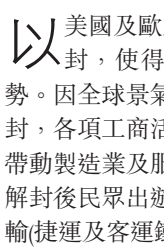


# 疫苗助復甦

# 基建股前景看好



受惠全球擴大疫苗施打，經濟合作暨發展組織(OECD)在5月底再次上調今年全球GDP預估值至5.8%。國泰投顧表示，因經濟活動可望逐漸恢復常態，將帶動對公用事業的電需求，解封後的人流車流回籠，收費道路及機場業者也將因此受惠，加上ESG浪潮當道，不少國家推出綠色基建方案，政府擴大投資將有助於基建類股的長線表現。國泰投顧建議投資人，可適度提高基建產業在投資組合的佔比，參與其長線發展題材。



以美國及歐盟為首的成熟國家，目前在疫苗施打上領先，經濟提前解封，使得今年全球經濟可望擺脫去年的陰霾，呈現加速復甦的態勢。因全球景氣復甦方向確立，國泰投顧認為，各國經濟若能順利逐步解封，各項工商活動恢復正常，有利多數基建子產業。像是全球貿易回溫帶動製造業及服務業的電需求，有利電力公用事業及貨運鐵路業者；而解封後民眾出遊意願增加，交通流量恢復，收費道路、機場、大眾交通運輸(捷運及客運鐵路業者)將受惠。

## 子產業受惠工商復甦

另外，美國總統拜登在3月底提出規模高達2.25萬億美元的「美國就業計劃」(AmericanJobs Plan)，該計劃約有7成資金預計投入綠色能源、道路、橋樑、鐵路及寬頻連網等。雖然因為共和黨的反對，截至目前為止，白宮與共和黨仍有歧見，基建方案暫時卡關。國泰投顧指出，近年全球當發生重大經濟利空時，除了短期財政刺激外，主要國家藉以擴大基建投資來拉抬經濟，因基建牽涉大規模及跨年度的投資，對提升長期經濟有助益，去年新冠肺炎疫情爆發至今，美中兩國及歐盟均已規劃推出金額不一的基建投資。

## 美政策力保基建就業

值得注意的是，新冠肺炎疫情造成的景氣衰退，主要國家端出擴大基建的方案，其主軸方向均與節能減碳有關。國泰投顧分析，拜登在去年競選美國總統時，首次提出綠色基建之政見，今年3月底公布的基建方案也是環繞在延長再生能源稅優惠10年、廣設電動車充電站等；而歐盟也在去年中通過規模高達7,500億歐元的復甦基金，其重點就在於推廣綠色基建。

## 節能減碳利綠色基建

雖然美國的基建方案目前呈現卡關，白宮與共和黨的協商仍陷膠着，國泰投顧提醒，不妨把目光聚焦在歐盟地區的綠色基建商機。截至5月底為止，27個歐盟成員國中已有15國遞交國家復甦計劃，包括歐元復甦基金預先分配金額最高的兩國——意大利和西班牙。預計今年下半年核准後，大規模綠色基建的投資不但對提振長期經濟復甦有極大幫助，且其對經濟之影響層面將十分廣泛。

展望後市，經濟逐步解封後將為基建產業帶來利多，加上多國提出大規模的綠色基建投資，除了可望為實體經濟長期復甦注入強心針外，也將推動基建產業長期表現。建議投資人可適度提高基建投資之比重，參與該產業的長線商機。

# 美元走弱 日圓或暫橫行

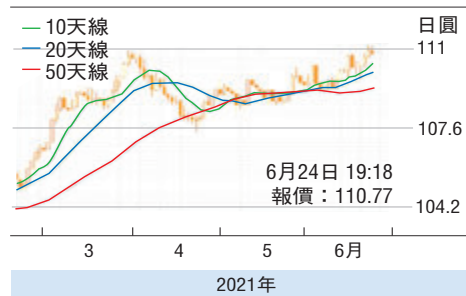
## 金匯動向

美元兌日圓本月初在109.70附近獲得較大支持迅速重上110水平，周三曾走高至111.10水平近15個月高位，周四偏軟，一度向下接近110.75水平。雖然美國聯儲局主席鮑威爾本週二發言淡化加息的迫切性，不過部分聯儲局官員隨即在周三表示通脹高企的時間將較預期為長，不排除提早明年年底作出加息行動，消息帶動美國10年期債息周三向上逼近1.50%水平，美元指數反彈，美元兌日圓再次向上觸及111水平。

據日本總務省數據顯示，日本4月份兩人或以上家庭的月度平均消費支出上升12.4%，按年的實質支出亦有13%升幅，進一步延續3月份的強勁升幅，數據有助日本內需表現。隨著日本經濟產業省本月15日公布4月份零售銷售按年上升11.9%，連續兩個月回升，日本總務省上周五公布5月份扣除新鮮食品的核心通脹率攀升0.1%，是10個月以來首次上升，按月亦有0.2%升幅，日本央行同日會議後宣布維持利率政策不變。

此外，美元兌日圓過去15個月均未能向上衝破111.00至111.70之間的主要阻力區，加上美元指數連日偏軟，有助抑制日圓跌幅，預料美元兌日圓將暫時上落於109.70至111.70水平之間。

## 美元兌日圓



周三紐約8月期金收報1,783.40美元，較上日升6美元。現貨金價周三受1,795美元附近阻力走勢偏軟，周四在1,772美元水平尋得支持迅速反彈，一度重上1,788美元水平。

## 金價料區間橫行

美國聯儲局官員間對通脹問題存有分歧，美國10年期債息周四大部分時間徘徊1.48%至1.50%之間，依然未能站穩1.50%之上，有助金價保持過去1周以來的活動範圍。預料現貨金價將暫時橫行於1,760至1,800美元之間。

## 金匯錦囊

日圓：美元兌日圓將暫時上落於109.70至111.70水平之間。

金價：現貨金價將暫時橫行於1,760至1,800美元之間。

# 澳元續反彈 短線料靠穩

## 金匯出擊

美元本週反覆下跌，逐漸遠離美國聯邦儲備理事會(FED)上週意外轉向鷹派後創下的兩個月高點，市場人士正權衡美聯儲官員對撤出貨幣刺激措施時程發出的不同信號。

## 美元指數阻力位92.50關

美元指數走勢，在本月上旬守住89.50的支撐水平後，至上週終見顯著反撲，更突破91.50的頸線位置，估計若美指繼續可持於此區之上，可望美指尚有重新走穩的傾向。以自2020年3月高位102.99的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度看至94.45，50%及61.8%分別為96.10及97.75水平。較近阻力看至92.50水平。至於向下較大支

持參考90關口以至1月低位89.21。

## 澳元上望0.7635關

澳元兌美元上週五曾觸低於0.7478，至本週逐步回穩，重要的是圖表可見匯價於250天平均線獲見支撐，加上RSI及隨機指數正在上揚，或可望澳元短期仍有靠穩傾向。以五月至今的累計跌幅計算，38.2%的反彈幅度為0.7635，擴展至50%及61.8%幅度則分別看至0.7685及0.7735水平。較大阻力看至100天平均線0.7720水平，估計短期可進一步衝破此區的機會不大。而下方支持繼續留意目前位於0.7480的250天平均線，倘若後市失守此區，則有望澳元將開展新一輪的下挫走勢，延伸跌幅為50%及61.8%的調整幅度將看至0.75及0.7370水平。至於上方阻力料為0.7370及0.7250水平。

## 城市規劃條例(第131章)

### 規劃許可申請 進一步資料的提交

依據《城市規劃條例》(下稱「條例」)第16(2D)(b)條，城市規劃委員會(下稱「委員會」)會就以下附表所載根據條例第16(1)條提出的規劃申請，刊登報章通知。委員會已依據條例第16(2K)條，接受申請人提出的進一步資料，以補充已包括在其申請內的資料。該等進一步資料現於正常辦公時間內在下列地點供公眾查閱-

- (i) 香港北角渣華道333號北角政府合署17樓規劃資料查詢處；及
  - (ii) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓規劃資料查詢處。
- 按照條例第16(2)(c)及16(2)(f)條，任何人可就該等進一步資料向委員會提出意見。意見須逐項明該意見所關乎的申請編號。意見須不遲於附表指定的日期，以專人送遞、郵遞(香港北角渣華道333號北角政府合署15樓)、傳真(2877 0245 或2522 8426)、電郵(tpbpd@pland.gov.hk)或透過委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)送交委員會秘書。

任何打算提出意見的人宜詳閱「城市規劃委員會規劃指引：根據城市規劃條例公布修訂圖則申請、規劃許可申請及覆核申請以及就各類申請提交意見」。有關指引可於上述地點，以及委員會的秘書處(香港北角渣華道333號北角政府合署15樓)索取，亦可從委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)下載。

按照條例第16(2)(c)及16(2)(f)條，任何人可向委員會提出的意見，會於正常辦公時間內在上述地點(i)及(ii)供公眾查閱，直至委員會根據第16(3)條就有關的申請作出考慮為止。

有關申請的摘要(包括位位置圖)，可於上述地點、委員會的秘書處，以及委員會的網頁瀏覽。

委員會考慮申請的暫定會議日期已載於委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)。考慮規劃申請而舉行的會議(進行商議的部分除外)，會向公眾開放。如欲觀看會議，請最遲在會議日期的一天前以電話(231 5061)、傳真(2877 0245或2522 8426)或電郵(tpbpd@pland.gov.hk)向委員會秘書處預留座位。座位會按先到先得的原則分配。

供委員會在考慮申請時參閱的文件，會在發送給委員會委員後存放於規劃署的規劃資料查詢處(查詢熱線 2231 5000)、於會議前上載至委員會網頁，以及在會議當日存放於會議轉播室，以供公眾查閱。

在委員會考慮申請後，可致電2231 4810或2231 4835查詢有關決定，或是在會議結束後，在委員會的網頁上查閱決定摘要。

### 個人資料的聲明

委員會就每份意見所收到的個人資料會交給委員會秘書及政府部門，以根據條例及相關的城市規劃委員會規劃指引的規定作以下用途：  
(a) 處理有關申請，包括公布意見供公眾查閱，同時公布「提意見人」的姓名供公眾查閱；以及  
(b) 方便「提意見人」與委員會秘書及政府部門之間進行聯絡。

### 附表

申請編號	地點	申請用途/發展	進一步資料	就進一步資料提出意見的期限
A/K18/338	九龍九龍塘林青道5號	擬議學校(小學)	申請人提交進一步資料以回應政府部門意見，並提交經修訂的交通影響評估及經修訂的環境評估。	2021年7月2日
A/KC/474	新界葵涌地連排道45-51號	擬議略為放寬地積比率限制，以作准許的工業用途	回應部門的意見，包括經修訂的交通影響評估及排污影響評估和視覺影響評估的更改，以及回應公眾人士的意見。	2021年7月9日
A/YL-MP/305	元朗米埔担羊洲路丈量約份第101及第104的政府土地	擬議私人發展計劃的公用設施裝置(地下雨水渠)和相關填土及挖土工程	回應漁農自然護理署、環境保護署及規劃署的意見，澄清有約及第104開闢土及挖土工程評估報告。	2021年7月16日

城市規劃委員會

2021年6月25日

## 城市規劃條例(第131章)

### 規劃許可申請

依據《城市規劃條例》(下稱「條例」)第16(2D)條，以下附表所載根據條例第16(1)條提出的規劃申請，現於正常辦公時間內在下列地點供公眾查閱-

- (i) 香港北角渣華道333號北角政府合署17樓規劃資料查詢處；及
- (ii) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓規劃資料查詢處。

按照條例第16(2)(f)條，任何人可就有關申請向城市規劃委員會(下稱「委員會」)提出意見。意見須逐項明該意見所關乎的申請編號。意見須不遲於附表指定的日期，以專人送遞、郵遞(香港北角渣華道333號北角政府合署15樓)、傳真(2877 0245 或2522 8426)、電郵(tpbpd@pland.gov.hk)或透過委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)送交委員會秘書。

任何打算提出意見的人宜詳閱「城市規劃委員會規劃指引：根據城市規劃條例公布修訂圖則申請、規劃許可申請及覆核申請以及就各類申請提交意見」。有關指引可於上述地點，以及委員會的秘書處(香港北角渣華道333號北角政府合署15樓)索取，亦可從委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)下載。

按照條例第16(2)(c)條，任何人可向委員會提出的意見，會於正常辦公時間內在上述地點(i)及(ii)供公眾查閱，直至委員會根據第16(3)條就有關的申請作出考慮為止。

有關申請的摘要(包括位位置圖)，可於上述地點、委員會的秘書處，以及委員會的網頁瀏覽。

委員會考慮申請的暫定會議日期已載於委員會的網頁(http://www.info.gov.hk/tpb/)。考慮規劃申請而舉行的會議(進行商議的部分除外)，會向公眾開放。如欲觀看會議，請最遲在會議日期的一天前以電話(2231 5061)、傳真(2877 0245或2522 8426)或電郵(tpbpd@pland.gov.hk)向委員會秘書處預留座位。座位會按先到先得的原則分配。

供委員會在考慮申請時參閱的文件，會在發送給委員會委員後存放於規劃署的規劃資料查詢處(查詢熱線 2231 5000)、於會議前上載至委員會網頁，以及在會議當日存放於會議轉播室，以供公眾查閱。

在委員會考慮申請後，可致電2231 4810或2231 4835查詢有關決定，或是在會議結束後，在委員會的網頁上查閱決定摘要。

### 個人資料的聲明

委員會就每份意見所收到的個人資料會交給委員會秘書及政府部門，以根據條例及相關的城市規劃委員會規劃指引的規定作以下用途：  
(a) 處理有關申請，包括公布意見供公眾查閱，同時公布「提意見人」的姓名供公眾查閱；以及  
(b) 方便「提意見人」與委員會秘書及政府部門之間進行聯絡。

### 附表

申請編號	地點	申請用途	就申請提出意見的期限
A/H8/432	北角繼園街劃為「綜合發展區(2)」地帶及顯示為「道路」的土地	擬議綜合住宅發展及略為放寬地積比率及建築物高度限制(修訂已核准的總綱發展藍圖)	2021年7月2日
A/HSK/315	新界元朗厦村丈量約份第125約內多個地段和毗連政府土地	臨時露天存放建築材料運場地辦公室(為期3年)	2021年7月2日
A/K5/834	九龍長沙灣道750號	擬議略為放寬地積比率限制，以作准許的非污染工業用途(不包括涉及使用/貯存危險品的工業經營)	2021年7月2日
A/NE-KTS/498	新界古洞南蕉徑丈量約份第100約地段第1372號餘段(部分)	擬議臨時康樂文娛場所(園藝學習中心)(為期3年)連填土工程	2021年7月2日
A/NE-TKL/674	新界粉嶺沙頭角公路擴建丈量約份第76約地段第1507號B分段餘段(部分)、第2022號B分段餘段(部分)、第2036號(部分)、第2037號、第2038號、第2039號、第2040號(部分)、第2041號(部分)及第2042號(部分)和毗連政府土地	臨時露天存放建築材料的規劃許可續期(為期3年)	2021年7月2日
A/SK-PK/265	新界西貢潭西新村丈量約份第217約地段第1090號A分段(部分)、第1090號B分段(部分)、第1090號C分段(部分)、第1090號D分段(部分)、第1090號E分段、第1090號F分段及第1090號餘段(部分)和毗連政府土地	5幢擬議屋宇(新界豁免管制屋宇-小型屋宇)	2021年7月2日
A/ST/998	新界沙田火炭坳背灣街45-47號喜利佳工業大廈地下E1室(部分)及E2室(部分)	商店及服務行業(地產代理)	2021年7月2日
A/YL-LFS/401	新界元朗流浮山沙橋村丈量約份第129約地段第74號餘段	擬議挖土以作准許的農業用途及擬議私人發展計劃的公用設施裝置及挖土及填土	2021年7月2日
A/YL-LFS/402	新界元朗流浮山虎草村丈量約份第129約地段第1694號、第1697號(部分)及第1698號	擬議臨時公用事業設施裝置(上網電價計劃的太陽能光伏系統)為期5年	2021年7月2日
A/YL-PS/639	新界元朗屏山丈量約份第122約地段第255號餘段(部分)	臨時商店及服務行業(零售建築材料)及建築材料批發(為期3年)	2021年7月2日
A/YL-KTN/775	新界錦田達吉鄉丈量約份第107約地段第1224號D分段、第1225號B分段及第1226號D分段	擬議臨時動物寄養所(為期5年)及填土	2021年7月9日
A/YL-KTS/894	新界元朗錦田丈量約份第106約地段第702號C分段(部分)	臨時貨櫃車輛修理場連附屬辦公室(為期3年)	2021年7月9日
A/YL-PS/640	新界元朗屏山橫洲丈量約份第123約地段第664號(部分)、第669號(部分)、第670號(部分)、第671號(部分)、第672號、第673號、第714號(部分)、第715號(部分)、第716號(部分)、第717號(部分)、第723號A分段(部分)、第724號、第727號(部分)、第728號(部分)、第731號(部分)、第734號(部分)、第762號D分段(部分)及第768號、丈量約份第126約地段第558號(部分)及第562號(部分)和毗連政府土地	臨時貨櫃存放及附屬貨櫃車及拖架修理工場的規劃許可續期(為期3年)	2021年7月9日
A/KTN/78	新界上水古洞北丈量約份第95約地段第249號、第252號(部分)、第253號、第276號及第280號	臨時露天存放建築物料及機械(為期3年)	2021年7月16日
A/SK-HH/79	新界西貢白沙灣丈量約份第217約地段第1208號(部分)	擬議遊艇停泊處(會所)	2021年7月16日
A/YL/278	新界元朗大旗嶺丈量約份第116約地段第4297號	擬議臨時商店及服務行業(農場產品及雜貨店連附屬辦公室及儲物室)的規劃許可續期(為期6年)	2021年7月16日
A/YL-HTF/1121	新界元朗厦村丈量約份第125約地段第1372號	擬議臨時動物寄養所(為期3年)	2021年7月16日
A/YL-KTN/774	新界元朗錦田丈量約份第107約地段第1506號餘段(部分)、第1508號餘段、第1509號、第1510號(部分)、第1518號及第1519號餘段	填土以作准許的農業用途	2021年7月16日
A/YL-KTN/777	元朗八鄉大江埔村丈量約份第110約地段前泰安公立學校的政府土地	擬議臨時動物寄養所(為期3年)	2021年7月16日

城市規劃委員會

2021年6月25日

# 刊登廣告熱線

# 28739888/ 28739842