零售新嘗試，邀請電商頭部主播李佳琦與時尚買手包先生，將「直播帶貨」引入實體商場。

1999 年開業的上海港匯恒隆廣場，是恒隆集團主要投資及管理的一個大型綜合性項目，坐落於徐家匯商業中心，其中包括一個 13 萬平方米的超大型購物中心。2017 年初，港匯恒隆啟動最大規模的翻新工程。歷經全方位升級優化後，商場進一步鞏固高端定位，近 400 家特色專賣店分佈於各樓層主題區域內。

### 李佳琦空降「直播帶貨」

今次以全新面貌亮相，商場定位潮流樂活聚集地，自然無法忽略社交網絡與新興消費模式，對

於年輕客群的吸引力。有基於此，頭部電商主播李佳琦作為「神秘嘉賓」空降煥新盛典，首次將其直播間帶入商場，以標誌性的「良心選品官」身份探索店舖，為其直播間的千萬觀眾，推薦好貨佳品。據透露，上海港匯恒隆廣場將以此為契機，打造線上線下一體購物模式，為消費者提供更為多元、便利的購物體驗。

此外，知名時尚買手包先生亦做客商場直播間，分享高奢潮流趨勢，「種草」集結於上海港匯恒隆廣場的限量專屬單品。多個入駐的世界標杆品牌，則為當晚活動帶來獨家限量商品，如 BOTTEGA VENETA 率先於上海港匯恒隆廣場發售的 WARD-ROBE 01 系列薰衣草紫全新配色包袋；全上海僅限一套的 OMEGA 爆款海馬系列 007 詹姆斯·邦德限量款套裝等，均於派對當晚被搶購一空。

## 中資擬購埃克森美孚在伊拉克油田權益

香港文匯報訊 據彭博社引述知情人透露，中石油和中海油正在就收購埃克森美孚公司所持一個伊拉克油田的剩餘權益進行談判，售價可能至少 5 億美元。

知情人稱，這兩家中資石油企尋求收購埃克森美孚在伊拉克 West Qurna-1 油田所持的 32.7% 權益。如果這筆權益出售交易達成，將標誌著埃克森美孚退出 West Qurna-1 油田。

據埃克森美孚的網站資料顯示，2010 年，該公司與伊拉克石油部下屬的一家公司簽署協議，恢復和重新開發這個在伊拉克南部的油田。三年後，埃克森美孚與中石油集團的上市公司中石油(0857)和印尼國家石油公司就此項資產的權益簽署了協議。

## 達達快送平台 年訂單量破 10 億

香港文匯報訊(記者 倪夢環 上海報道)達達集團昨日發布 2020 年第三季度業績。報告顯示，達達集團第三季度營收為 13.02 億元(人民幣，下同)，同比增長 85.5%。於第三季，達達快送平台營收同比增长 81.3% 至 7.19 億元；京東到家平台營收同比增长 91.0% 至 5.83 億元。截至 2020 年 9 月 30 日的 12 個月內，京東到家平台總交易額(GMV)為 213 億元，同比增长 102.9%。平台活躍消費者為 3,730 萬，同比增长 77.1%。

### 「雙 11」助力配送

如今的「雙 11」不僅是電商的狂歡，也讓快送平台屢創紀錄。據達達集團透露，「雙 11」當日，京東到家訂單銷售額實現同比翻倍以上增長。高峰期 1 小時內，達達快送配送單量超 110 萬單，破達達快送平台同期 1 小時配送單量峰值紀錄；12 日晚間，平台日配送單量突破 1,000 萬，更破平台歷史峰值。

達達集團創始人蒯佳祺在投資人電話會議中表示，達達快送市場份額已由 2019 年的 19% 提升至 24%。而截至今年 9 月 30 日的 12 個月內，達達快送平台配送訂單量已達到 10 億單。

## A 股靠穩 汽車股集體爆發

香港文匯報訊(記者 孔愛瓊 上海報道)市場延續上一交易日企穩勢頭，周五 A 股三大股指低開高走，盤面上強勢板塊全線回歸，汽車、釀酒、港口航運漲幅居前，煤炭、有色、鋼鐵等周期股捲土重來，陷入調整的則有銀行、保險等。

截至收盤，上證綜指漲 0.44% 報 3,378 點，深證成指漲 0.54% 報 13,852 點，創業板指漲 0.83% 報 2,667 點。兩市成交總額 7,510 億元(人民幣，下同)，較前一交易日減少 233 億元，北向資金合計淨流入 24.44 億元。

汽車整車板塊昨漲幅達 5.31%，個股全線飄紅，中通客車、廣汽集團、小康股份、江淮汽車等多股漲停。啤酒、白酒、飲料製造板塊同樣漲幅靠前，古越龍山、老白干酒、金楓酒

業、惠泉啤酒等相繼封上漲停板。有色、鋼鐵、煤炭等板塊漲幅明顯，均超過 2%。下跌的板塊包括銀行、保險、半導體、豬肉等，但均為小幅調。

### 短期有望挑戰 3400 點區域

國泰君安認為，市場有望繼續回暖，近期白馬股逐步企穩，短期指數有望延續反彈。滬指有望衝擊箱體上沿，短期或繼續震盪向上衝擊箱體上沿線 3,400 點區域。

巨豐投顧表示，目前市場整體支撐良好，流動性合理充裕，指數向好仍是大勢所趨，所以新高以及向上拓展空間，都沒有太大的爭議。市場整體向好，板塊也在快速輪動，賺錢效應逐步增強，投資者熱情亦在回升。

## 投資理財

### 任籌帷幄



任曉平 光大新鴻基外匯策略師

一位加拿大政府消息人士表示，英國和加拿大十分接近就一項自由貿易協定達成協議，可能在未來幾天內宣布。

由於歐盟的談判團隊有人確診，所以英國和歐盟的談判已經暫停，但雙方仍有分歧，主要在公平競爭環境，也就是一方的企業不會因為政策因素比另一方的同業具有不公平的競爭優勢。

## 英歐貿易談判舉步維艱

在捕魚和賣魚上，英國希望享受歐盟魚類市場完全准入，歐盟希望享受英國水域捕魚的完全准入。消息人士表示，英國首相並不太過願意讓步。也是整個談判過程最難的突破點。

英國首相約翰遜多次批評歐盟未能尊重英國主權，並表示協議未能達成，英國將以澳洲模式脫歐。其實澳洲和歐盟現在是沒有任何貿易協議，現行的就是世貿協議。也就是說，英國準備和歐盟行 WTO 協議。如果是 WTO 協議，歐盟就不能向英國單獨降稅。因為在 WTO 框架的話，歐盟並不能單獨給英國免關稅。若果免了英國關稅，就得向所有 WTO 成員國免關稅。

英國除了和歐盟協議外，另一個重要的貿易協議是和美國。由於美國總統選舉的問題尚未完全解決，所以英美的貿易協議尚未能順利展開。美國總統特朗普仍在忙於選舉結果產生的法律問題。

### 經濟重新停滯 存通縮風險

英國疫情嚴峻，每日 22,000 宗新增個案，英國經濟重新停滯。12 月英國能否重開經濟尚是未知數，但整個冬天都是高危時期。特別是城市的中央供暖系統更可能是播毒溫床。由於封城及企業裁員，這是一個通縮的壓力也。所以若果英鎊繼續向上，英國就更易跌入通縮邊緣。這就是歐洲央行在歐元升值時表示歐元升值影響到歐央行的貨幣政策的原因。

英鎊在美元回落下有機會上試 1.33-1.34。但英歐貿易協議進展緩慢及美元往後反彈的情況下，英鎊有機會回落。預期英鎊有可能下試 1.28 附近。

## 機器人投資價值再現



### 投資攻略

全球製造業穩步復甦，帶動機器人訂單需求回溫，具指標性的日本 10 月工具機訂單金額達 823 億日圓，連續 5 個月回升。業界指出，自 5 月訂單落底後至今，ROBO 全球機器人指數累計已上漲近 24%，而觀察過去經驗，漲勢至少延續一年以上，顯示未來還有表現空間。

### ■第一金投信

下半年來，全球製造業穩步復甦，美國、歐元區、中國 3 大經濟體最新公布的製造業採購經理人指數，都已進入 50 以上擴張區間，而日本雖

然仍在 50 之下，但 10 月進一步上揚到 48.7，高於 9 月的 47.7。製造業活動轉熱，正帶動機器人訂單需求回溫。以具指標性的日本工具機訂單為

例，10 月訂單金額為 823 億日圓，連續兩個月超過 800 億日圓；同時，年減幅度僅 5.9%，為連續第 5 個月收窄，顯示走出本波低潮期。觀察過去訂單金額谷底經驗，分別發生在 2009 年 1 月、2013 年 1 月與 2016 年 10 月，在落底回升後 3 個月，ROBO 全球機器人指數平均上漲 12%；後 6 個月漲幅擴大到 24%，後 1 年漲幅更達到 50%。

### 訂單需求有望升溫

第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金經理人陳世杰指出，自今年 5 月訂

單落底後，已將近 6 個月的時間，同期間，ROBO 全球機器人指數累計上漲約 24%，與歷史經驗不謀而合。

若未來景氣復甦持續，將為機器人訂單需求升溫，預期本波漲勢可望延續。

陳世杰強調，近兩年，機器人接連受到貿易戰、新冠疫情影響，成長動能放緩，但是新工業製造企業，傾向使用機器人自動化設備的意願高。尤其美國選後，貿易衝突再次升溫的機率降低，機器人產業利空掃除，投資機會與價值將再度顯現。

## 經濟前景料向好 澳元有支持

### 金匯動向

馮強

澳洲本周二受制 73.40 美仙阻力走勢偏軟，周四在 72.55 美仙水平獲得較大支持後呈現反彈，本週尾段曾一度向上逼近 73.05 美仙水平。美國新冠疫情持續嚴峻之際周四公布上週首次申請失業救濟人數回升至 74.2 萬人，高於市場預期，顯示就業市場依然復甦緩慢，不利澳洲第 4 季經濟表現，同日美國迅速傳出參眾兩院將再次討論救助經濟的計劃，消息帶動美元指數掉頭下跌，周五更走低至 92.20 水平兩週低點，澳元再次重上 73 美仙水平。

另一方面，澳洲統計局本周五公布 10 月份零售銷售按月上升 1.6%，較 9 月份的負 1.1% 明顯改善之外，更是 3 個月以來首次恢復正增長，而按年的零售銷售則有 7.3% 升幅，並且是 3 個月以來最大增長幅度，數據有助澳元持穩 72 美仙水平後擴大升幅。此外，

澳洲本周二公布的每周工作職位與工資變化的數據顯示，自 10 月 17 日至 10 月 31 日的兩週之間，就業職位上升 0.5%，該數據符合澳洲央行本月會議對短期經濟前景向好的預期，對澳元構成支持。

### 第 3 季就業表現好於預期

雖然澳洲本周四公布 10 月份新增 17.88 萬個就業職位，全職與兼職職位分別增加 9.7 萬人以及 8.18 萬人，好於 9 月份表現，失業率則略為回升至 7% 水平，不過澳洲央行在本周二公布的 11 月份會議紀錄表示就業市場在第三季的表現好於預期，但指出 9 月份就業呈現回落，認為就業市場整體的表現依然偏軟，預示澳洲將不容易維持像 10 月份偏強的就業表現。隨著澳洲央行在 11 月份的貨幣政策聲明中預期失業率在年底將攀升至接近 8% 水平，不

排除澳洲統計局 12 月 17 日公布的 11 月份失業率將進一步高於 7% 水平。

澳元兌日圓交叉盤本月初受制 76.80 附近阻力持續下跌，本週尾段連日守穩 75.40 水平支持位後出現反彈，一度走高至 75.90 水平，對澳元構成支持，有助澳元持穩 72 美仙水平後迅速重上 73 美仙水平。不過澳元過去 11 週均受制 73.50 美仙附近主要阻力位，加上歐元本週遲遲未能向上衝破 1.1900 美元阻力，美元指數依然連日企穩 92 水平，抑制澳元升幅，預料澳元將暫時上落於 72.00 至 73.50 美仙之間。

### 金價仍處於區間上落格局

周四紐約 12 月期金收報 1,861.50 美元，較上日下跌 12.40 美元。現貨金價

### 澳元兌美元



本月初受制 1,899 美元水平後連日下跌，周四在 1,852 美元水平獲得較大支持後反彈，周五曾向上逼近 1,870 美元水平。金價本週持續遭遇回吐壓力，不過現貨金價過去兩週依然守穩 1,850 美元水平支持位，市場氣氛現階段未有過於不利金價表現，不排除金價將繼續處近期的活動範圍。預料現貨金價將暫時橫行於 1,850 至 1,900 美元之間。