

財爺派糖威力不及外圍驚嚇 港股僅升 140 點 放寬按揭 銀行股先受惠



政府昨日公布的財政預算案宣布「派糖」，市民獲發 1 萬元電子消費券，亦放寬按揭樓價上限、租金開支扣稅等，總體有利樓市及地產股。受惠派糖消息，恒指連跌 3 日後反彈，曾最多升過 225 點，收市報 23,660 點，全日升 140 點，惟成交回落至 1,151 億元。證券界人士表示，雖然財政預算案再推紓困措施，使港股即日反彈，但俄烏局勢緊張仍打擊外圍股市，包括西方國家將加大制裁俄羅斯力度，10 年期美息也升至近 2 厘，均不利港股短期後市。

◆ 香港文匯報記者 周紹基



銀行股及收租股榮辱互見

銀行股	收報(元)	變幅
渣打 (2888)	61.2	+3.9%
滙控 (0005)	58.01	+2.9%
恒生 (0011)	151.5	+1.7%
收租股	收報(元)	變幅
鷹君 (0041)	20.5	-1.7%
希慎 (0014)	23.15	-1.5%
華置 (0127)	2.61	-1.5%
新地 (0016)	95.3	-0.4%

◆ 港府最新財政預算案雖有不少派糖措施，但威力不及外圍金融市場疲弱，恒指昨日只升 140 點。
中新社

信達國際研究部董事趙唏文稱，港股 3 日來已累跌 1,271 點，短期來說仍會進入調整期，昨日大市出現技術反彈，但反彈力度及成交額並不配合，短期來說，恒指只會在 24,000 點附近上落，向上的阻力亦會比較大。

立法禁追租 收租股嚇跌

受惠財政預算案上調按揭保險樓價上限，銀行股普遍上升。渣打(2888)升近 4%，滙控(0005)及恒生(0011)股價亦分別升 3% 及 1.8%。瑞銀認為，本港銀行股估值相對落後，不少利好因素仍未完全反映在股價上，故看好銀行股後市表現。配合放寬按揭樓價上限、租金

開支扣稅等措施，料有利樓市及地產股，但政府禁止部分行業被追租半年，收租股向下，希慎(0014)跌 1.5%，新地(0016)跌 0.4%，鷹君(0041)跌 1.7%，華置(0127)跌 1.5%。

內地官媒《經濟日報》發表評論文章指，下調服務費或會影響平台經濟的估值，但不意味着平台企業前景堪憂，並指服務業關鍵問題是消費意願不足，如果人們不去消費，商家沒有收入，哪怕佣金從 20% 降到 2%，商家還是撐不住。

另外，政策說的是「引導」，而不是命令，旨在促進政府、大平台、小商戶攜起手來，同舟共濟渡難關。

科技股回升 美團反彈 7.8%

有關消息令近日部分急挫的科技股回升，美團(3690)最多反彈 7.8%，收市仍升逾 3%，結束三連跌。阿里巴巴(9988)微升近 1%，京東(9618)升 3.6%，快手(1024)升逾 2%。

半導體股跟隨內地同業上升，華虹(1347)抽升逾 8%，ASM(0522)全年純利升近倍，股價升 3.3%，中芯(0981)亦升 2.7%，使科指反彈 1.4%，收報 5,299 點。

個股方面，創科(0669)主要客戶家得寶預告，毛利率會持續受壓，拖累創科跌 4.6%，是跌幅最大藍籌。俄鋁(0486)日前急跌 18% 後，昨日反彈 13%。

銀娛扭虧為盈 派特別息 30 仙

香港文匯報訊（記者 周曉菁）銀河娛樂（0027）昨公布，去年全年業績扭虧為盈，錄得股東應佔溢利為 13.3 億元（前年同期則虧損 39.7 億元）。每股盈利 30.5 仙，雖然未派末期息，但公司宣布派發特別息每股 0.3 元。主席呂志和於



◆ 銀河娛樂副主席呂耀東。

業績會上稱，今次派息力度為「酌量沖下喜」，彰顯集團對澳門的信心、集團的財政實力及未來的盈利潛力，望日後在新項目帶動下能加派股息。

路氹項目第三期冀年底開業

呂志和評價，集團過去兩年成本控制做得不錯，財務較為穩健。雖然農曆新年假期的業務表現，訪客受到旅遊限制而少於預期，但在高端中場帶動下博彩收益表現穩健，酒店入住率有所上升，商場銷售理想，表明澳門旅遊休閒仍有潛在需求。談及本港疫情對業務影響時，他稱難以預料何時完結，希望在內地的協助下，三至六個月可以平息。

副主席呂耀東透露，澳門路氹的銀河娛樂第三期已完成，正與政府各部門協調申請相關的開業准照，爭取在年底前或明年初開幕，稱實際開幕日期「由天決定」。新項目

將以娛樂項目為主，博彩元素為輔。

業務方面，呂耀東稱，集團已暫停貴賓廳業務，會待新法律出台中人守則後再對業務進行評估。他強調，集團過去幾年已逐漸增加中場生意佔比，盈利沒有受到貴賓廳業務的拖累。另外他指，澳門政府早前已公布修訂博彩法的草案，立法會亦進行討論，立法會主席高開賢曾表示有信心 6 月完成審議。他估計下半年將進行賭牌重新競投。

中場博彩收益升 83%

銀娛去年淨收益為 197 億元，按年升 53%，博彩收益總額 173 億元，升 51%。其中，中場博彩收益總額為 112 億元，升 83%，貴賓廳博彩收益總額為 55 億元，升 11%，角子機博彩收益總額為 6.42 億元，同比升 35%。業績公布後，公司午後股價上升，收市升 3%，報 47.5 元，成交 8.92 億元。

◆ 受惠在家工作和上課需求增，聯想業績創新高。資料圖片



聯想上季多賺六成 有信心三年翻一番

香港文匯報訊（記者 周曉菁）居家辦公學習帶動聯想（0992）業績創新高，截至去年 12 月底止的第三財季，聯想單季營業額首次突破 200 億美元，達到 201.27 億美元，同比升 16.7%；淨利潤勁增 62% 至 6.4 億美元，勝市場預期，每股盈利 5.5 美仙，不派息。主席兼首席執行官楊元慶昨於線上記者會表示，疫情下的工作、學習新常態模式將繼續推動產品需求，未來會持續豐富提升智能設備產品組合，充滿信心向三年內淨利潤率和研發投入翻一番的目標邁進。

期內，聯想智能設備業務營業額同比增 16% 至 176 億美元，盈利能力則提升 21% 達 14 億美元，方案服務業務收入增 25% 至 15 億美元。經營溢利同比增 44% 至 3.3 億美元。值得注意的是，基礎設施方案（ISG）業務扭虧為盈，經營溢利達 1,700 萬美元，為該業務板塊首次實現盈利。

雲端業務規模快速增長

ISG 總裁 Kirk Skaugen 表示，該板塊旗下幾乎所有業務領域都超出大市增長，雲 IT 基礎設施及企業 IT 基礎設施業務的營業額按年增長分別達 38% 和 7%。楊元慶補充，全球市場的雲端業務規模都在快速增長，在下個增長周期 ISG 業務料實現雙位數增長。

晶片短缺料上半年持續

談及全球晶片持續短缺，楊元慶稱，這一現象在上半年將持續，相信下半年會逐步得到緩解。元宇宙發展方面，楊元慶認為該市場並不成熟，認為未來元宇宙不單止是軟件，硬件亦非常重要，聯想過去亦有研發擴增實境(AR)及虛擬實境(VR)設備，現時市場上暫時未有壟斷的企業，相信未來構建元宇宙的平台及生態系統可為聯想帶來機會。而元宇宙的生態系統不止是面向消費者，將會是更多 B2B 的業務，聯想已投入大量資金來建設產能。另外，他又預期，零部件短缺於

穆迪下調世茂評級至 Caa1

香港文匯報訊 陷流動性困境的世茂集團，除了 60 億元(人民幣，下同)信託展期計劃進展不順之外，集團擔保的 10.77 億元票據預計也不能到期兌付。世茂昨被穆迪下調評級至 Caa1，前景展望為負面。

10 億票據未能實現兌付

中國尚雋商業保理有限公司刊於中國貨幣網的公告稱，其發行的 10.77 億元資產支持票據「21 尚雋保理 ABN001」應於今年 3 月 17 日支付本息，但因基礎資產所涉應收款實現不及預期，可能使其不能按期兌付。公司擬於 3 月 2 日召開「2021 年度第一期供應鏈金融資產支持票據」2022 年第一次持有人會議。

「21 尚雋保理 ABN001」於 2021 年 3 月 16 日發行，期限一年，包括 10.24 億元的「21 尚雋保理 ABN001 優先」、票面利率 5.5%，和 0.53 億

元的「21 尚雋保理 ABN001 次」。上述該期資產支持票據的基礎資產差額補足人為上海世茂建設有限公司；基礎資產擔保人為世茂集團控股有限公司。

世茂集團上周提議的一筆 60 億元信託展期計劃也進展不順。外媒引述中信信託一份通知顯示，截至 2 月 17 日中信信託未足額收到世茂方按交易文件約定應付債務本金及利息，將繼續與世茂協商，敦促其履行還款義務。

穆迪將世茂集團控股有限公司的長期公司家族評級從 B2 下調至 Caa1，展望從負面觀察調整為負面。

穆迪指，下調評級反映鑑於該公司為應對大量債務到期而進行融資方面的進展慢於預期，其在未來 6-12 個月面臨的流動性風險高企；負面展望反映了同一期間世茂集團的償債能力較弱。

內地私募基金發行降 19%

香港文匯報訊 受今年以來股市震盪走低等因素影響，內地 1 月公募基金發行規模驟降。中國證券投資基金業協會最新公布的統計數據顯示，1 月新備案私募基金數量 3,635 隻，環比下降 19.79%；新備案規模降至 1,000 億元(人民幣，下同)以下，為 958.88 億元，環比降 43.58%。同期公募基金發行額也創近一年新低。

基金業協會官網報告顯示，1 月新備案私募基金證券投資基金 2,681 隻，佔新備案基金數量的 73.76%；新備案規模 401.21 億元，環比下降 59.47%。而 2021 年 1 月內地新備案私募基金規模為 1,361.99 億元，與之相比，今年 1 月的新備案規模僅

為去年同期的七成。

另據東方證券研報統計，1 月份公募基金發行份額 1,188.2 億元，僅為去年 12 月發行規模的 39.28%，創近一年以來新低。其中股票型、混合型和債券型基金發行份額分別為 116.66 億元、823.88 億元和 137.6 億元，數量分別為 37 隻、78 隻和 17 隻。

A 股持續調整影響氣氛

A 股今年開年以來陷入調整，科技成長股雲集的創業板跌幅尤深，創業板價格指數今年迄今下跌 14.8%，其中創業板「股王」寧德時代跌幅達 12.6%；同期滬深 300 指數跌 6.9%。