

「等疫情過去了，我們再見面」 馬雲忽現身 阿里系急升

阿里巴巴系股價

股份	昨收	升幅
阿里巴巴(9988)	265元	+8.5%
阿里健康(0241)	27.45元	+17%
阿里影業(1060)	1.03元	+3%
高鑫零售(6808)	7.71元	+4%

阿里設天貓香港 攻本地網購

香港文匯報訊 阿里巴巴(9988)昨日宣布，計劃增設本地商業對消費者(B2C)服務「天貓香港」，將於數月內上線，冀能力助本地商家快捷高效開店，並直接為本地消費者提供客戶服務及物流等服務。

在淘寶手機APP登場

現有的淘寶香港站以消費者對消費者(C2C)模式為主，將持續為香港消費者提供來自內地的中小商戶商品。至於天貓香港會帶來眾多本地或已在本地發展的中外品牌，豐富本地消費者的商品選擇。

未來一段時間，消費者打開手機淘寶APP，點選香港地區，除可看到現有淘寶香港站版面之外，也可在此切換至天貓香港，瀏覽眾多品牌及商品，並進入商戶的天貓香港店選購。

天貓淘寶港澳事業部負責人陳子堅表示，基於多年來累積的客戶基礎，淘寶香港站將可與天貓香港發揮協同互補的作用，特別是為天貓香港上的品牌商家帶來客流量的支持。公司也將攜手品牌商家持續提升服務，為香港消費者帶來更豐富的商品選擇和更優質的購物體驗。



●陳子堅表示，天貓香港將於數月內上線。

阿里巴巴(9988)旗下螞蟻集團上市觸礁後，集團創辦人馬雲隨即低調「潛水」，阿里系股價也在期間跑輸同儕。不過，馬雲昨日透過視像會議形式出席鄉村教師頒獎活動，與全國100名鄉村教師在網上見面，為兩個多月以來首次公開露面，更表示：「等疫情過去了，我們再見面！」作為阿里系靈魂人物的馬雲現身，阿里系股價即時爆升，阿里巴巴急升8.5%，阿里健康(0241)更勁飆17%，阿里影業(1060)也升3%。

●香港文匯報記者 周紹基

自螞蟻上市觸礁後，馬雲沒再公開露面，其間引來諸多猜測，有謠言說他已「失去自由」。花旗私銀更有報告指，阿里巴巴在去年底捲入反壟斷調查，導致大戶急沽貨，也使阿里股價近日跑輸同業。馬雲昨突然現身，即成阿里系股價催化劑。阿里股價一度升逾一成，高見270元，全日仍升8.5%報265元，成交近192億元；阿里健康升17%報27.45元，阿里影業升3%報1.03元。

會晤鄉村教師 不談集團

據內媒《天日新聞》報道，在昨日臘八節，馬雲透過視頻出席馬雲公益基金會舉辦的「馬雲鄉村教師頒獎典禮」，與全國100名鄉村教師在網上見面。馬雲在致辭中未有提到螞蟻集團，內容側重向頒獎典禮中獲獎的教師致謝。馬雲公益基金會負責人對傳媒表示，自2015年起每年臘八節，基金會都會在海南三亞舉行「馬雲鄉村教師頒獎典禮」。今年受疫情影響，頒獎典禮首次改為網上舉行。

馬雲對上一次公開露面是去年10月24日上海外灘金融峰會，會上他曾評論中國金融監管機構政策。結果11月2日，即螞蟻上市前3天，馬雲等螞蟻高層集體被內地四大監管機構約談，隔天螞蟻上市計劃便被緊急叫停。後來螞蟻高層再被兩度約談，主要涉及內地正式立案調查螞蟻涉嫌壟斷行為。螞蟻業務涉違規、公司上市受挫，消息令阿里股價近日下挫，並一直跑輸科技同業。

據彭博社報道，花旗旗下花旗私人銀行曾發表報告指，去年下半年，內地股市一度吸引花旗最富有客戶的大量資金流入。但當內地開展阿里涉嫌壟斷行為的調查後，大戶均爭相拋售阿里股票。

人行稱保持業務持續性

阿里曾被譽為中國經濟繁榮的驅動力，以及中國科技實力的象徵，但這家公司在積累上億用戶後，影響着中國日常生活的各個層面，故與騰訊(0700)等競爭對手，面臨越來越大的監管壓力。自螞蟻上市計劃被叫停後，阿里巴巴股價從去年10月底以來已跌約20%。中國人民銀行上周表示，螞蟻正按照監管要求抓紧制定整改時間表，業務整改的同時，也要其保持業務的持續性。



非銀支付反壟斷 支付寶微信支付或分拆

香港文匯報訊(記者 海巖 北京報道)中國人民銀行昨日發布《非銀行支付機構條例(徵求意見稿)》，提出強化支付領域反壟斷監管措施。該文件稱，非銀行支付機構未遵循安全、高效、誠信和公平競爭原則，嚴重影響支付服務市場健康發展的，人行可以向國務院反壟斷執法機構建議採取停止濫用市場支配地位行為、停止實施集中、按照支付業務類型拆分非銀行支付機構等措施。業內分析指，該條例制定出台後將為支付機構反壟斷提供政策支持，在支付領域佔據領先地位的支付寶、微信財付通等料將受監管關注。

佔1/3市場達預警標準

文件提到，非銀行支付機構不得開展不正當競爭，妨害市場公平競爭秩序，並明確界定相關市場範圍以及市場支配地位認定標準。其中，當1個非銀行支付機構的市場份額達到1/3，或2個非銀行支付機構市場份額合計達到1/2，或3個非銀行支付機構市場份額合計達到3/5時，人行可商請國務院反壟斷執法機構對其進行市場支配地位預警。

另外，當1個非銀行支付機構市場份額達到1/2，或2個非銀行支付機構市場份額合計達到2/3，或3個非銀行支付機構市場份額合計達到3/4時，人行可商請國務院反壟斷執法機構審查其是否具市場支配地位。

文件稱，非銀行支付機構實施壟斷行為的，由國務院反壟斷執法機構會同中國人民銀行依據有關法律法規進行處罰。

早前，國家工商管理總局發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南(徵求意見稿)》，對阿里巴巴、美團等平台經濟進行監管，去年底國家工商管理總局正式對阿里巴巴進行反壟斷審查。此次央行擬定新規，指向互聯網巨頭的金融支付業務，一旦認定壟斷則面臨監管處罰。

支付寶微信支付觸紅線

艾瑞諮詢發布的去年2季第三方支付數據顯示，在移動支付市場，螞蟻集團旗下支付寶以55.39%的市場份額保持第一，騰訊旗下的微信支付以38.47%位居第二。按此支付寶和微信支付都已觸及反壟斷監管紅線。

另外，央行此次擬定的新規，要求支付業務持牌經營，對無證經營支付業務的機構參照《防範和處置非法集資條例》相關規定進行處理。央行還加強備付金管理，明確其不屬於支付機構自有財產，不得以任何形式挪用、佔用、借用及提供擔保。



●內地去年2季第三方移動支付市場上，支付寶以55.39%市場份額保持第一，微信支付以38.47%位居第二。 資料圖片

狂吸北水 恒指逼3萬關



●恒指昨日收市報29,962.47點，升1.08%，全日成交額逾3千億元。 中新社

香港文匯報訊(記者 周紹基、章蘿蘭)港股在「北水」湧入下連升5個交易日，累升1,727點，再創20個月高位。惟昨在206億元人民幣的新增「北水」推動下，恒指只收報29,962點，升320點，成交額3,012億元，連續兩日破3,000億元。分析師指，港股上衝3萬大關未果，顯示阻力頗強，後市主要視乎拜登就任美國總統後，中美關係有否緩和跡象，若令市場失望，不排除暫時會裹足在3萬點前。科技股昨續被掃高，騰訊(0700)再創新高。另外，比亞

迪(1211)擬配股集資最多276億元，該股也升4.3%。巨大成交下，港交所(0388)反覆升1.2%報507元，再創收市新高。

植耀輝籲股民保持清醒

耀才證券研究部總監植耀輝稱，近日發現越來越多「新手」投資者被吸引進市場，尤其是年輕一輩，他們亦會炒賣美股。他提醒，越南就在本週二爆發股災，當日股市大瀉6.3%，而當地的散戶對股市投資非常積極。故他也呼籲本港股民，別被勝利衝

昏頭腦，一定要有止蝕概念。

植耀輝表示，港股今輪升市主要靠「北水」，部分「制裁股」經歷早段時間大跌後，在近日「北水」大手吸納下已不跌反升。事實上，年初至今南下資金淨流入港股的累積金額已達約2,056億元人民幣。單是近3天，每日流入的「北水」都超過200億元人民幣。

近日有看法指，「北水」持續流入下，港股定價權未來將從外資轉移中資。植耀輝認為，這是「港股通」開通後的其中一個必然現象，只是隨着美國「黑名單」的出現，令步伐加快而已。截至本周一，「北水」持股量逾兩成的股份便有69隻，持股量超過15%的股份更達108隻。這批股份部分是與A股呈大折讓的H股，其餘則是當炒內需股或新經濟股。他預期，「北水」持續流入，港股或出現「A股化」現象，波幅也會隨之增加，投資者可能要習慣港股更大的波動率。

美團升9.1%冠藍籌

科技股繼續發威，除阿里系爆升外，京東健康(6618)亦大漲15%，騰訊再升3.7%報679.5元，創收市新高，進一步推高恒指及

科指。手機股比亞迪電子(0285)、微盟(2013)、明源雲(0909)均齊創新高，收市都大漲逾一成。美團(3690)獲摩根大通唱好並調升其目標價至450元，再破頂收報372元，升9.1%，亦是最大升幅藍籌。恒生科指在眾多成份股大升推動下，再破位收市，收報9,885點，大漲5.4%。

汽車股亦上揚，吉利(0175)與騰訊訂戰略合作，升5.6%。比亞迪升4.3%，市傳比亞迪正透過中金、高盛及瑞銀配售1.211億股，佔擴大股本4.3%，每股配售價介乎222至228元。較該股昨日收市價244元有約6.6%至9%折讓，集資額最多為276億元。

A股創業板指升近4%

A股方面，去年中國實際使用外資額9,999.8億元人民幣，規模再創歷史新高，彰顯中國市場的吸引力。資本市場同樣因之振奮，昨日A股三大指數強勢收紅，上證綜指收報3,583點，升0.47%，深圳成指收報15,223點，升1.46%；因「抱團」集中新能源、軍工及光伏等股，創業板指數大幅向上3.9%，一舉站上3,200點整數關口。兩市成交共9,156.5億元人民幣。

惠譽料大中華區評級趨穩

香港文匯報訊(記者 殷考玲)評級機構惠譽昨日預計，今年大中華地區的經濟復甦進度較快，估計中國內地、香港和台灣的評級展望為穩定，惟澳門自2019年底以來的展望為負面。隨着各主要經濟體陸續推出疫苗，預期將推動財政和信貸的政策有望逐步回到正常軌道。

今年內地增長有望達8%

就經濟前景預測，惠譽預計內地繼去年經濟增長放緩至2.3%後，今年可望達到增長8%，因為內地自去年3月以來抗疫措施的效果非常明顯，多項經濟活動指標例如工業生產、零售銷售和固定資產投資等，已回復至疫情前水平，相信內地今年經濟有望實現全面復甦。

河北省近期疫情有所反彈，由於該省以鋼鐵生產為主，市場憂慮會否影響鋼鐵行業。

惠譽認為，此次疫情導致的最嚴重影響是部分交通道路封鎖，或將延誤原材料和產品交付，但短期內鋼鐵產量受到的影響甚微，因目前河北省僅有少數城市實施限制性措施。此外，由於冬季建設活動較少，鋼鐵產品需求通常較為疲弱，而過去幾年內，冬季新增固定資產的漲幅均為低個位數，而在全年其他時段為中高個位數。

封路防疫影響鋼鐵業微

惠譽續指，大部分鋼鐵廠維持着短期運營所需的充足原材料，鋼鐵廠通常會安排在冬季進行維護。此外，自1月5日起，河北省部分交通線路開始封鎖，但內地鋼鐵產品庫存水平每周仍增長約6%，與過去幾年同時期的增長率保持一致。因此，惠譽認為新近採取的防疫措施對庫存積壓的影響不大。



●惠譽指，冬季建設活動較少，鋼鐵產品需求通常較為疲弱。 新華社