

# 美減息預期升溫

# 港股連升兩周 累漲574點

【香港商報訊】記者鄭偉軒報道：美國減息預期升溫，帶動恒指重上18000點關口，最高曾升484點，見18317點，迫近50天線(18344點)；收報18293點升461點或2.59%，成交增至1194億元。平安資產管理(香港)表示，在基準情景下，恒指於未來12個月可升至19500點。

全周計，恒指累升493點或2.8%，並連升兩周，合計共漲574點或3.2%。息口敏感的地產股昨日領漲，恒基地產(012)飆7.59%，收報23.4元，為第二大升幅藍籌；新鴻基地產(016)飆6.16%，收報72.4元。

## 長和系全線飆升

長江基建(1038)考慮前赴英國第二上市，長和系全線飆。其中，長江基建漲6.37%，收報49.25元；電能實業(006)漲2.85%，收報45.1元；港燈電力投資(2638)升1.58%，收報5.14元。另外，長和(001)升5.43%，收報40.8元。

巴黎奧運舉行在即，體育用品股表現突出。安踏體育(2020)升6.06%，收報76.15元；李寧(2331)升7.42%，收報16.22元；申州置際(2313)升3.51%，收報75.15元。另外，人民幣走勢轉強，內房股轉強，龍湖集團(960)飆8.39%，收報11.52元，成升幅最大藍籌。

平安資產管理(香港)資本市場負責人兼首席投資官汪新翼表示，若內地經濟持續復蘇，以及外資流出趨緩，未來12個月恒指可升至19500點。他續說，在樂觀情景下恒指最高可見22150點；相反在悲觀情景下恒指或見16800點。

## 電動車及再生能源行業可看好

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認



受惠於美國減息預期升溫，恒指重上18000點關口。

為，內地潛在的電力改革或會牽涉電網重新鋪設，有利銅類產品需求，因此看好相關上游材料股份表現。他續稱，稍後舉行的中共三中全會可能針對對電動車及再生能源行業實施「汰弱留強」，屆時上述行業或毋須再打價格戰，因此看好上述行業的龍頭股份。

東亞銀行(023)對恒指的目標水平為19900點，預測市盈率9.6倍。該行預計，美債息反覆向下，本地高息股板塊可看高一線。

不過，本港樓市和消費市場復蘇動力較慢，因此該行對相關板塊持審慎態度。另外，受惠於穩增長政策延續、國家隊資金增持，該行給予內地資產類別「優於大市」評級。

## 本周恒指表現最佳成分股

股份(上市編號)	本周表現(%)
中升控股(881)	▲18.88
百度集團(9888)	▲15.16
舜宇光學科技(2382)	▲12.73
長江基建集團(1038)	▲11.17
恒基地產(012)	▲10.9

## 打擊跨境證券違法違規行為 證監會與中證監商討執法合作

【香港商報訊】記者宋小茜報道：證監會昨日表示，最近與中國證監會召開了第16次定期高層執法合作會議，雙方除了互相通報今年執法工作重點、趨勢和進展及執法合作成果以外，還就多項有關跨境執法合作的重要議題積極交流，包括討論唱高散貨市場操縱行為的最新趨勢。

該會議在雲南省昆明市舉行，重點研討加強雙方合作的措施。證監會指，雙方深入研究如何進一步加強兩地證券執法合作，以更有效打擊跨境證券違法違規行為，保護香港和內地投資者的合法權益，並鞏固香港作為國際金融中心的地位。

會上雙方就多項有關跨境執法合作的議題交流，包括研討加強打擊兩地證券違法犯罪的執法合作以達到更高效、更全面的成果；互相分享處理可疑交易案件的程序和情報通報機制；討論唱高散貨市場操縱行為的最新趨勢，以及分享如何有效地運用先進執法科技以加強執法成效。

證監會法規執行部執行董事魏弘福重申，加強與中國證監會執法合作的重要性，雙方緊密的合作將有助於打擊證券犯罪和不當行為，並提高執法舉措的成效和威懾力。

## 何小鵬料 Robotaxi 兩年後進入轉折點

【香港商報訊】小鵬汽車(9868)董事長及首席執行官何小鵬預測，無人駕駛的士(Robotaxi)大概於兩年後會開始進入轉折點。小鵬汽車股價昨日升4.24%，收報34.45元。

何小鵬在微博發帖文表示，最近兩天 Robotaxi 有點火，與數名 AI/出行/L4 業界朋友交流 Robotaxi 的事情，大概的結論是能力、法規、商業閉環都還沒有到，說很快能打平是因為很多帳沒有算，但是正在加速，相信大概兩年後會開始進入轉折點。

他補充道，Robotaxi 的能力要求明顯高於 L4 等級自動駕駛，存在運營法規還有社會等綜合問題，發展不容易。另外，L4 公司很多的技術路線還是「演算法+小 AI 模型」的組合，都在猶豫是否應該轉入端到端。對此，他建議「別猶豫，趕緊改，後面那個才是大傢伙」，以適應未來發展趨勢。

## 證監會調查：去年整體淨流入急增3.4倍

【香港商報訊】證監會昨日發表的《2023年資產及財富管理活動調查》指出，香港管理的資產規模去年按年增長約2.1%至超過31萬億元，淨資金流入接近3900億元，按年大增3.42倍。過去5年，非中國內地及香港投資者的資產，一直佔管理資產總值的54%至56%。

在港註冊成立的證監會認可基金數目於去年上升至914隻，而截至今年首季末，進一步上升至926隻。這些基金表現強勁，淨資金流入於今年首季繼續向好，錄330億元，延續去年大幅反彈93%至870億元的勢頭。這些基金的管理資產總值去年增長5%，並於今年首季進一步上升3%。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，調查結果體現香港資產及財富管理業持續優勢，特別是正在提升的市場廣度和深度，及其在應對前所未有挑戰和宏觀壓力方面所展現的韌力。

報告又指出，於香港管理的資產當中，配置到海外市場的比例達60%。過去3年，本港第9類(即提供資產管理)的持牌機構數目穩步上升12%，截至今年6月底，有2161家。

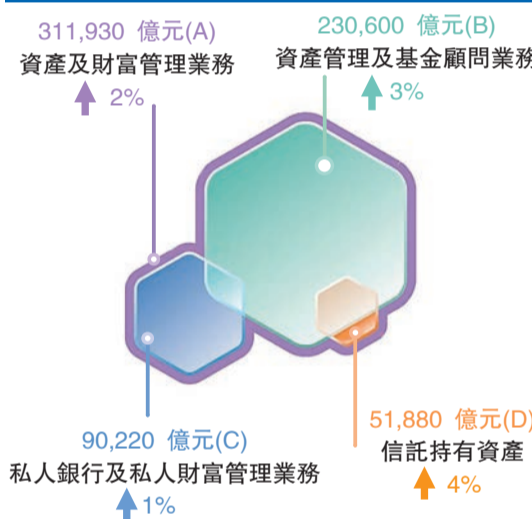
期內，內地相關機構繼續擴大在港版圖，資產及財富管理業務的管理資產增長4%至26760億元，連續兩年表現優於行業平均水平。這些機構的淨資金流入增加16%至1530億元。

開放式基金型公司的強勁增長勢頭延續，獲註冊的開放式基金型公司的數目較2022年增1.18倍，顯示資產管理公司繼續善用香港的公司型基金結構及相關政府資助。

## 財庫局：在港設立 OFC 大增 1.4 倍

財經事務及庫務局表示，截至今年6月底，在港設立的開放式基金型公司(OFC)為371家，較1年前大增144%。當局會繼續多方面鞏固和提升香港資產及財富管理中心地位，盡快落實豁免 REIT 單位轉讓印花稅、將 REIT 納入「滬深港通」、優化內地與香港基金互認安排，和計劃容許強積金基金投資合資格的內地 REIT 等新措施。

## 證監會 2023 年資產及財富管理活動調查摘要



上述項目指有關業務的管理資產。項目C及項目D下匯報的某些資產是由持牌法團或註冊機構管理，因此亦在項目B下予以匯報。所以，項目A並非項目B、C及D加總後的數額。

## 柏蔚森 I 今開售 收逾 5150 票超購逾 25 倍

【香港商報訊】記者宋小茜報道：新世界(017)和遠展(035)合作發展的九龍東啓德柏蔚森 I 今日(13日)首輪推售價單198伙，入場費386.4萬元，屬一房戶。項目於昨午2時截票，票收逾5150票，以首輪價單發售198伙計，超額認購逾25倍，屬啓德跑道區首輪超額認購最高的項目，同為歷年啓德區第3個首輪收票超額認購逾25倍新盤。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指出，有準買家表示項目網上入票流程非常流暢，由新世界集團自家創新研發，把高科技引入網上入票系統，以處理龐大的網上登記，令入票流程更有效率及具彈性，方便身處不同地方的準買家入票，省時之餘更環保，為一手樓買家提供更方便快捷及貼心的置業體驗。

有代理預料，隨著美國剛公布的通脹數據及股市表現，市場對減息預期再度升溫，有機會吸引更多已入票買家選購多於1伙作投資收租，並加強用家入市的信心。

另有代理指，連日來入票情況不絕，買家以上車客及小家庭為主，由於發展商是次推出租務安排，首兩年可獲3.5厘的租金回報，吸引不少投資客源，投資客入票料佔整體約30%至40%。

昨日以價單形式推售的198伙，包括35伙一房戶、142伙兩房戶、21伙三房戶，折實售價386.4萬至1122萬元，折實呎價16008至20406元。

## 港首隻飛機製造股西銳首掛

【香港商報訊】記者宋小茜報道：港首隻飛機製造股——西銳飛機(2507)Cirrus Aircraft昨天首掛，以上市價27.5元平開；該價為全日最高位，其後曾「潛水」最多跌5.27%，見26.05元；最終平收27.5元。

總部位於美國的西銳飛機，目前客戶主要以歐美富裕階層為主，惟控股股東是遭美國政府制裁的中航工業(AVIC)旗下的中航通飛。西銳行政總裁 Zean Nielsen 強調，私人飛機本身沒有軍事用途，其容量太細，無法搭載任何武器，沒有理由這樣做。

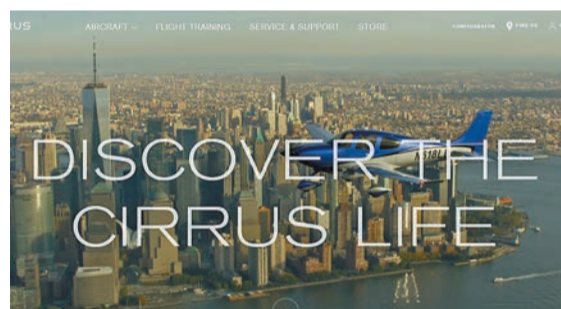
Nielsen 指出，目前獲批向中國公司交付「SR20」和「SR22」2款機型，公司會遵守世界各地的規則，目前看不到會出任何問題。

## 中航通飛持股 85% 西銳

美國政府在2021年將中航工業及若干附屬列入軍工制裁清單(NS-CMIC list)，但西銳並未在清單之中，意味著仍能在美國營運。上市前，中航通飛100%控股西銳，最新仍持有85%股份。

回應選擇來港上市原因時，中航通飛高級專務兼西銳副主席王暉稱，香港作為國際金融中心，不但可提供良好融資渠道，更有健全法律和監管體系保護投資者利益，但未有回應西銳曾否考慮在美國上市。

王暉補充道，作為控股股東和產業投資者，中航



總部位於美國的西銳飛機，目前客戶主要以歐美富裕階層為主。

西銳網站截圖

通飛會通過治理結構參與西銳決策，並做好相互協同，將確保公司經營獨立性。

## 部署發展亞洲在內新興市場

西銳現時的主要市場為歐美、巴西等地，對於公司未來發展，王暉表示，西銳各地的訂單持續穩定，將部署發展包括亞洲在內的新興市場，並鞏固現有的市場地位。公司目前沒有回購計劃，日後會按市場情況再決定。

據介紹，公司最新有兩條飛機產品線，分別為單引擎飛機SR2X系列和願景噴射機，供零售客戶及在較小範圍內包機運營之用。

## 建行與沙特公共投資基金 簽戰略合作備忘錄

【香港商報訊】中國建設銀行(939)與沙特公共投資基金(PIF)在京簽署合作備忘錄，深化兩者在重點項目建設、能源合作、債券發行及投資託管等領域的合作，促進中沙全面戰略夥伴關係。

建設銀行行長張毅表示，建行通過綜合化金融

服務支持 PIF 戰略發展，服務中沙兩國金融合作，進一步推動共建「一帶一路」倡議和沙特「2030 願景」對接。建行將以此次簽約為新起點，發揮自身優勢，深化與 PIF 在重點項目建設、能源合作、債券發行及投資託管等領域的合作，為促進中沙兩國經貿關係深入發展，推動中沙全面戰略夥伴關係注入新動能。

PIF 總裁兼沙特阿拉伯國家石油公司董事長亞希爾-魯梅延(H.E. Yasir Othman Al-Rumayyan)表示，PIF 高度重視與建行的關係，此次簽約為繼續加深合作奠定堅實基礎。希望建行未來繼續支持 PIF 重點項目和產業投融資，共同推動中沙經貿關係開闢新篇章。

證券代碼：600843 900924 證券簡稱：上工申貝 上工 B 股 公告編號：2024-044

## 上工申貝(集團)股份有限公司 關於參與美國 ICON 公司破產重整投資的進展公告

本公司董事會及全體董事保證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。

於2024年4月19日召開第十屆董事會第七次會議審議通過了《關於授權通過增資德國杜克普愛華有限公司參與美國 ICON 公司破產重整的議案》，同意公司以自籌資金對德國全資子公司杜克普愛華有限公司(以下簡稱「DA 公司」)進行增資，並通過其在美國新設子公司 SG Investment America, Inc. (以下簡稱「SGIA」)參與美國 ICON Aircraft, Inc. 及其關聯方(以下簡稱「ICON 公司」)的破產重整的方式購買相關有效資產(以下簡稱「本次交易」)，投資總額不超過 2,200 萬美元。

公司於2024年5月22日披露《關於參與美國 ICON 公司破產重整投資暨關聯交易的公告》(公告編號：2024-029)，於2024年6月13日披露《關於對上海證券交易所問詢函的回復公告》(公告編號：2024-038)，於2024年6月17日和6月21日披露了《關於參與美國 ICON 公司破產重整投資的進展公告》(公告編號：2024-040、2024-041)。2024年6月18日美國破產法院作出了最終資產出售令，批准 SGIA 以 1,579 萬美元購買 ICON 公司的相關有效資產。

截止本公告披露日，公司已取得境外投資政府相關備案，滿足了《資產購買協議》交割條件，DA 公司已向 ICON 公司支付了全部交易對價，并同步接收了本次交易涉及的所有有效資產。SGIA 將積極、有序推進本次交易所涉及及的後續各項工作，如無形資產權屬的變更登記、合同轉移、員工聘用等。

敬請公司股東及潛在投資者在買賣公司股票時注意二級市場投資風險，慎重決策。特此公告。

上工申貝(集團)股份有限公司董事會 二〇二四年七月十三日

Stock Code: 000539, 200539 Announcement No.: 2024-40 Corporate bond code: 149418 Corporate bond code: 149711

Stock Abbreviation: Yue Dian Li A, Yue Dian Li B

Abbreviation of corporate bond 21 Yudean 02

Abbreviation of corporate bond: 21 Yudean 03

Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. Voluntary Information Disclosure Announcement on Completion of Power Generation in the First Half of 2024

The Company and its directors hereby guarantee that the content of information disclosure is real, accurate, complete and free from any false record, misleading representation or material omissions.

I. Completion of power generation in the first half of year 2024

In the first half of 2024, the company completed a total of 56,825 billion kWh of electricity generated in the consolidated statement, with a year-on-year increase of 0.53%; of which: 41,371 billion kWh of coal power, with a year-on-year decrease of 7.88%; 11,265 billion kWh of gas power, with a year-on-year increase of 31.45%; 2,702 billion kWh of wind power, with a year-on-year increase of 5.59%; 112 million kWh of hydro-power, with a year-on-year increase of 14.23%; 310 million kWh of biomass, with a year-on-year decrease of 8.55%. The photovoltaic power has completed 1.065 billion kWh, compared with 511 million kWh in the same period last year.

The Company has completed a total of 53,904 billion kWh of on-grid electricity in the consolidated statement, with a year-on-year increase of 0.84%; of which: 38,817 billion kWh of coal power, with a year-on-year decrease of 7.90%; 11,087 billion kWh of gas power, with a year-on-year increase of 31.75%; 2,582 billion kWh of wind power, with a year-on-year increase of 4.94%; 110 million kWh of hydro-power, with a year-on-year increase of 15.79%; 273 million kWh of biomass, with a year-on-year decrease

of 8.08%. The photovoltaic power has completed 1.045 billion kWh, compared with 50 million kWh in the same period last year. (Note: The above power data is the company's preliminary statistical results, and investors should not simply calculate the company's first half of 2024 performance based on this data.

II. Installed capacity as of the first half of year 2024

As of the first half of 2024, the company's controllable installed capacity is 38,451 million kilowatts, of which: The share-holding capacity is 36,092 million kilowatts, and the share-participating capacity is 2,358 million kilowatts, of which: the controllable installed capacity for coal-fired power generation is 19.89 million kilowatts, accounting for 55.11%; Controllable installed capacity of gas and electricity is 10,191 million kilowatts, accounting for 26.24%; Controllable installed capacity of wind power is 3,395 million kilowatts, accounting for 9.41%; Controllable installed capacity of photovoltaic power is 2,385 million kilowatts, accounting for 6.60%; Controllable installed capacity of hydro-power is 132,800 kilowatts, biomass is 100,000 kilowatts; above mentioned controllable installed capacity of renewable energy sources such as wind power, hydro-power, Photovoltaic and biomass is 6,0113 million kilowatts, accounting for 16.66%.

In addition, the company's installed capacity under management is 8,854 million kilowatts (6.65 million kilowatts for thermal power and 2,204 million kilowatts for hydro-power), with the above-mentioned controllable installed capacity and the installed capacity under entrusted management totaling 46,9931 million kilowatts.

The Situation of new installed units: In the first half of 2024, through self-construction and acquisition, the new installed capacity was 3,965 million kilowatts, including 3,132 million kilowatts of gas power, 600,000 kilowatts of wind power, 234,500 kilowatts of photovoltaic power.

This announcement is hereby made.

The Board of Directors of Guangdong Electric Power Development Co., Ltd. July 13, 2024

通知

常德向都實業有限公司預定於2024年7月30日召開股東大會，請通訊股東於到時前往湖南省常德市武陵區宏大賓館開會，參與變更董事的表決。

特此通知!

常德向都實業有限公司 2024年7月13日

證券代碼：000488 200488 證券簡稱：晨鳴紙業 晨鳴 B 公告編號：2024-035

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2024 年半年度業績預告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、本期業績預計情況

(一) 業績預告期間：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

(二) 業績預告情況：

預計淨利潤為正值且屬於下列情形之一：√扭虧為盈 □同向上升 □同向下降

項目	本報告期	上年同期
歸屬於上市公司股東的淨利潤	盈利：2,000 萬元-3,000 萬元	虧損：68,808 萬元
扣除非經常性損益後的淨利潤	虧損：26,000 萬元-28,000 萬元	虧損：81,184 萬元
基本每股收益	盈利：0.007 元/股-0.010 元/股	虧損：0.25 元/股

三、與會計師事務所溝通情況

本次業績預告未經註冊會計師預審計。

三、業績變動原因說明

1. 報告期內，公司木片、木漿等主要原材料及能源價格同比降低；同時，公司強化成本管控，提高產能利用率，加強銷售管理，漿、紙產銷量同比增加，單位生產成本同比下降。

2. 公司進一步聚焦製造紙業發展，持續優化資產結構，提升資產質量，增強公司盈利能力。報告期內處置置業等非主業資產，產生非經常性損益約 2.4 億元。

3. 隨着國家宏觀經濟政策持續發力，下游需求逐步回暖，行業景氣度逐步提升；同時，公司將持續通過加強成本管控，提高運行效率，加大非主業資產處置等措施降本增效，進一步提高公司盈利水平。

四、其他相關說明

以上財務數據均為預測數據，具體財務數據將在 2024 年半年度報告中詳細披露，請投資者注意投資風險。

特此公告。

山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會 二〇二四年七月十三日