上海力挺元宇宙產業 概念股逆市升

香港文匯報訊（記者 章蘿蘭 上海報道）本周最後一個交易日，因賽道股再度殺跌，滬深三大股指均震盪向下，創業板指跌幅超過1%。周內滬綜指累計下跌0.93%，周線止步五連陽。深成指本周微跌0.03%，不過創業板指仍周漲1.28%。上海大力支持元宇宙相關產業，2025年規模將達到3,500億元（人民幣，下同），昨日多隻元宇宙概念股開啟狂飆模式。

截至收市，滬綜指報3,356點，跌8點或0.25%；深成指報12,857點，跌78點或0.61%；創業板指報2,8174點，跌32點或1.13%。兩市共成交10,294億元，北向資金全日淨買入12.36億元。盤面上，電池、光伏設備板塊瀉3%，航天航空、汽車服務、風電設備、有色金屬等板塊下滑2%，領跌兩市；中藥、醫藥商業、遊戲、半導體、工程建設、元宇宙、房地產板塊逆市收紅。

2025年規模3500億

消息面上，上海市經濟和信息化委員會主任吳金城昨日表示，元宇宙是未來虛擬世界和現實社會交互的重要平台，是數字經濟新的表現形態，潛力巨大。據介紹，上海將堅持虛實結合、以虛強實價值導向，發揮上海在5G、數據要素、應用場景、在線新經濟等方面優勢，推動元宇宙更好賦能經濟、生活、治理數字化轉型；力爭打造10家具有國際競爭力的頭部企業、100家「專精特新」企業，推出50+示範場景、100+標桿性產品和服務，到2025年產業規模達到3,500億元。A股元宇宙概念板塊昨日整體大漲2%，國光電器、寶鷹股份、智度股份漲停，漢威科技升12%，寶通科技漲10%。

房地產板塊回升

房地產板塊整體也錄得小漲，其中西藏城投漲3%，京能置業、浦東金橋等漲超過2%。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平發布最新研究報告稱，下半年二級市場房地產股票短周期處於上行階段。截至6月底，房地產行業市盈率為12.7倍，過去十年市盈率均值在14至15倍，當前行業估值處於歷史較低水平區間，連平認為，考慮到當前優質房地產股票估值普遍低於行業平均水平，下半年隨着房地產市場運行逐步回暖，資質優良的央企、國企房地產開發公司盈利增速料有所抬升，估值修復特徵明顯，未來其配置價值有望進一步體現。

自6月以來，滬綜指已經連續五周攀升，或因累積一定回調需求，本周走勢平平，全周下跌0.93%。同樣連漲五周的深成指，本周也下行0.03%。三大指數中僅創業板指本周略有斬獲，周內升幅達1.28%。

國盛證券分析，滬指在連續上行之後，在年線和半年線之間震盪，既是對短期漲幅的消化，同時也為延續上行趨勢蓄勢。在該機構看來，當前市場處於上升結構中平台整理階段，只要上升結構不被破壞，有調整反而是機會。

◆上海宣布將推動元宇宙更好賦能經濟、生活、治理數字化轉型，消息刺激A股元宇宙概念板塊昨日漲2%。 資料圖片

財經簡訊

馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席

香港文匯報訊 富衛集團昨宣布，集團現任副主席兼獨立非執行董事馬時亨獲委任為董事會主席，即時生效。馬時亨接替卸任主席一職的夏佳理，而夏佳理將繼續擔任富衛集團的非執行董事，直至公司完成首次公開招股之公曆月底或2022年12月30日。夏佳理自富衛集團於2013年成立以來一直擔任集團主席。

夏佳理表示，馬時亨是擔任集團主席的理想人選。他一直踴躍參與公司的發展進程，清楚了解如何實現公司創造保險新體驗的願景。隨着公司進入另一增長階段，對在馬時亨和行政總裁黃清風共同領導下的未來發展感到十分振奮。馬時亨表示，在夏佳理領導下，建立了一家增長迅速的保險公司，很榮幸能接替他擔任集團主席一職，期待繼續為投資者、客戶、社區和其他持份者創造持久的價值。

中銀標普推大灣區氣候轉型指數

香港文匯報訊（記者 馬翠媚）中銀香港及標普道瓊斯指數昨宣布推出「標普 中銀香港大灣區氣候轉型指數」，為首個聚焦大灣區上市企業的氣候轉型指數，旨在推動大灣區企業實現多項氣候轉型，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型，同時為資本市場提供具有成本效益、多元化的投資選擇，促使更多資金流向低碳轉型的企業。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示，該行希望通過與標普道瓊斯指數攜手合作，發揮資本市場在支持區域低碳轉型方面的積極作用，支持國家雙碳目標和《香港氣候行動藍圖2050》，推動香港成為領先的可持續金融樞紐，共同建設大灣區更加綠色、更可持續的未來。

投資理財

央行擬幣策正常化 澳元跌幅放緩

金匯動向

馮強

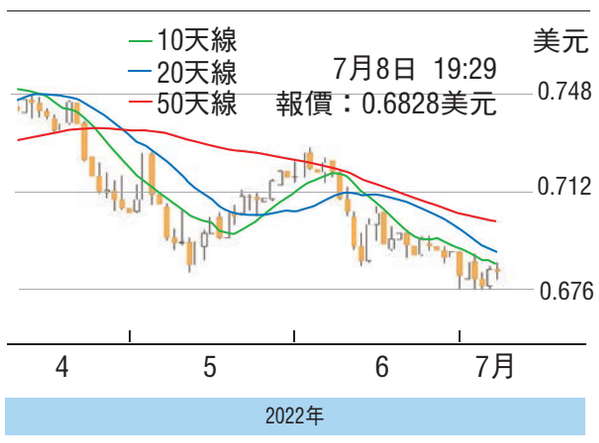
澳元本周早段連日受制68.90至68.95美仙之間的阻力走勢偏軟，其後在67.60美仙附近持續尋得支持，本周尾段曾反彈至68.60美仙水平。美國聯儲局6月份會議紀錄偏向繼續加息，本周四再有美國聯儲局官員James Bullard及Christopher Waller先後發言支持大幅加息，美元指數本周尾段再創20年新高點，暫時抑制澳元表現。

澳洲央行本周二會議宣布加息半厘，官方指標利率上調至1.35%，連續3個月作出加息行動。雖然澳洲央行仍預期通脹水平將在今年較後時間見頂，並於明年回落至央行的2%至3%通脹目標範圍，但央行的會後聲明傾向把貨幣政策進一步正常化，反映央行往後將續有緊縮行動，市場將關注澳洲統計局本月27日公布的第二季通脹數據以及澳洲央行8月5日公布的貨幣政策報告對通脹的最新評估。此外，美元指數本周五向上觸及107.80水平，再創20年以來新高點之際，同日澳元卻繼續持穩68.00美仙水平，加上澳元過去1周依然連番守穩67.60至67.65美仙之間的兩年低位，反映澳元經歷6月份的顯著下行，現階段的跌幅有機會趨於放緩，該因素將有助澳元走勢略為上移。預料澳元將反覆重上69.50美仙水平。

金價守1730美元支持位

周四紐約8月期金收報1,739.70美元，較上日升3.20美元。現貨金價周四受制1,749美元走勢偏軟，周五大部分時間處於1,730至1,746美元之間。美國周五公布6月份非農就業數據之前，美元指數再創20年新高點，不過現貨金價反而繼續守穩1,730美元支持位，顯示金價跌幅有放緩傾向。預料現貨金價將暫時上落於1,720至1,750美元之間。

澳元兌美元



金匯錦囊

澳元：澳元將反覆重上69.50美仙水平。

金價：現貨金價將暫時上落於1,720至1,750美元之間。

把握投資亞洲機會

投資攻略

對投資者而言，重要的是保持多元化配置，建構充足的流動性緩衝以抵禦任何大幅下滑，並在機會出現時及時把握。鑒於投資者對衰退風險的擔憂揮之不去，短期內市場環境可能持續震盪。不過，我們認為亞洲為投資者提供了諸多機會，內地逐漸走出最嚴格的防疫封控階段，股價開始有所反彈，日本也終於放鬆邊境限制，為服務業帶來助力。我們認為，與長期主題相關的股票吸引力正在浮現，為逐步增加長期持倉帶來機會。

◆瑞銀財富管理投資總監辦公室

在股票之外，我們認為亞洲短存續期（久期）高評等債券的機會浮現。此外，隨着美元強勢消退，亞洲貨幣（包括人民幣）應會在中期內回穩。我們認為，隨着內地逐漸復甦，能源和工業金屬的供求基本面趨緊，周期型大宗商品應會上漲。

A股有望跑贏全球市場

繼超過一年的低迷走勢後，內地股市似乎已走過轉折點。MSCI中國指數在過去一個月（截至6月23日）跑贏標普500指數15個百分點。整體通脹保持在較低水平（低於央行3%的目標），出行限制逐漸放鬆，供應趨勢出現改善，監管整改似乎已經完成，估值低於美國股票，房地產市場可能也已見底。

此外，內地政府料將繼續放寬貨幣政策以促進就業和消費。因此，下半年中國經濟料將在政策帶動下回暖，而美國和其他G10經濟體則可能放緩。鑒於內地的動態清零政策還將延續，我們預計復甦進程將會有起伏且緩步前行，此外中美地緣政治風險也可能帶來一定的波動，但正如上文所指出，在這種環境下，內地股票有望繼續跑贏全球股市。

內地方面，我們認為投資者應在經濟重啟受益者和價值／周期股中取得平衡，前者有望在獲利復甦後見到估值上調，這包括出行相關的消費服務行業、運動服飾和家電等非必需消費品行業。此外，我們認為數位經濟、汽車、科技、工業和可再生能源等行業也存在機會，更多跡象顯示經濟活動逐漸復甦，可望在短期內成為股價上漲的催化劑。

布局亞洲新經濟龍頭股

由於增長前景穩健且估值很低，我們認為亞洲新經濟龍頭股再次提供不錯的風險回報。亞洲科技轉型仍處於早期階段，我們預計各個主要行業的滲透率都將穩步上升，再加上管理層愈發重視獲利能力，我們預計2022年至2024年企業獲利複合年均增長率將達到16%，遠超MSCI亞洲所有國家指數6%的增速。

此外，與全球成長股（估值高於基準）不同，亞洲新經濟龍頭的估值仍具吸引力。該板塊的遠期本益比（市盈率）僅為12倍，與MSCI亞洲所有國家指數持平。在過去一年中，該主題的遠期PE估值已降至長期均值14倍以下，這主要是受到內地的監管整頓和地緣政治不確定性影響。

儘管在美上市的中概股退市仍是一項主要風險，但我們已見到內地監管壓力逐漸消退，政策重心轉向常態化監管，決策者也強調支持平台經濟健康發展。中期而言，我們建議投資者逐步增加部分內地互聯網平台和綠色科技龍頭股。對注重長期增長的投資者而言，我們認為人工智慧、大數據和網路安全（簡稱「ABCs科技」）也存在機會。（摘錄）

能源危機的漣漪效應

匯市分析

華僑銀行 謝棟銘、王灝庭

本周美元大幅走強，美元指數單周升值超過2%突破了107。導致美元指數大漲的最主要驅動就是歐元大跌，儘管本周油價回調，但是對能源危機惡化的擔憂使歐元面臨新一輪下行壓力。主要貨幣中，相對於美元，本周有三個貨幣表現可圈可點，那就是人民幣、澳元和英鎊。人民幣不懼美元的大幅走強，對美元持平，這也導致人民幣對一籃子貨幣再次升值，澳元本周更是逆勢走高。而英鎊雖然也對美元走弱，但是在首相約翰遜宣布辭職之後，卻出現了反彈，不知道約翰遜看到英鎊的表現是什麼感想。

為什麼本周澳元能夠一枝獨秀，逆勢走高？這背後一個主要邏輯就是能源危機的漣漪效應正在顯現。橫向觀察5月全球貿易數據，出現了很多令人意外的標題，譬如，德國30多年來首現貿易逆差、日本貿易逆差爆了以及澳大利亞貿易順差創下歷史新高等等。而韓國今年上半年已經有四個月出現貿易逆差，上次出現這種持續貿易逆差的局面還要追溯到2008年的雷曼金融危機以及1997年的亞洲金融危機。

把這些數字放在一起看的話，就會得出兩組結論。第一，就是除了中國之外的主要工業國貨物貿易都出現了不同程度的逆差；第二，資源國的貿易順差則進一步擴大。鑒於烏克蘭局勢短期內沒有結束的跡象，歐洲不計成本地制裁俄羅斯很有可能將使得自己陷入能源危機，今年冬天注定是一個寒冬。而能源危機的漣漪將繼續席捲全球，從貨物貿易角度來看，資源國的貨幣將繼續受到支持，而工業國則將繼續面臨原材料成本的壓力。在滯漲風險美元一枝獨秀的情況下，資源國貨幣或許會受到支撐，尤其是澳元，結合本周國際媒體炒作的中國刺激，澳元或許受到支持。

人民幣料續受支持

而5月全球主要工業國出現貿易逆差，也更體現了中國5月貿易順差的難能可貴。這顯示中國在全球產業鏈的優勢得以繼續保障其在全球貿易中的優勢地位，這對人民幣也是一種支持。

至於為什麼英國首相宣布辭職後英鎊反彈，一個比較有意思的說法就是換屆帶來的財政刺激預期。黨內候選人為了從競爭中脫穎而出，很有可能會將部分財政刺激提前。財政刺激是一把雙刃劍，在英國面臨的高通脹壓力下，可能帶來經濟支持，也同樣可能帶來額外的通脹壓力。不過在過去幾周隨着市場的焦點回到經濟衰退上，財政刺激對市場的情緒或許依然是利大於弊，從而對英鎊帶來了短期的支撐。

證券代碼：600639、900911 證券簡稱：浦東金橋、金橋B股 公告編號：臨2022-019

上海金橋出口加工區開發股份有限公司
關於總經理離任的公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）副董事長兼總經理湯文侃先生因工作調動，近日向公司董事會提出辭去公司第九屆董事會副董事長、董事及董事會相關專門委員會委員、總經理職務。

湯文侃先生的辭職未導致公司董事會低於法定最低人數，不會影響董事會的規範運作，其辭職函即刻生效。

湯文侃先生在任職期間恪盡職守、勤勉敬業，為公司的發展做出了重要貢獻，切實維護了全體股東的利益。公司對於湯文侃先生在任職期間對本公司發展作出的貢獻表示誠摯的感謝！

特此公告。

上海金橋出口加工區開發股份有限公司董事會
二〇二二年七月九日

股票簡稱：動力新科 動力B股 股票代碼：600841 900920 編號：臨2022-025

上海新動力汽車科技股份有限公司
關於參與設立股權投資基金的後續進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海新動力汽車科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2021年12月20日召開的董事會2021年度第九次臨時會議審議通過公司以自有資金出資人民幣1.99億元與上汽金控、尚頎資本等共同投資設立尚頎山高新動力汽車產業股權投資基金。本基金投資方向為：以汽車產業鏈為主，重點關注汽車新能源領域（包括驅動電機、動力電池）、氫燃料電池產業鏈、發動機後處理、輔助駕駛及自動駕駛、汽車電子及半導體、汽車新材料等領域。具體內容詳見公司於2021年12月21日、2022年5月31日在《上海證券報》、香港《文匯報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的有關公告。

近日，本公司收到通知，該基金已在中國證券投資基金業協會完成備案，備案信息如下：

基金名稱：山東尚頎山高新動力股權投資基金合夥企業（有限合夥）
管理人名稱：上海尚頎投資管理合夥企業（有限合夥）
托管人名稱：中國光大銀行股份有限公司
備案完成日期：2022年7月7日
備案編碼：SVV988
特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司
董事會
2022年7月9日

申請酒牌續期公告
相聚一鍋

現特通告：陳志彪其地址為新界元朗屏會街19號幸福樓一期地下及閣樓10號舖，現向酒牌局申請位於新界元朗屏會街19號幸福樓一期地下及閣樓10號舖相聚一鍋的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年7月9日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
相聚一鍋

Notice is hereby given that Chan Chi Pui of Shop 10, G/F & C/L., Phase 1, Hing Fook Building, 19 Ping Wui Street, Yuen Long, New Territories is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of 相聚一鍋situated at Shop 10, G/F & C/L., Phase 1, Hing Fook Building, 19 Ping Wui Street, Yuen Long, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F., Tai Po Complex, No. 8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 9th July 2022

申請酒牌續期公告
海港酒家

現特通告：朱伯祥其地址為九龍新蒲崗六合街29號宏輝工業大廈3字樓，現向酒牌局申請位於新界屯門石排頭徑1號卓爾居第3層312號舖海港酒家的酒牌續期。凡反對是項申請者，請於此公告刊登之日起十四天內，將已簽署及申明理由之反對書，寄交新界大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓4字樓酒牌局秘書收。

日期：2022年7月9日

NOTICE ON APPLICATION FOR RENEWAL OF LIQUOR LICENCE
VICTORIA HARBOUR RESTAURANT

Notice is hereby given that Chu Pak Cheung of 3/F, Wang Fai Industrial Building, 29 Luk Hop Street, San Po Kong, KLN. is applying to the Liquor Licensing Board for renewal of the Liquor Licence in respect of Victoria Harbour Restaurant situated at Shop No.312, Level 3, Chelsea Heights, 1 Shek Pai Tau Path, Tuen Mun, New Territories. Any person having any objection to this application should send a signed written objection, stating the grounds therefor, to the Secretary, Liquor Licensing Board, 4/F, Tai Po Complex, No. 8 Heung Sze Wui Street, Tai Po, New Territories within 14 days from the date of this notice.

Date: 9th July 2022