

變種病毒擴散 港股挫382點

跌穿二萬三 10天線失守 技術走勢轉差

新變種病毒 Omicron 在本港社區擴散，第五波疫情一觸即發，政府昨宣布周五起再收緊防疫措施，加上內地疫情亦趨嚴重，憧憬多月的「復關」又變得遙遠。消息拖累昨日港股下跌382點，跌穿二萬三，其中餐飲零售及濠賭股捱沽。此外，騰訊(0700)減持「東南亞小騰訊」Sea(冬海)，套現30億美元，投資者憂慮騰訊會陸續減持其他手上的科技股，加上內地監管部門再處罰一批違規企業，科技股重創，科指再見推出後新低，全日跌4.6%報5,323點。

◆香港文匯報記者 周紹基



◆在疫情憂慮升溫下，恒生指數昨現大跌，全日跌382.59點，報22,907.25點。

餐飲零售股份昨日表現

股份	昨收(元)	變幅
香港科技探索(1137) (前稱香港電視)	9.10	+11.93%
敘福樓(1978)	0.96	-9.43%
富臨(1443)	0.245	-7.55%
六福(0590)	19.96	-5.4%
呷哺呷哺(0520)	5.19	-5.29%
譚仔(2217)	3.11	-4.6%
太興(6811)	1.26	-4.55%
周大福(1929)	13.42	-3.73%
九置(1997)	37.7	-2.96%
莎莎(0178)	1.58	-2.47%
大家樂(0341)	13.82	-1.99%
卓悅(0653)	0.178	-1.11%
大快活(0052)	15.320	-1.03%

製表：記者周紹基

本港疫情日趨嚴峻，政府昨公布收緊多項防疫措施，明日(1月7日)傍晚6點後禁止堂食兩個星期，投資者普遍認為，疫情擴散令內地與香港短期內恢復正常通關無望，加上政府再收緊防疫限制，料會打擊經濟。昨日港股最多曾挫438點，收跌382點，報22,907點。市場避險情緒升溫，資金套現為上，大市交投回升至1,554億元。國指挫2%，收報8,015點。

餐飲零售當災 濠賭捱沽

餐飲及零售股重災，敘福樓(1978)重挫9.434%，收報0.96元；富臨(1443)亦跌7.547%。唯獨經營本地網購、前稱「香港電視」的香港科技探索(1137)，因預期疫情嚴峻下可刺激網購生意，股價逆市大升11.931%，收報9.1元。疫情吹散通關夢，濠賭股亦急跌，金沙中國(1928)跌7.73%，美高梅(2282)跌6.21%，永利澳門(1128)跌5.96%。

投資界人士稱，恒指失守23,000點大關，跌穿10天線支持，技術走勢轉差，後市需視乎全球疫情會否緩和下來，才有機會重新造好。昨日另一焦點是科技股，受騰訊減持新加坡互聯網公司Sea股份影響，一眾科技股捱沽，恒生科指跌258點或4.63%，報5,323點，連跌3日累挫6.1%。香港股票分析師協會副主席郭

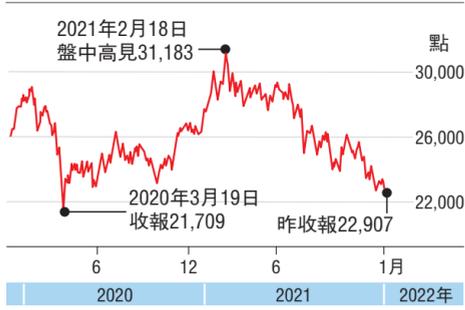
思治認為，一眾新經濟股持續受壓，給整個大市帶來負面影響，即使傳統經濟股稍好，但也不能帶來太多刺激，認為投資者已開始較保守的投資策略。

繼之前透過派股息減持京東(9618)持股的騰訊，昨日再減持Sea，騰訊跌4.3%，收報430.6元。此外，國家市監總局亦繼續執行「反壟斷」的監管，其中騰訊有9宗併購和成立合資公司的交易未有依法申報，合共被罰款450萬元人民幣。阿里巴巴(9988)亦因為未申報收購等被罰100萬元人民幣，兩項消息都不利科技股，其中主要股東是騰訊的美團(3690)及哩哩哩(9626)昨急挫11.2%及跌10.6%，快手(1024)亦挫7.5%。至於京東則跌7.2%，京東旗下的京東健康(6618)亦跌6.5%。阿里跌2.1%。科技股氣氛疲弱，前兩天炒高的商湯(0020)回調15%，收報6.97元，百度(9888)跌4%，網易(9999)亦跌3.7%。

騰訊減持Sea 市場看法不一

不過，市場對騰訊減持Sea則看法不

恒指延續去年反覆向下走勢



資料來源：彭博

一。滙豐金融服務亞洲投資策略主管劉紹文指出，似乎目前的大趨勢就是不能互相持有對方股票，以免出現部分影響力過大的企業，現時市場會解讀為，「如果未來不能投資其他公司，那科技股的增長可能會受影響。」這亦是騰訊即使減持套現巨額款項，股價也下跌的主因。

大和對騰訊的減持看法相對正面，認為相對派發京東的股份作股息，騰訊今次只是少量減持Sea，未來雙方仍是合作夥伴的關係。花旗則看好套現之後，騰訊有更多資金發展新科技，而騰訊減持Sea後，投票權將降低，令騰訊在海外發布遊戲時，可減少與Sea的潛在矛盾。

全球疫情惡化 貿發局：恐打擊港出口

香港文匯報訊(記者 岑健樂) 近日Omicron變種新冠病毒在全球大爆發，本港亦出現社區擴散情況，令市場擔憂今年的環球經濟與香港出口表現。貿發局研究總監范婉兒昨出席一個研討會時表示，國際貨幣基金組織(IMF)預期今年內地經濟將按年增長5.6%，故對今年香港出口表現審慎樂觀，預計今年香港出口將按年增長8%。不過，近日Omicron變種新冠病毒在全球大爆發，對香港以至環球出口與經濟表現帶來挑戰。

各國謀就地生產減進口

范婉兒昨出席香港信保局舉辦的「2022環球經濟前瞻與香港出口展望」研討會時指出，由於疫情持續，部分國家與企業開始避免將供應鏈過度分散於全球，藉以避免港口擠塞與封關，令貨運陷入停頓，此舉令生產成本上升，推升通脹，令通脹在中長線都難以回到過去10年的較低水平，亦為環球出口與經濟發展帶來新挑戰。

對於今年美聯儲加快「收水」，其後開始加息，范婉兒質疑美聯儲能否如上月公布的點陣圖所顯示，在今年底前加息3次。她認為美聯儲若加息太快，有機會令美國出現滯脹，削弱美國民眾的消費能力，也會拖累香港以至全球出口增長表現。

另一方面，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)今年1月1日起生效，市場意見認為RCEP將有利促進區內經濟發展。對此，范婉兒表示，RCEP成員國佔全球經濟規模約1/3，RCEP生效後，香港與東盟的經濟關係將會更加緊密。她引用數據指出，去年首10個月，內地經香港轉口往東盟的貨值按年增長逾15%，而東盟經香港轉口進入內

地的貨值則增加逾26%，故她認為RCEP為香港帶來發展機遇，香港商界可加緊在東南亞等國家發展海外業務。

RCEP利香港拓東盟經貿

恒生銀行首席市場策略員溫灼培昨出席同一場合時表示，RCEP將有利促進區內經濟發展與人民幣國際化，避免國際貿易過度依賴美元。他認為RCEP對內地經濟影響正面，今年人民幣兌一籃子貨幣有望維持強勢，有利於降低進口原材料價格，紓緩內地的通脹壓力，以及促使內地企業進行產業升級。至於人民幣的隱憂，則是南海局勢可能急劇惡化的風險。

另外，他預期美元今年有望繼續上升勢頭，但主因並非美聯儲加息，而是歐元走勢疲弱。他解釋，歐元在美匯指數中佔比逾57%，而歐元因歐洲經濟表現疲軟，加上烏克蘭與俄羅斯地緣政治局勢緊張，令今年歐元難有良好表現。另外，溫灼培認為英國受累於「脫歐」帶來的後遺症，故認為英鎊中長線將呈現下跌趨勢。

此外，溫灼培表示由於美元濫發加上石油輸出國組織及盟友(OPEC+)未有大規模增產，因此他認為油價與美國通脹會維持高企，即使美聯儲在今年底前加息3次，亦難以有效壓制通脹。



◆范婉兒 網絡截圖

亞洲金融論壇避疫 改網上舉行

香港文匯報訊(記者 殷考玲)由香港特別行政區政府及貿發局主辦的第15屆亞洲金融論壇，鑑於最新疫情發展，及以公眾安全為首要考慮，論壇將於下周二(10至11日)改為全程在網上平台舉行，以配合港府收緊的防疫措施。另一方面，2022亞洲金融論壇策劃委員會主席、渣打銀行香港執行董事兼行政總裁、區域行政總裁(香港、台灣及澳門) 禰惠儀昨出席記者會時表示，過去一年香港每季經濟增長、就業率及零售銷售都呈現回穩，加上環球經濟復甦對本港有正面作用，她認為現階段需要致力防疫，如日後有望「復關」，將對本港經濟打下強心針。



◀禰惠儀(右二)指，現階段需要致力防疫，如日後有望「復關」，將對本港經濟打下強心針。

經濟今年可穩步發展。對於香港今年的經濟預測，禰惠儀預期本港全年經濟增長約為2%至3%。

被問及美國加息政策對香港的影響，禰惠儀指出美聯儲由去年11月開始減慢買債速度，而聯儲局在加息步伐的考慮上，似乎對通脹壓力的憂慮大過新變種病毒Omicron，她預期市場有共識美國今年會加息2至3次，至於香港是否需要跟隨美國加息，則視乎香港整體流動性情況。

至於第15屆亞洲金融論壇，主題為「引領未來新常態 邁向可持續發展」，邀請超過170位環球政商領袖、財金官員、金融及投資專家等參與。當中論壇的主題演講及政策對話，將聚焦氣候變化及經濟復甦的政策措施。論壇兩日合共舉辦近60場討論環節，圍繞大會主題，邀得各國重量級財金官員及商界領袖探討環球經濟前景、環境社會及管治(ESG)投資、應對氣候變化和可持續發展等熱門議題。

渣打料港經濟增長2%至3%

禰惠儀續指，新冠疫情令全球經濟進入「新常態」，經濟與商業活動以新的模式逐步恢復，今年環球局勢將繼續深化這些轉變，各國政府及企業將以創新思維推動經濟可持續增長，並期望環球

食肆6點後禁堂食恐打殘舖市

香港文匯報訊(記者 黎梓田)本港連續多日的新冠零確診紀錄宣告失守，第五波疫情或已來襲，港府昨宣布收緊防疫措施，關閉部分指定處所，而衝擊工商舖市場最大的措施就是全面禁止食肆6點後堂食。

本月商舖成交或跌三成

有業界認為，措施短期內對商舖租賃需求有影響，料本月成交量或會下跌約三成至約400宗水平，但同時認為香港人性格靈活變通，面對防疫措施有一定經驗，相信商舖租賃將會慢慢回復正常。

中原(工商舖)商舖部董事黃偉基表示，事關多月政府再度收緊一系列防疫措施，其中與商舖市場關聯最大的為禁止食肆6點後堂食安排。有關措施對短期餐飲行業必定會有影響，但香港人適應力強勁，加上應對晚市禁堂食措施亦有經驗，相信影響會慢慢放緩，將會逐步回復正常。

黃偉基指，有關措施短期內對商舖租賃需求有影響，料本月成交量或會下跌約三成至約400宗水平，該行對商舖全年租務成交量預測趨審慎樂觀，維持早前對2022年商舖租賃市場所作出預測，預

料全年租務成交宗數會有約5,500宗水平，按年升幅約10%；面對今次收緊防疫措施，預期只會有短期影響，長遠全年舖位租賃市場走勢仍然樂觀。

黃氏續稱，由去年起商舖租賃市場氣氛持續活躍，2021年舖位租務成交量更創有紀錄以來新高，錄得逾5,100宗。市場普遍認為商舖市場已步入復甦階段，料租金會持平慢慢上揚，加上政府再次強調爭取通關工作持續進行中，經濟市道中長線而言走勢正面，相信今次收緊防疫措施安排長遠未必會大幅影響商戶租舖信心。

港上月PMI跌至50.8 營商信心仍強

香港文匯報訊(記者 莊程敏)香港經濟增長動力有放緩跡象，市場研究機構IHS Markit昨公布，經季節調整後，2021年12月香港採購經理指數(PMI)為50.8，較前一個月的52.6明顯回落。負責調查的IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，雖然疫情受控，但需求與產量增長卻同時放緩，反映香港私營經濟在去年12月增長動力減弱，但外部需求回升並帶來正面訊號。整體經營信心於年底進一步增強，企業看好未來一年的產出前景，信心攀至四個月高位。

供應鏈瓶頸未改善

不過，Jingyi Pan亦提醒，供應鏈瓶頸持續，成本與產出售價的通脹不斷加速，有關現象需關注。IHS Markit預期香港去年GDP增長6.6%，今年增長3.2%。

IHS Markit指，期內訂單需求與產量的增長同時加快，但增速放緩至兩個月低位。外圍環境好轉，使出口需求5個月來首度錄得升幅，但內地訂單量仍在縮減。由於需求與產量持續增長，私營企業更加積極採購，其庫存水平也因此提高。

報告指，個別公司在投入品供不應求、運輸延誤的情況下，為確保投入品的供貨穩定，因此擴大採購。供應商於12月連續第八個月延長交貨，但惡化程度輕微。運輸延誤、原材料短缺是供應商表現倒退的原因。雖然企業於12月增產，但就業人數持續縮減，受訪企業指員工請辭為主要因素。在供應鏈瓶頸和人手縮減下，企業12月積壓工作量急升至4個月高位。另外，私營企業面對的價格壓力繼續加重。由於採購價格和員工成本同時上漲，因此月內投入品的整體通脹率加速至3個月最高。業者指出，原材料及運輸成本飆升是推高採購成本的原因之一。為減輕成本負擔，企業繼續將升幅轉嫁客戶，產出售價的通脹率更新4個月新高。

貿發局環球研究團隊首席經濟師陳永健表示，12月至1月為消費旺季，但採購情況或會較為審慎，除非疫情失控，否則經歷過數輪疫情，相信商家有能力應對，農曆新年期間會因假期暫停停工，加上疫情影响因素，會預料當月PMI增速放緩。他預期，旺季過後PMI增速會放慢，但未必會重回收縮區間。