

對A股主要指數成份股、長期破淨公司發文

港股反覆偏軟，連跌第6個交易日，恒指昨收報19,426點，微跌9點，主板成交金額再減少10%至約1,555億元。A股昨維持弱勢震盪格局，上證綜指收跌1.45%，報3,330.73點，創業板指大幅下滑3.91%。房地產、半導體、新能源股殺跌，傳媒、AI概念股逆市攀升。本周計，滬指累跌3.52%，深圳成指及創指則跌3.7%及3.36%。盤後，中證監發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》，要求上市公司切實提升投資者回報。

●香港文匯報記者 蔡競文、章蘿蘭 上海報道

中證監頒管理指引 要求大企業提升市值

昨日中國人民銀行公開市場開展9,810億元(人民幣,下同)7天期逆回購操作,因周內有14,500億元MLF及800億元國庫現金定存到期,按照全口徑計算,本周實現淨投放1,871億元。Wind數據顯示,下周央行公開市場將有18,014億元逆回購到期。不過,分析人士指,本月MLF到期量大和政府債券發行等影響,均為短期擾動因素,資金面波動可控。

A股創指單日下跌3.91%

或因資金面迎來大考,昨日A股走低。截至收市,滬指報3,330.73點,跌49.11點或1.45%;深指報10,748.97點,跌288.81點或2.62%;創業板指報2,243.62點,跌91.34點或3.91%。兩市共成交18,265億元。AI行業利好不斷,人工智能概念批量漲停。教育、文化傳媒、航空機場、鐵路公路等行業板塊也上升。跌幅榜上,房地產服務、半導體、能源金屬、多元金融、航天航空、光伏等股重挫4%。

盤後,為貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》,進一步引導上市公司關注自身投資價值,切實提升投資者回報,中證監昨日發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》。

《指引》要求上市公司以提高公司質量為基礎,提升經營效率和盈利能力,並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、員工持股計劃、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等方式,推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

《指引》明確了上市公司董事會、董事和高級管理人員等相關方的責任,並對主要指數成份股公司制定市值管理制度、長期破淨公司披露估值提升計劃等作出專門要求。同時,《指引》明確禁止上市公司以市值管理為名實施違法違規行為。

中證監即日起接管和合期貨

值得注意的是,為切實維護資本市場健康穩定發展,內地正在掀起一輪監管風暴。據中證監網站披露,鑒於和合期貨公司治理混亂,管理失控且情節嚴重,為保護期貨交易者合法權益,維護期貨市場秩序,中證監決定自今年11月15日至明年11月14日,對和合期貨依法實施接管。針對和合期貨違法違規行為,今年2月以來,中證監依法對和合期貨採取責令改正,對其所有股東採取限制股東權利的行政監管措施。4月,中證監對和合期貨違法違規行為立案稽查。

滬深港通中企指數下周登場

另外,恒指公司與港交所合作下周四(21日)推出恒生香港交易所滬深港通中國企業指數,成份股包括在滬深港上市,並可透過滬深港通買賣的80家市值最高中國企業,為投資者提供追蹤中國企業、建立中國跨市場投資策略的一站式方案。指數總市值接近3.9萬億美元,今年首10個月錄得20%增長。截至10月底,權重最高的行業為金融業,佔24%,其次分別為非必需消費、必需消費、資訊科技業及工業。



●中證監發布《上市公司監管指引第10號——市值管理》,引導上市公司切實提升投資者回報。 資料圖片

阿里上季收入增5%略遜預期



●阿里巴巴稱,今年雙11業績表現超出預期,淘寶天貓的GMV增長強勁。

阿里巴巴第三季業績撮要

類別	金額(人民幣)	變幅
收入	2,365億元	+5%
-淘天	989.4億元	+1%
-雲智能	296億元	+7%
-AIDC	316.7億元	+29%
-菜鳥	246.5億元	+8%
-本地生活	177.2億元	+14%
-大文娛	56.9億元	-1%
經營利潤	352.5億元	+5%
淨利潤	435.5億元	+63%
經調整淨利潤	365億元	-9%
自由現金流	137.3億元	-36%

製表:香港文匯報記者 周曉菁

香港文匯報訊(記者 周曉菁)雙11後阿里巴巴(9988)發季報,集團截至9月30日季度收入同比增長5%至2,365.03億元(人民幣,下同),略遜市場預期;非公認會計準則淨利潤下降9%至365.18億元,勝預期。首席執行官吳泳銘於電話會議中稱,今年雙11業績表現超出預期,淘寶天貓的GMV增長強勁,同時月度交易用戶創歷史新高。他相信交易用戶的增長還會持續,在未來會帶來更多的消費增量。阿里巴巴港股昨收報87.2港元,跌0.85%,美股盤前曾上漲逾4%。

吳泳銘:今年雙11表現超預期

首席財務官徐宏表示,季內收入增長是由淘天集團有節奏提升變現率所帶動,包括基於GMV的服務費和商家採用營銷工具全站推廣。淘天集團季度收入升1%至989.94億元,客戶管理收入同比增長2%。線上GMV增長由訂單量同比雙位數增長所驅動,訂單增長則由購買頻次的增長所帶動。季內,88VIP會員數量持續同比雙位數增長,達到4,600萬。

吳泳銘稱,對國家的宏觀刺激政策保持樂觀態度,相信長期會對經濟起到正面作用。目前的電商行業競爭仍然激烈,集團會保持對核心人群、核心品類的投入,增加對新用戶的投

入,並提升用戶留存,這些措施的執行會帶來平台的長期增長。

其他分部方面,雲業務加速增長,季度收入296.1億元,同比上升7%,主要由公共雲業務的雙位數增長帶動,AI相關產品收入實現三位數的同比增長;本地生活集團收入增長14%至177.25億元,由高德和餓了麼訂單增長,以及市場營銷服務收入增長所帶動,虧損也同比顯著收窄。

財報還顯示,阿里從螞蟻集團獲得的收益為24.78億元,可推算後者第二季淨利潤為75.9億元,較去年同期增長193%,按季則下跌約37%,利潤表現正逐漸恢復。

季內回購41億美元股份

阿里巴巴持續回購股份,首席財務官徐宏透露,季內集團回購41億美元的股份,流通股份較6月底進一步淨減少2.1%。根據以往披露,阿里已經連續三個季度回購規模超過40億美元。

此外,彭博引述知情人士透露,阿里巴巴考慮最早於本月發行合共50億美元左右的債券。其中一名知情人士稱,這宗潛在債券發行交易可能包括美元債和人民幣債。阿里巴巴上次在公開市場發行標準美元債是2021年,當時的發行規模為50億美元,期限分為多種。

德永佳擬8億擴越南廠

香港文匯報訊(記者 蔡競文)因應地緣政治風險、貿易關稅及成本等問題,Baleno母企德永佳(0321)去年11月以約6億元於越南收購一家漂染及針織廠房。該集團行政總裁何麗康昨日表示,集團藉此建立內地及越南雙生產基地,提供差異化的產品,而越南紡織廠房在今年3月開始有盈利,並預期明年開始越南廠房的第二期建設,計劃斥資7億至8億元,進一步擴大產能。

何麗康續稱,隨著新收購的越南生產設施得到良好整合和完成產能擴充,以滿足全球客戶日益增長的訂單需求,該集團已接待多個潛在客戶前往越南生產設施參觀,顯示市場對其內地、越南雙生產基地模式有濃厚興趣。

受累北上消費 提早減價促銷

被問及今年香港的零售市場表現,何麗康表示,該集團上半年財年受到港人北上消費、出外旅遊及電商拖累,於香港的零售業務表現轉弱,該集團需要提早至9至10月進行減價促銷活動,其後銷售表現有改善。他又預期,下半年財年屬傳統零售旺季,表現將會好過上半年財年。

在內地市場方面,本該集團繼續推行業務優化計劃,減少低效和表現欠佳的店舖。截至9月底,該集團在內地經營269間自營店舖,較去年同期淨減少273間,主要是銷售網絡進一步精簡。

崇光啟德店開幕



●雙子匯1期及SOGO啟德店開幕儀式現場。 香港文匯報記者涂穴 攝

香港文匯報訊(記者 曾業俊)利福國際旗下啟德The Twins雙子匯1期昨日開幕並正式投入服務,目前商場出租率超過九成半,當中崇光啟德店佔物業地庫一樓至九樓共11層,其餘最高3層為餐飲店舖。利福國際集團主席兼執行董事劉鑾鴻出席開幕記者會時表示,雙子匯是集團自建的長期投資項目,1期已獲得超過480個品牌進駐,反映集團及零售業界對香港經濟持持長遠信心,預期雙子匯1及2期將創造約3,800個就業機會。

劉鑾鴻籲港零售業提升服務

雙子匯為綜合用途商業項目,位處啟德第1E區2號地皮,利福國際於2016年以73.88億元投得,每呎樓面地價6,733元,創下九龍東商業地每呎樓面地價最貴紀錄。被問及投資龐大能否獲得合理利潤,劉鑾鴻認為集團斥資約74億元投地,而項目建築面積超過150萬方呎,因此地價及成本都「唔算高」,並透露項目總投資額超過150億元,當中78億元為融資貸款,以目前市價計,融資比率不足五成,「借貸比例唔高,集團應付借貸的能力絕對足夠有餘」,請公眾可以放心。他又強調:「回報期是5年、10年定係15年,都唔係最重要的考慮因素。」

對於港人北上消費現象,劉鑾鴻認為是國際城市,港人無論北上抑或到外地消費都「正常到不得了」,相信短期內不會有太大轉變。不過,他呼籲港人「多嚟支持本地零售,讓本港零售業蓬勃起來」。他又指,香港零售業非單靠遊客就可以維持營運,業界需要盡快迎合及適應市場變化,例如提供更多體驗式服務,而非單純購物。

至於商場租金走勢,劉鑾鴻表示,目前本港市道較疲弱,料租金只會穩定發展。

火炭星凱·堤岸餘貨加價

香港文匯報訊(記者 梁悅琴)減息帶旺一手成交,發展商紛紛新盤提價。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示,火炭「星凱·堤岸」昨晚將其中2伙337呎一房戶加價2%,最新訂價為1,021.9萬及1,031.9萬元。另為指定單位提供「全港租客大喜訊」付款方法,享9%折扣,成交期60天,如買家於成交期60天內付清樓價,發展商可買家所提交的租約之剩餘每月租金總和作為現金回贈(上限為12個月租金總和或該樓價3%,以較低者為準),吸引租客轉租為買。

商場星·岸60%樓面已租出

他指,項目尚餘80餘伙待售,由於預期樓市中短期內健康發展,故有條件加價。該盤於下周

二發售5伙。至於項目基座商場星·岸已在試業階段,楊聰永指,商場已租出約60%樓面,呎租40至70元,目前有超市及零售商戶洽談租務。

太子道西233號推8伙招標

其他新盤方面,新地影會德豐地產合作發展何文田「太子道西233號」決定下周二首推8伙四房戶招標。新地代理副總經理唐錦江表示,該批四房單位分別為4伙位於18至19樓的特色戶,以及4伙位於11樓的分層戶,面積966至1,748方呎,價錢將參考同系啟德「天璽·天」。他指,該盤過去兩日已有逾50組準買家參觀現樓,本周末將有逾200組準買家預約參觀,當中七成為九龍塘及何文田區租客,至今客源中內地客佔約一半。

新地會董事總經理謝文娟補充指,新地會會員購入該盤指定招標單位,可獲1萬元現金回贈。而預約參觀者可獲贈帝都酒店Royal Delights曲奇餅禮品一份,總共名額102份。

101 KINGS ROAD首日逾千人參觀

宏安地產旗下北角101 KINGS ROAD昨日正式對外開放示範單位,隨即吸引大批有興趣買家參觀,首日錄得逾1,000參觀人次。項目將於今天開始接受認購登記,不排除最快今天加推單位應市。宏安地產執行董事程德韻表示,項目於本周二公布首張價單51伙,一房折實入場488萬元,價錢吸引,收到市場熱烈的查詢,會視乎首日收票情況而決定加推單位。

港澳逾九成人曾買香水 業界倡拓多樣化體驗

香港文匯報訊(記者 蔡競文)香水市場潛力龐大,美妆和光學產品全渠道品牌管理公司穎通集團(Eternal Group)昨日公布《2024港澳香水及香氛產品市場白皮書》顯示,港澳地區香水及香氛產品市場漸見成熟,超過九成人曾購買香水。穎通集團品牌總監Katy Wong昨表示,香水品牌可考慮提供更多樣化香水體驗,例如舉辦工作坊等,增強消費者參與感與品牌忠誠度。

近五成人偏好花香調香水

是次調查報告共收集1,063名受訪者使用香水及香氛之習慣、偏好及市場趨勢。有91.56%受訪者均有使用香水的習慣,而超過八成人日常使用多於一支香水。另外,有60.46%受訪者會根據心情、場合或季節選擇香水;21.57%則表示在日常及特別場合會各使用一款。

香氣方面,有接近五成人偏好花香調香水,其次則是木質香調(21%)、果香調(14.95%)及柑橘香調(11.21%)。調查亦顯示,香氣是影響購買決策的最重要因素,佔比31.2%,價格(21.13%)和符合個人風格(14.72%)亦是重要考量。

最愛往實體店品牌購買

另外,實體店品牌是最受歡迎的購買渠道,佔33.27%,而網上購物平台和百貨公司則分別佔19.66%和19.1%,這表明消費者仍然重視實體店所提供的產品體驗和即時購買的便利性。在購買頻率方面,近七成(68.81%)受訪者在過去12個月內購買香水及家居香氛產品的次數為1次至2次。至於自用比例為65%,送禮則佔20.29%,顯示出香水及家居香氛產品在特定場合如節日或生日作為禮物的功能。



●穎通集團品牌總監Katy Wong(左一)表示,香水品牌可考慮提供更多樣化香水體驗,例如舉辦工作坊等,增強消費者參與感與品牌忠誠度。