

憧憬復常通關 港股曾升435點

麥樸思授入市錦囊：當比特幣投資者死心時

特區政府新班子下月登場，令市場憧憬香港下半年可恢復對外正常通關，消息刺激港股昨日造好，恒指最多曾升435點，收升265點報21,273點。近月股市受到中美經濟數據拉扯，日升日跌，有「新興市場之父」之稱的麥樸思（Mark Mobius）認為最好的入市時機，是「只有在機構和散戶投資者真的投降認輸」之時，當他們不再向比特幣砸錢，那就是熊市結束之時。

◆香港文匯報記者 岑健樂



◆麥樸思稱，只有機構和散戶不再向比特幣砸錢，那就是熊市結束之時。

候任首李家超在昨日《南華早報》的訪問中表示，需要優先考慮全面重新開放與內地正常通關，以恢復貿易和旅行，同時亦會研究香港與海外其他地區連接的重要性。候任醫務衛生局局長盧寵茂上任後，將會迅速檢視港疫情，研究在通關的同時不會為內地帶來額外風險，即使未能在短期內全面開放邊境，亦會研究臨時措施，包括居家隔離或縮短隔離酒店的檢疫日數。

上述消息引發投資者憧憬，相信香港下半年可以恢復對外正常通關，港股昨高開149點後反覆向上，最多曾升435點，高見21,443點，其後升幅逐步收窄。恒指昨



最終收報21,273點，升265點或1.26%，大市成交逾1,205億元。國指昨收報7,463點，升128點或1.75%。恒生科技指數收報4,655點，升103點或2.28%。

近月股市受到中美經濟數據拉扯，走勢反覆，對於何時可以入市，「新興市場之父」麥樸思本周三在彭博的訪問中指出，根據他的觀察，每當比特幣下跌，翌日道指便會下跌，這個規律反映比特幣是一個衡量投資者信心的領先指標，「只要比特幣投資者仍在談論逢低買進時，那就意味着他們還未徹底死心，這也意味着，還沒有到達熊市底部。」

所以，麥樸思認為，只有在機構和散戶投資者真的「投降認輸」，都因為蝕到怕而不再向市場砸錢的時候，信心才真的達到了最低點，「這也是開始買股票的時候。」

中國市場下半年可跑贏全球

麥樸思又表示，中國市場下半年表現可能繼續跑贏全球同行，「中國政府正在降

低利率，朝着與美聯儲相反的方向發展，他們正在向經濟注入更多資金以刺激市場，因此他們很有可能跑贏其他所有人。」

ATMXJ等新經濟股昨日有資金追捧。其中，阿里巴巴(9988)收報108元，升6.4%；騰訊(0700)收報375元，升1.35%；美國(3690)收報192.6元，升0.52%；小米(1810)收報11.84元，升1.89%；京東集團(9618)收報243.6元，升1.16%。

摩根資產正增投中國科技股

外電報道指，摩根資產管理正在加大投資中國科技股，預計內地調整監管政策，有利提升科技股的估值，帶來可觀的回報。報道引述該行執行董事江彥表示，由於監管政策正在調整，以及宏觀政策的支持，對科技股前景感到更加樂觀。根據截至5月底的申報文件，其旗艦中國基金今年增持了阿里巴巴和京東集團。她早前亦曾表示，互聯網業務的監管已更加清晰及明確，相關行業最差的時候已經過去。

因此他預期短期內恒指可維持穩中向好的勢頭，朝22,000點進發。

GOGOX今掛牌 暗盤微跌

另一方面，GOGOX(2246)將於今早掛牌上市。該股昨公布的招股結果顯示，公開發售部分錄得逾3倍超額認購，一手中籤率100%。該股招股價定為每股21.5元，集資淨額約5.67億元。暗盤價方面，據輝立交易場的數據顯示，GOGOX昨開報21.5元，無起跌，高低位分別是22.5元與20.7元，該股昨收報21.1元，跌0.4元或1.86%，以一手200股計算，投資者一手賬面蝕80元（不計手續費）。

香港文匯報訊（記者 殷考玲）疫情出現至今逾2年，香港關口仍未能恢復正常開通，香港總商會總裁梁兆基昨日表示，受累於未能復常通關，本港營商環境不太理想，整體經濟及本地消費意慾還未回到疫前的水平。他認為本港疫苗接種率高，有對外開放的條件，但要做到對外開放的同時如何連接內地，是香港目前考慮最大難題。不過，隨着社交措施放寬、內需復甦加上消費券刺激，預計下半年本港經濟或較上半年為好，但關鍵在於通關因素，期望全年經濟有正增長。

梁兆基進一步解釋，香港大部分貿易夥伴已經沒有檢疫限制，本港較嚴謹的入境限制對生意競爭或者回復對外往來有很大牽制，導致企業流失率較以往倍升，而且有部分企業要縮減規模或改變業務模式。本港疫苗接種率提升，開始有條件通關，但香港對外開放的同時如何連接內地，是香港面臨的最大難題。

即使加息或不致令樓價大跌

被問及對美國加息的預測，他估計美國會持續大幅加息，從本港目前資金環境來看，相信今年年底或明年，視乎資金流出情況，最終香港的息口會趨向跟美國同步。而一旦香港息口向上，對資產會有抑壓作用，但在本港樓市供應仍然不足的情況下，即使加息會壓低樓價，相信大幅度向下調整的機會不大。

若復常通關 經濟將快速起飛

對於未能恢復正常通關對香港競爭力的影響，梁兆基認為香港軟、硬件仍存在一流條件，雖然受到疫情影響而出現阻滯，但他相信復常通關後無論是金融或經濟也會快速再起飛。他續稱，過往25年香港金融業的成功，金融角色配合國家發展有良好改變，由集資中心轉為財富管理中心，未來債券市場也有很大的機遇。

就政府近期取消強積金對沖等措施，梁兆基認為此時取消強積金對沖等連串勞工保障並非適當時候，會加重企業負擔，他期望待經濟全面復甦，企業資金較充裕的時候，再談勞工保障會較為適合。

再接錢85.8億 港累計走資逾1042億

香港文匯報訊（記者 殷考玲）美國大幅加息繼續影響本港的資金流向，港匯昨持續觸及7.85弱方兌換保證，為捍衛聯繫匯率，金管局再度入市買港元，於周四(23日)凌晨在市場承接約85.8億港元沽盤，預計香港銀行體系結餘今日跌至2,333.08億港元。

至此，金管局在美國本輪加息周期，自今年5月13日凌晨起，已14度接錢，累積1,042.8億港元。

1個月拆息13連升 破0.82厘

另一方面，銀行體系結餘不斷縮減，導致港元拆息上揚。根據財資市場公會網頁顯示，其中與樓按相關的1個月港元拆息連續第13日上升，昨日升穿0.82厘水平，報0.82399厘，較上一個交易日高0.11774厘，見逾兩年新高。

港元隔夜拆息昨報0.23315厘，較上一個交易日低0.00477厘；1星期拆息升至0.42601厘；兩星期拆息上揚至0.69744厘；3個月拆息則走高至1.61036厘。長息方面，半年期拆息上揚至2.31988厘；1年期拆息升至3.28732厘。

聯儲局放鷹 衰退憂慮升溫

面對美國加息，華僑永亨銀行昨日發表報告指，美國聯儲局主席鮑威爾一如預期，發表控制通脹的鷹派言論，但他承認加息可能導致經濟下行，令市場對經濟衰退的憂慮升溫。不過，鮑威爾認為持續加息是適當做法，未來的加息速度將繼續取決於即將公布的數據，以及不斷變化的經濟前景，當局將逐次會議作出決定。華僑永亨銀行預計，在未來一段時間，美元指數仍將保持堅挺，除非美國聯儲局放慢加息步伐，或美國通脹率出現持續下跌的跡象。

新一輪消費券將至 商場生意料雙位數增



◆周淑雯(左)及許嘉雯介紹新城市廣場寵物同樂園(Pets Park)。

香港文匯報訊（記者 梁悅琴）政府第二期消費券昨日開始接受登記，8月7日起分期派發，新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，沙田新城市廣場8月會推出不同的推廣活動吸納人流，相信生意及客流會有雙位數字增長。

她表示，4月時首階段消費券推出時，配合該商場推出的優惠券，市場反應相當熱烈，電器及珠寶等零售業務較為受惠，現時商場新租和續租商戶情況穩定，今年首季已進駐20多間新租戶，旨在設計打造新界東合家歡兼具零售體驗的新熱點，未來會跟隨市場步伐更新租戶組合。許嘉雯指出，該商場人流及生意額

在東鐵過海線的帶動下也隨之而上升，加上現今都市人越來越重視心靈的健康，大眾對戶外空間有殷切需求，因此新城市廣場過去兩年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、運動、休閒娛樂等不同主題的體驗專區，銳意把新城市廣場打造成新界東的娛樂零售體驗(Retailtainment)新熱點，變身玩樂、娛樂及體驗共冶一爐的集中地。

新城市廣場斥逾3億活化

新地代理租務部總經理周淑雯表示，新城市廣場斥資逾3億元進行分階段的全方位空間活化計劃，首階段由內而外的優化工程涉及8萬平方呎樓面面積、橫跨4大樓層。其中寵物同樂園(Pets Park)昨天於1樓開幕，並斥資200萬元推廣舉辦多項活動，5樓的戶外高爾夫球場將被打造成悠閒的共享空間。室內佔地6萬平方呎的地庫將變身成全新娛樂體驗區，並正式命名為Play Park，當中的旗艦商戶為首次登陸香港的新加坡兒童室內遊樂場Kiztopia，承租涉及約11,000平方呎，成為Play Park最大的租戶。

內地撐汽車消費 車股爆升

香港文匯報訊（記者 岑健樂）蔚來(9866)上海創新港總部一輛汽車從5樓衝出大樓墜落的意外，未有影響昨日汽車股的表現。其中，小鵬汽車(9868)收報127元，大升9.77%；理想汽車(2015)收報154.2元，大升9.44%；吉利汽車(0175)收報16.84元，大升7.4%，是昨日表現最好的藍籌股。蔚來收報184.2元，升4.96%。比亞迪股份(1211)收報310元，升4.52%。

◆中新社昨報道說，22日召開的中國國務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策。會議指出，要進一步釋放汽車消費潛力。包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費；支持新能源汽車消費；完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2,000億元人民幣。

第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港文匯報訪問時表示，內地推出政策支持汽車消費，而且近期A股表現良好，

務院常務會議確定加大汽車消費支持的政策。會議指出，要進一步釋放汽車消費潛力。包括活躍二手車市場，促進汽車更新消費；支持新能源汽車消費；完善汽車平行進口政策，有序發展汽車融資租賃，支持停車場等建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2,000億元人民幣。

第一上海首席策略師葉尚志昨接受香港文匯報訪問時表示，內地推出政策支持汽車消費，而且近期A股表現良好，

財匯局與內地研究 冀允北上查察



香港文匯報訊（記者 馬翠嫻）早前獲權逐步取代會計師公會部分職能的財匯局，料將於10月起實施會計專業新規管制度，屆時將更名為「會計局(AFRC)」，成為會計界別的監管機構。財匯局主席黃天祐昨表示，局方現時與會計師公會交接暢順，又透露目前正密鑼緊鼓與國家財政部監督評價局展開研究，能否針對存放於內地的底稿，行使權力進行查察。

中美就中概股審計監管談判仍膠着，令在美上市的中概股面臨退市的風險，問及

本港審計質素提升會否有助雙方談判，黃天祐回應指，財匯局早於2019年與內地達成共識，可向內地監管機構就調查用途提出獲取審計底稿的請求，並在2020年成功取得77份存於內地的底稿作調查之用，現時正與國家財政部監督評價局展開研究工作，冀在查察職能達成共識，允許可以赴內地進行查察工作。

一直關注核數師辭任情況

被問及美國有關的監管部門，有否向財匯局要求取得回港上市中概股的審計文件，黃天祐指，香港作為國際性監管機構，一直與本地及海外監管者有定期溝通，不限於美國監管機構，亦包括來自內地、英國及新加坡等監管機構，如果境外監管機構需要來港行使職能展開查察，相信是沒有障礙，如有合作需要，財匯局屆時會扮演恰如其分的角色。他又指，對於美國及香港兩地上市的公司，如果雙方有共同目標要進行審計工作，合作是普遍國際慣例。

對於有大型會計師行相繼辭任內房企業的核數師，黃天祐指財匯局非常關注有關情況，尤其是臨近業績期前才辭任情況。財匯局查察部署理主管劉建汝補充，局方一直關注核數師辭任的數字，而過去一年內房企業相關的個案數字及佔比都有所提升，局方將進一步關注辭任原因，以及接任的會計行之勝任能力，並對其進行訪談及調查。

上年度整體審計質素改善

另外，財匯局昨公布上年度查察報告，財匯局在上年度完成了50個項目查察，17間上市實體會計師事務所的質素監控制度查察，以及4個針對性查察，而整體審計質素較2020年的查察結果有按年改善。局方同時發表有關紀律處分程序及處分方針進行的諮詢總結，並指收到20份來自廣泛界別回應者的意見書，大部分回應者均整體支持局方擬議的規管原則。