



重磅經濟數據發布惹憧憬 逾90億「北水」趕流入 內地GDP看好 7隻中資藍籌破頂

內地今日公布今年首季GDP表現，市場關注中國經濟在疫後的復甦步伐，投資界預料經濟增長將加速至3.8%，若市場對數據滿意，相信會進一步提振港股氣氛。另外，內地還會公布社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及城鎮固定資產投資等一系列重磅經濟數據。部分資金提早押注內地GDP會交出理想成績，包括有超過90億元「北水」流入港股，創出年內新高，也刺激恒指昨日最多升過425點，收市仍升343點，報20,782點，連升3日，成交額增至1,366億元。同日，「三桶油」、中移動(0941)等7隻中資藍籌破頂，見52周新高(見表)。

◆香港文匯報記者 周紹基



◆恒生指數連升三日，昨日成交額增至1366億元。

中新社

7隻中資藍籌齊見52周新高

股份	昨收(元)	升幅
中石油(0857)	5.33	+4.9%
中芯(0981)	24.65	+3.1%
中移動(0941)	69	+3.1%
中石化(0386)	5.12	+3%
中海油(0883)	12.96	+2.7%
中信(0267)	9.68	+2.3%
中行(3988)	3.15	+1.3%

綜合各大行預測，內地GDP將由去年第四季按年增2.9%加速至今年首季的3.8%。美銀首席中國股票策略師吳旖表示，內地奢侈品行業和非必需消費品行業正出現復甦。匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶日前也發表報告，指今年首兩個月廣東零售額按年增1.8%，以餐飲為代表的服務消費反彈18.8%，估計第二季內地仍有放寬貨幣政策的空間。摩根士丹利亦認為，內地服務業活動在首季顯著反彈，將利及整體經濟復甦。

大行看好內地復甦

招銀國際股票部執行董事蘇沛豐表

示，內地公布GDP前夕，港股造好，相信與投資者、特別是「北水」普遍看好內地疫後經濟復甦有關。隨着市況持續穩定，增長股的增長動力將升，有助繼續帶動大市向上，現階段互聯網股可看高一線。至於生物科技股、內需消費股等，相信在第二季，主題會回到盈利復甦和內地整體經濟增長、復甦等概念。

大摩予中資藍籌股「買入」

昨日金融、非必需消費品股聯手推動大市，當中「三桶油」、中移動(0941)等7隻藍籌破頂，見52周新高。摩根士丹利發表報告，預料內地電訊

行業今年首季服務收入將增加7.4%，並預料中移動、中電信(0728)及聯通(0762)純利將分別上升7.2%、10.9%及13%。故給予中資電訊股「買入」評級。其中，中電信的增長及收益率最具吸引力。

科指漲2.2%至4254點

中金亦表示，仍然看好港股中期前景，建議投資者關注更多結構性的機會，配置策略上，建議關注高分紅潛力的國企(分紅現金流)，以及盈利較好的優質成長板塊，例如經營性現金流，如互聯網，以及軟件與硬件板塊。

科指昨日漲89點或2.2%，收報4,254點。當中聯想(0992)因有新電腦推出，股價升5.8%，是表現最好藍籌。美團(3690)為升市主力，升4.7%，報135.6元，獨力貢獻恒指47點。內地有省市推出買車補貼，憧憬更多地區仿效，一眾汽車股造好，其中小鵬(9868)新車研發成本大減五成，股價抽升12.5%。

油價高位企穩，加上美銀證券上調中石油(0857)及中石化(0386)目標價，認為其可進一步受惠國企改革，「三桶油」齊升並見逾1年高位。美銀昨日表示，在聯儲局政策轉向和中國疫後復甦的雙重因素下，油價可能或較當前水平再升23%，料將見90美元。

中東主權基金加碼投資A股

香港文匯報訊 A股上證綜指昨日收升1.4%，創2月20日以來最大單日漲幅及2022年7月5日以來新高，分析認為，A股市場信心回升，賺錢效應顯現。實際上，外資最近也在密集加碼吸A股。據內地財聯社引述世界上最大的主權財富基金之一的阿布扎比投資局2022年年報數據顯示，其於2022年第四季成為中國神華、紫金礦業和東方雨虹的大股東，並增持其他A股。而科威特投資局則在該季增持深圳機場和安琪酵母。

阿布扎比投資局大舉出動

Wind數據顯示，在目前已披露的上

市公司年報中，阿布扎比投資局共出現在12家公司的前十大流通股東名列中。單在去年第四季，阿布扎比投資局分別買入中國神華、紫金礦業、東方雨虹，本期持股數量分別為1,829.17萬股、16,326.89萬股、2,368.22萬股；同時還對東方財富、環旭電子、百隆東方加倉，增持715.79萬股、60.54萬股、16.61萬股。對生益科技、招商積余的持股數量保持不變，而北新建材、健康元和大全能源則均遭到減持。

科威特政府投資局也持續布局A股市場，去年第四季買入康恩貝、瑞豐新材、中青旅、方盛製藥、東方雨

虹、京新藥業、中國重汽、華潤三九，當前持倉分別為1,600萬股、164.18萬股、1,503.99萬股、700萬股、2,482.66萬股、1,976.08萬股、706.14萬股、431.22萬股。同時，對深圳機場、安琪酵母加倉，各增持157.46萬股、40.15萬股。

挪威中央銀行出手加倉

除中東主權基金，不少境外機構也正加碼布局中國市場。財聯社統計，截止至4月17日，從已披露的2022年報數據來看，354家A股上市公司的前十大流通股東中，有QFII機構現身，合計持倉市值高達870億元人民幣。

48家公司前十大流通股東中，出現主權財富基金的身影。挪威中央銀行也在去年第四季末多次出手，加倉集中在消費、建材領域。目前，該行現身14家A股上市公司的十大流通股名列，包括廣立微、聖泉集團、宏發股份、大族激光，並大幅加倉海信家電、紅旗連鎖、北新建材等股票。至於新加坡政府投資局則買入中復神鷹，增持深圳機場，本期持倉數量高達1,808.14萬股。

外資人士表示，中國資本市場為新興市場，加上今年經濟復甦推進，市場估值偏低，因此相關股票資產具吸引力。

獨立董事大改革 滬指見9個月新高



◆在大金融股中，保險與銀行昨日升幅居前，中國平安漲超4%。資料圖片

香港文匯報訊(記者 章蘿蘭 上海報導)獨立董事制度迎全面改革，料進一步促進公司規範運作、保護中小投資者合法權益。A股投資情緒向好，

滬深三大指數昨日收漲，上證綜指上行1.42%報3,385點，不但刷新年內高點，也創出9個月新高；深圳成指報11,855點，漲55點或0.47%；創業板

指數報2,434點，漲6點或0.26%。兩市共成交11,209億元(人民幣，下同)，連續10個交易日破1萬億；北向資金淨流入逾19億元。

兩市超2700個股上升

兩市超2,700個股上升。當中，券商股首季業績大增，發力飆3%，東北證券及中泰證券漲停。大金融股中，保險與銀行同樣升幅居前，中國人壽、中國平安及中國太保均漲超4%。另外，石油、風電及航空機場股亦跑贏。至於遊戲和文化傳媒股繼續回調，兩者均挫超3%。

遊戲開發商昆侖萬維昨發布大語言模型「天工」。「天工」由昆侖萬維與AI團隊奇點智源聯合研發，通過自然語言與用戶進行問答式交互，AI生成能力可滿足文案創作、知識問答、代碼編程、邏輯推演、數理推算等多

元化需求，最高已能支持1萬字以上文本對話，實現20輪次以上用戶交互，在多類問答場景中都能實現較高的輸出水平。

昆侖萬維昨發布「天工」

昆侖萬維稱，「天工」是內地首個對標ChatGPT的雙千億級大語言模型，即日起啟動邀請測試。該股昨收挫2.8%，但今年在AI熱潮下已累漲近2.3倍。隨着深化資本市場改革向縱深推進，獨立董事定位不清晰、實權利不對等、監督手段不夠、履職保障不足等制度性問題亟待解決。在此背景下，國務院辦公廳上周五印發《關於上市公司獨立董事制度改革的意見》，對上市公司獨立董事制度提出系統化的改革要求，從獨立董事的地位、作用、選擇、管理、監督等方面作出制度性規範。

朱鶴新辭任中信銀行董事長

香港文匯報訊 再有大型中資股份銀行換帥，中信銀行(0998)昨日發公告稱，朱鶴新因工作安排需要，辭任董事長職務，即日起生效。董事會選舉行方合英為董事長，自中國銀行業監管機構核准任職資格之日起正式就任。在此之前，方合英代為履行董事長職責。

由方合英接任位置

朱鶴新在去年中共二十大上被選舉為第二十屆中央候補委員，目前依舊擔任中信集團董事長、中信股份(0267)董事長等職務。2020年3月20日，朱鶴新從央行副行長位置上調任至中信集團董事長，並在2021年3月中旬兼任中信銀行董事長。在其任上，中信集團完成金控公司的申設工作，而金控公司的核心主體則是中信銀行。

同日，中信銀行還宣布，董事會同意聘任該行副行長劉成成為中信銀行行長，自中國銀行業監管機構核准其行長任職資格之日起正式就任。



◆中信銀行稱，朱鶴新因工作安排需要而辭任董事長職務。資料圖片

深圳數據交易所 啟動數據跨境交易

香港文匯報訊(記者 李昌鴻 深圳報導)隨着5G、互聯網、人工智能、大數據和區塊鏈等技術廣泛深入發展，深圳數字經濟獲得巨大發展，去年11月正式成立的深圳數據交易所(簡稱深數所)，成為推動深圳、大灣區以至全國數據交易的重要平台。截至3月底，深數所已完成登記備案的數據交易625筆，涉及106類應用場景，數據提供方、數據商、數據需求方等參與主體達725家。該所還在內地首創數據跨境交易，累計交易有14筆，包括有來自香港、洛杉磯及紐約等地的資產管理公司。

逾百場景產品掛牌深數所

在深數所顯示屏上，實時滾動播放各類數據信息，逾百個場景的數據產品在這裏批量掛牌，實現要素價值。深數所董事長李紅光表示，原始數據像水庫裏的水，不能直接賣，需要給他們裝瓶、標記容量、衛生達標、打上品牌等才可上架出售。數據治理是數據交易流通的關鍵一步，因為原始狀態的數據大都是無序的，如果要將其變成生產要素，必須經過治理加工。方式是通過採集、傳輸、儲存等一系列標準化流程，將原本零散的數據變成格式規範、結構統一的數據，同時對其進行嚴格規範的監控，保證數據質量，讓數據輔助決策。

深數所副總經理王騰稱，大量海外機構對中國許多數據高度關注和十分感興趣，因為可用於投資市場等，然而數據跨境合規認定是一項挑戰。在交易方自證及他證合規材料的基礎上，深數所對數據出境、處理、流通、管理、技術措施、合法性、安全性等進行大量的合規評估工作，成立當初撮合成交5筆交易，總金額約500萬元人民幣，5個買家分別來自香港、洛杉磯、紐約等地的資產管理公司。有關交易的落地，為中國跨境數據交易作出積極探索，在跨境數據交易流程與制度、數據合規安全等方面積累經驗。目前已累計完成跨境數據交易14筆。

東數西算 國家戰略部署

在大灣區從事數據業務服務的深圳前海雲端容災信息技術創始人李德蒙表示，東數西算是國家戰略部署，以綠色能源轉化算力，再以算力提煉大數據轉化成AI的科技產品和服務。當中可以讓中國實現數字經濟彎道超車的關鍵，就是數據交易。香港可以加快香港數據中心的北移，加快數字經濟及科技的發展。



◆深圳數據交易所正在發展成全國性數據交易平台。圖為其舉行的首屆大灣區數據開發大賽。香港文匯報深圳傳真