

# 兩會提振投資者信心 大市成交1500億半年最旺 資金回流大中華 港股重上萬七

## 港股近期出現多個好消息

1. 調查顯示市場現金及固定資產比例下降，投資股票的資金上升
2. 有跡象顯示資金正在回流中資股，中資股的淨流入升至近月高位
3. 美匯轉弱有利股市，特別是科技股表現
4. 人民幣強勢有助中資股，特別是「中特估」的估值提高
5. 兩會閉幕後，投資者憧憬新一輪刺激措施出台，對後市信心增強
6. 中央表明力撐內房板塊的決心，有利投資氣氛好轉
7. 港股技術走勢好轉，成交也上升，配合股市升勢

全國兩會閉幕後，投資者對中國經濟的前景預期更明確，資金回流大中華區股市，港股最先受惠，昨大升505點，收報17,093點，重上萬七大關，不單實現「三連升」，更是今年來收市新高，三日累升864點；成交大增61%至1,500億元，是去年9月4日後最多。分析指出，兩會提振了市場信心，港股交投活躍見半年來最旺，加上美匯繼續走軟、人民幣呈強，從而推高科技股，使之成為大市急升的主要動力。

◆香港文匯報記者 周紹基



◆港股昨大升505點，連升三日，重上萬七大關。 中通社

## 恒指3日升864點



道富環球最新公布今年2月份機構投資者指標「道富機構投資者風險偏好指標」，指標從1月的負0.09反彈至2月的0.18，反映整個2月份投資者風險偏好改善。道富指出，不單美股等強勢市場氣氛良好，機構投資者亦增加持有新興市場的股票，特別是外資對中資股的需求，從1月錄得初步改善後，2月得以延續，資金流入達至2023年3月以來的最高水平。

## 氣氛利好 外資增持中資股

道富最新指標顯示，機構投資者2月持有的股票比例上升1.2個百分點至52.8%，現金的比例下降0.8個百分點至19.7%，固定收益配置也下降0.4個百分點至27.5%。當中現金比重是近8個月以來最低，反映投資者閒置資金開始耗盡，股票持有量則創下7個月來的新高，較近10年最高值只低1個百分點。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，2月份股市回報實在太過可觀，機構投資者不想錯過良機。由於利率市場的波動，機構投資者在年初表現謹慎，但2月開始重新燃起對股票的興趣。

## 內地料推更多政策振經濟

景順中國A股高級投資組合經理劉徽昨日指出，美國利率水平預期在2024年或將進入下降趨勢，這對於全球資金向新興市場（包括A股市場）流入有很大的推動作用，從而有助於提升這些市場的估值。歷史上來看，美債收益率進入下降趨勢後，A股成長板塊一般會跑贏價值板塊。美元進

入貶值趨勢，會為中國貨幣政策提供更多空間以支持2024年的經濟增長。A股市場在2024年的表現預計將比去年好。同時，在上半年有望看到優先推出財政措施對經濟起到支撐作用。

在資金重回港股下，科技股領漲，使恒指由2月初的15,400點回升至昨日的衝破17,000點。中微證券研究部執行董事黃偉豪稱，大市近月表現不俗，昨日更出現突破，若成交額繼續保持該水平，港股走勢將會進一步好轉。從技術層面看，他認為港股突破100天線後，下一步將可挑戰17,500點水平，而大市的支持位已上移至16,500點，只要沒跌穿這個水平，整體反彈格局未改。黃偉豪又指，兩會閉幕後，投資者會繼續留意內地會否再有刺激政策出台，以及留意公司即將公布的業績。

## 動力增強 後市升勢可持續

第一上海首席策略師葉尚志估計，港股已有完成托底盤底過程，並且有逐步進入盤穩盤好的階段，資金回流市場的積極性將加強提升。他指，在過去的一個多月，內地對實體經濟的支持力度明顯加大。貨幣政策方面，人民銀行先降準後減息，調降的幅度都超預期。

葉尚志認為，一些宏觀層面的情況已見有所好轉改善，尤其是剛公布的2月居民物價指數終於轉正，舒緩了一直困擾市場對通縮的憂慮。另外，在一系列政策推出後，人民幣兌美元近期亦見逐步回穩走強，情況可以顯示市場對政策的信心，也可以增加後續政策進一步加強時的空間。

## 陳茂波：今年港機場客運將恢復至疫前水平



◆國際航空運輸協會世界貨運研討會首度在港舉行。陳茂波(左五)昨表示，香港機場今年料會再度成為世界上最繁忙的貨運機場。

香港文匯報訊(記者 莊程敏)全球航空貨運業最大型年度盛事——國際航空運輸協會世界貨運研討會昨在香港首度舉行，為期三天的研討會吸引了超過1,900名來自世界各地的代表前來香港，顯示疫情後香港航空業已復甦，客貨運業呈現強勁增長前景。特區政府財政司司長陳茂波昨表示，香港機場今年料會再度成為世界上最繁忙的貨運機場，同時客運今年將會全面恢復至疫情前水平。

香港疫後復常以來，空運及貨運業持續復甦。陳茂波在致辭時表示，香港國際機場去年處理約430萬噸貨物，代表香港可能會再次成為世界上最繁忙的貨運機場。去年年底，香港的客運水平亦恢復到疫情前約八成，相信今年將

會全面恢復至疫情前水平。機場第三跑道將於去年底啟用，可以令本港每年處理1.2億人次旅客，以及超過1,000萬噸貨物。

陳茂波指，本港亦正與粵港澳大灣區兄弟城市緊密合作，進一步推動香港國際機場發揮好區域物流門戶與空運樞紐的功能。機管局在東莞發展海空貨物聯運，與珠海發展國際貨運業務，讓香港機場能夠發揮大灣區物流門戶和首要航空貨運樞紐的作用；本港亦致力擴展「一帶一路」沿線國家的航空網絡，以促進貨物貿易，加強人民聯繫。

## 機管局：首兩月貨運增兩成

機管局昨表示，對香港國際機場今年貨運表

現樂觀，未來會集中發展電子化倉庫和運輸特殊需要貨物的配套。去年航空貨運量按年升3%，達430萬噸，今年首兩個月按年增加兩成。

## 三跑系統將提升客貨運能力

機管局主席蘇澤光表示，去年本港航空貨運量增長3.2%，客運量自去年3月復常後亦已恢復至疫情前約七成，預計到今年年底將可完全恢復。他又指，三跑道系統將提升機場的處理旅客和貨運的能力，機場亦有各種設施提升旅客的體驗，例如5G技術、機械人、人臉識別技術、無人駕駛等。此外，機場的貨運設施亦正在擴展，阿里巴巴已建設物流中心，DHL亦正擴建設施，UPS亦計劃在機場設立亞洲樞紐，將有助機場處理日益增長的電子商務貨量。

## 港與灣區其他機場形成互補

同場的機管局商務執行總監陳正思表示，大灣區的國際空運貨物有75%是利用香港國際機場運送，「大灣區發展規劃綱要」提及大灣區要設立世界級機場群，香港國際機場會與大灣區其他機場密切合作，形成互補，結合整個優勢，更好一起服務大灣區。

陳正思續指，香港國際機場不斷擴充基建，增強實力，如阿里巴巴旗下菜鳥網絡發展的高端物流中心「菜鳥智慧港」已竣工，全面運作後，料每年可為香港額外增加170萬公噸空運貨量。另外，機場有約30架冷凍拖卡車隊，內設即時溫度監測以確保特殊貨物的溫度受控。

## 金管局推穩定幣發行人「沙盒」

香港文匯報訊(記者 蔡競文)香港虛擬資產市場又有新動作，金管局昨日宣布推出穩定幣發行人「沙盒」，以配合穩定幣發行人監管制度立法。金管局總裁余偉文表示，「沙盒」提供一個有效的渠道讓金管局與業界就擬議監管制度交換意見，有助金管局制定切合目的和風險為本的監管要求，對推動穩定幣發行業務可持續和負責任的發展至關重要。

## 監管制諮詢收逾百份意見書

金管局副總裁陳維民昨在網誌匯思中表示，去年12月財庫局聯同金管局就訂立穩定幣發行人監管制度的立法建議發表諮詢文件，並宣布金管局將設立穩定幣發行人「沙盒」。諮詢已

於2月29日結束，共收到超過100份意見書。財庫局和金管局正研究這些意見，爭取盡快公布諮詢總結。而在此之前推出穩定幣發行人「沙盒」，以配合監管制度立法。

## 「沙盒」參與者需符特定要求

陳維民指出，金管局沒有為穩定幣「沙盒」參與者的數目設定上限。考慮到穩定幣的特性和擬議監管要求，對參與這次「沙盒」設定了特定要求，包括申請者需要證明他們(1)有真實意願和合理計劃在香港發行法幣穩定幣、(2)就參與「沙盒」已有具體計劃，以及(3)能夠符合擬議監管要求的合理預期。金管局將考慮一系列因素，例如申請者提出的應用場景、價格穩定機

制、儲備資產管理、對使用者的保障等，以評估其申請，在過程中亦會與申請者保持溝通。

陳維民續稱，金管局期望參與者透過「沙盒」展示可行的穩定幣發行流程、穩健的內部管控制度以管理包括洗錢的風險，以及採用適當措施保障用戶權益。金管局會根據諮詢過程取得的經驗和反饋，制定各個運作範疇的良好做法，提高日後監管效率和成效。

金管局另在「沙盒」文件中補充，成功成為「沙盒」參與者並不意味該「沙盒」參與者獲得金管局的任何認可，或該「沙盒」參與者有資格受到金管局或香港其他金融監管機構的現時或未來監管。在監管制度實施後，有意申請牌照的「沙盒」參與者仍須按日後發牌當局的要求另行提交申請。

## 撤辣14天 新盤累售2006伙

香港文匯報訊(記者 梁悅琴)政府全面「撤辣」後，一手樓交投轉旺，至昨天「撤辣」14天，一手累售約2,006伙，其中恒基地產佔約800伙，套現約50億元，會德豐地產亦售出約100伙(包括合作項目)，套現約17億元。各大發展商加快新盤推售步伐，旺角利奧坊、首隅及將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE均快開價，有望於月內推售。

## 旺角利奧坊、首隅擬短期開價

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，利奧坊、首隅最快本周末對外開放示範單位，短期內公布首張價單，定價參考同系利奧坊系列及旺角新盤造價，現時利奧坊系列成交價約2.2萬元，計劃月內推售。項目提供234伙，涵蓋一至三房間隔，預計落成日期為2025年6月10日。韓家輝補充，利奧坊第1至4期，已售出近2,000伙，套現約120億元。

## SEASONS PLACE首批至少130伙

另一邊廂，會德豐地產及港鐵合作發展的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE昨天上載售樓書，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，該盤最快本週內公布首張價單至少130伙，主打一及兩房戶，定價參考日出康城一手項目造價，會以市價推盤，月內開售。

他指，SEASONS PLACE由1座住宅大樓組成，細分為3A及3B座，提供650伙，涵蓋一房至三房，實用面積282至665平方呎，主打兩房戶，共有337伙，佔全盤約51%；一房戶共有240伙，佔37%，另設25伙特色戶。項目住客會所及四季庭園合共逾9.8萬平方呎。他預計，本月一手成交量達3,000宗，樓市小陽春有望延續至第二季。

## 泰峯累逾3500票 計劃加推單位

王新興集團旗下九龍灣泰峯收票反應持續熱烈，市場消息指，截至昨天下午7時，項目已收逾3,500票，按首張價單168伙計，超額20倍，發展商計劃於短時間內加推單位。恒基地產旗下長沙灣Belgravia Place昨沽17伙，包括3伙平台特色戶，套現8,500萬元，短短9天該盤累售387伙，套現逾20億元。

## 大手客2286萬搵Elize PARK全層3伙

樂風旗下旺角Elize PARK昨以招標形式售出7伙，包括5個兩房單位及2個一房單位。當中一名俗稱「西餅客」的長線投資者大手斥資逾2,286萬元購入17樓全層3個單位作長線投資用途，其中17樓C室，實用面積約326平方呎，售價833.382萬元，呎價約25,564元，創項目呎價新高。