

PMDHK

市場環球概覽

04 / 03 / 2020



指數



新冠肺炎疫情最新情況

中國

31個省(區、市)
 累計確診病例：
80,151宗
 新增**125**宗
 治愈**47,204**宗

超過500宗病例省市：
 湖北(67,217宗，其中
 武漢49,426宗)、廣東、
 浙江、河南、湖南、
 重慶、安徽、山東、
 江西、四川、江蘇

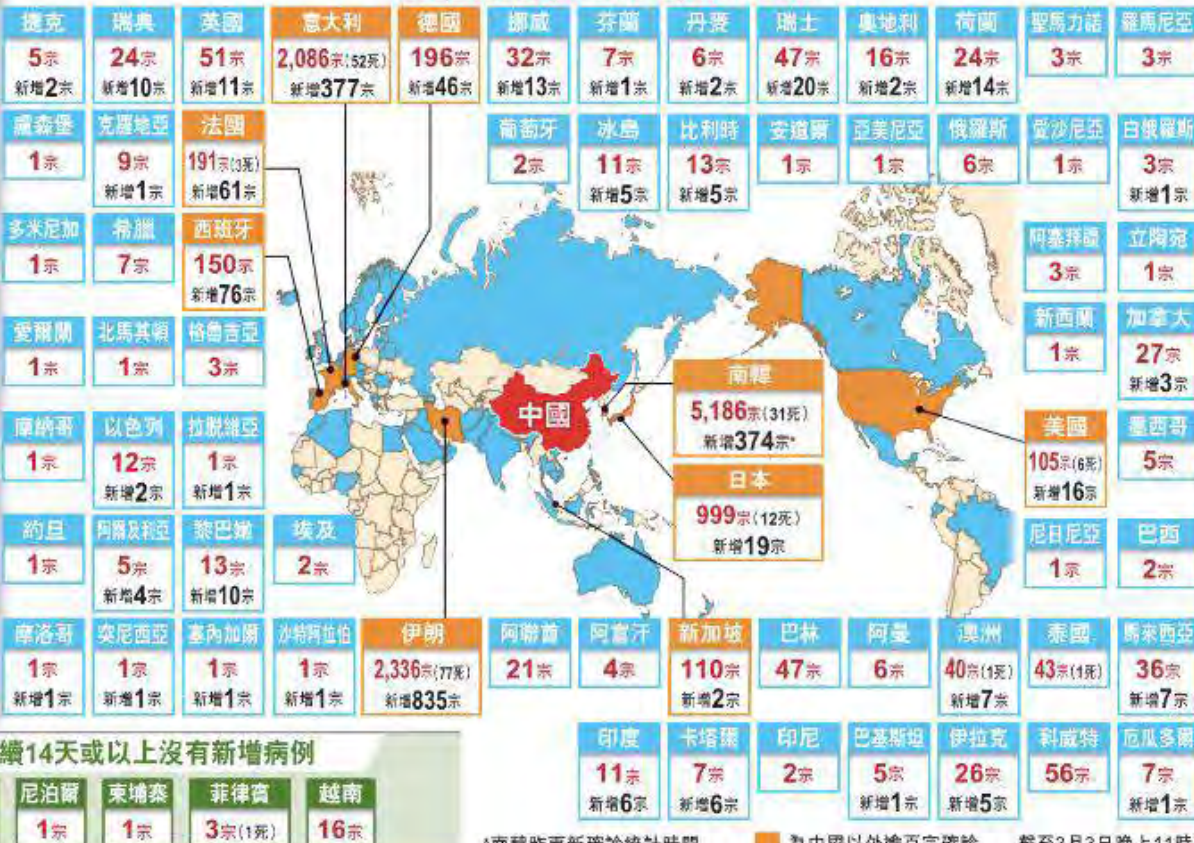
累計死亡數字：
2,943宗
 (死亡率3.7%)

港澳台累計確診病例：

香港 **100**宗(2死)

澳門 **10**宗

台灣 **42**宗(1死)，
 新增**1**宗



連續14天或以上沒有新增病例

斯里蘭卡	尼泊爾	柬埔寨	菲律賓	越南
1宗	1宗	1宗	3宗(1死)	16宗

*南韓昨更新確診統計時間 為中國以外逾百宗確診 截至3月3日晚上11時

南韓60%病例 新天地教主跪地謝罪釀成



- ▶ 南韓昨天再多五百九十九人確診新冠肺炎，累計感染病例增至四千二百三十五宗，並再多六人病歿至二十八人。全國接近60%病例與新天地耶穌教會有關，總會長「教主」李萬熙就信徒集體感染一事，昨天公開跪地道歉並謝罪。
- ▶ 中央防疫對策本部表示，重災區大邱市及慶尚北道合共累計三千七百零五人染病，首爾市及釜山市亦分別增至九十一宗及八十八宗病例；新增的死者均來自大邱市。江原道江陵市一名二十五歲中國留學生前天確診。
- ▶ 李萬熙昨天舉行記者會，就信徒集體感染表示無比愧疚，強調教會全面及積極與政府合作，又指病毒檢測結果顯示自己沒有中招；現場有二百名警員維持秩序，場外有反教會的民眾示威，而李萬熙沒有回應追問。
- ▶ 另一邊廂，國防部證實軍中確診人數增至廿八人，九千七百九十人需要隔離。全國中小學及幼稚園再推遲兩周開學，延至三月廿三日。
- ▶ 北韓隔離七千人
- ▶ 另外，鄰國北韓繼續「鎖國」防疫，《勞動新聞》報道，平安南道及江原道分別有二千四百二十人及一千五百人隔離觀察；加上朝中社上月底指平安北道有二千多人列入醫學觀察，南韓估計北韓正隔離約七千名疑似患者。中國官媒報道，北韓本月六日將安排一架前往俄羅斯海參崴的包機，讓國際組織及歐洲外交機構的人員離開。

8月口罩商揭利潤有幾驚人 核心原材料一個多月漲價15倍

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）肆虐，口罩依然難求。惟無論是內地抑或香港本地的口罩生產商，目前都要面對相同的問題——有口罩「心臟」之稱的熔噴無紡布（下稱熔噴布），近一個多月漲價15倍以上，從平時的每噸2萬元（人民幣，下同），漲至30多萬元，業內預計未來可能還會上漲，對口罩供應構成壓力。

醫用外科口罩一般採用多層結構，簡稱為SMS結構：內外側為單層紡粘層（S），中間為單層或多層的熔噴層（M），熔噴布就是熔噴層的最佳材料。據內媒報道，熔噴布貨源緊缺，價格快速上漲。一位生產商在某口罩貨源共享交流群表示，除了熔噴布，其他的都好說。轉產口罩等防疫物資的一家山東服裝企業最近「求料無門」：最近詢價熔噴布，報價至少20萬元/噸以上，30萬、40萬元也不稀奇。而兩周前，我們採購的還是8萬元/噸，最高的也就12萬元/噸。

- ▶ 據了解，內地能生產熔噴布的大型廠家並不多，由於大型布廠受政府調控，漲價幅度不大，但也有小廠坐地起價。山東一家口罩廠商負責人林友強說，平時有穩定客戶的熔噴布企業，要維持客戶關係不能肆意漲價；一批以往經營不善的企業則惡意抬價，想借此掙一筆快錢。
- ▶ 事實上，口罩利潤驚人是口罩廠願意高價購買熔噴布的重要原因，一位業內人士透露：1噸熔噴布可以做100萬個醫療外科口罩。如果熔噴布賣20萬元/噸，布價在一個口罩的成本只佔0.2元。現在政府從山東調撥口罩的價格是每個約1.5元，另外補貼0.2元；北京每個約4元，上海、湖北每個約3元。物流、人工、熔噴聚丙稀等成本在口罩售價中佔比很小。
- ▶ 非口罩生產企業可轉為口罩生產企業應急，能否複製到熔噴布生產？業內人士說，相比口罩生產線，熔噴布生產技術較高，熔噴布質量直接決定口罩質量，布廠生產線投資動輒數百萬元、上千萬，設備製造安裝都比口罩生產裝置複雜得多，對廠房的要求也比較高，且需要對工作人員進行專門培訓。
- ▶ 此前，因熔噴布短缺，已有部分港商發現購自東南亞國家的口罩，以普通不織布代替，生產「假口罩」。

日本首間郵輪公司破產 疫情致大量定單取消

- ▶ 日本疫情蔓延快速，**疫情總數逾980宗**。據日本媒體報道，自1月份以來，神戶的郵輪公司Luminous Cruising有大量定單被取消。該公司已向神戶地方法院申請破產，屬首間郵輪公司因疫情破產。
- ▶ 根據日本信用調查公司帝國資料庫的數據，Luminous Cruising的**債務總額高達12.4億日圓（約8930萬港元）**。據指，自2018年以來，因地震和颱風接連停運，加上燃料費居高不下，導致企業經營環境惡化。
- ▶ 此公司負責營運日本最大規模的餐飲遊輪「LUMINOUS KOBE-2」，能夠接待1000名乘客；而該遊輪自3月2日起，已暫停運行。另一大型郵輪「Concerto」的母企將會支援其業務重組，故所有預定「LUMINOUS KOBE-2」的旅客，均可轉乘「Concerto」。



▶ 美國料重手減息應對 今年或減息1厘

聯儲局本月減息機會升至100%。根據CME FedWatch的利率期貨顯示，市場料本月中的聯儲局議息會議，局方重手減息半厘的機會達百分之百。另外，高盛經濟師預期，聯儲局有可能會於3月17日至18日議息會議前大幅減息，以挽救經濟，市場預料，美國今年減息幅度將達1厘。據Fedwatch顯示，截至12月，預期儲局聯儲基金利率目標全年減息最少1厘，減至0.5厘至0.75厘（現為1.5厘至1.75厘）以或下的機會逾7成。

▶ 馬來西亞：減息0.25厘 10年來最低

馬來西亞中央銀行宣布，將其關鍵利率下調25點子至2.5%，至10年來的最低水平，以減少新冠病毒爆發對出口和旅遊業的影響。

▶ 中國：7省推25萬億人民幣基建項目

中國各省均密集推出今年重點項目的投資計劃，單計雲南、河南、福建、四川、重慶、陝西及河北7個省市已涉近25萬億人民幣。7省市總投資金額據報合共近25萬億元，當中3.5萬億元項目計劃在今年內完成。項目涉及鐵路、公路、跨境電網、智能電網及5G網絡覆蓋等。

▶ 澳洲：率先減息0.25厘

澳洲央行今日(3日)率先宣布減息0.25厘，指標利率減至0.5厘歷史新低，以應對疫情衝擊。澳洲央行又稱，已準備好進一步放寬貨幣政策。

▶ 英國：採取一切必要措施

英倫銀行稱，正與國際合作夥伴以及英國財政部合作，確保採取一切必要措施紓緩疫情對經濟造成的衝擊，確保金融及貨幣市場穩定。

▶ 歐洲央行：必要時調整政策工具

歐洲央行(ECB)周副行長德金多斯(Luis de Guindos)周一表示，新冠肺炎中疫情增加了全球增長前景的不確定性，歐央行已準備必要時調整政策工具，以以應對疫情可能擾亂經濟增長。

▶ 日本：增加購買資產增市場流動性

日本央行周一(2日)提出回購5000億日圓(約361億港元)政府債券，向市場提供流動性，為期兩周。另外，日央行周一破紀錄斥1024億日圓(約73億港元)買入ETF，創下央行在2010年開始介入股票基金市場以來最大規模。

日本政府下周將宣布第二輪、動用2700億日圓(約200億港元)財政儲備金的緊急計劃，以紓緩疫情對國內的影響，包括向受中小學臨時停課影響的家長提供補貼，以及將進行病毒檢測的費用納入醫療保險的適用範圍。



東京奧運會否取消 日本料買重30億保險

- ▶ 日本新型冠狀病毒肺炎疫情持續，病毒傳染性極高，極難斷尾，疫情危機不知何時才會消失，令人擔心2020年東京奧運會的命運。日本奧運擔當大臣橋本聖子的最新言論引來揣測，她稱按與國際奧委會（IOC）簽訂的相關合約，比賽要在2020年內舉行，可解讀為可容許推遲。
- ▶ 事實上，取消奧運的權力則在國際奧運會手上。共同社報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）周二在瑞士洛桑出席奧運執行委員會（executive board）首次會議，再次強調將按照計畫舉行奧運。
- ▶ 除了戰爭，過去的奧運沒有取消或延遲過；對疫情而言，更前所未有的。不過，傳染病將成2020年東京保險的一部分，保費估計約3億英鎊。
- ▶ 日本主辦方早前透露，東京奧運預算為97億英鎊，如果保費是投保額的3%，即支付了2.91億英鎊。
- ▶ 雖然主辦國多數會承擔門票銷售的損失，但國際奧委會（IOC）可能已另外購買保險，減低失去贊助和廣播收入造成的損失。
- ▶ 2012年倫敦奧運前公共健康顧問麥克洛斯基（Brian McCloskey）認為，目前無須取消奧運。他提到，民眾在2016年時，因寨卡病毒爆發，強烈要求取消里約熱內盧奧運，但最終奧運未受疫情影響，如期舉行，也未見疫情有另一波爆發。

文在寅認釀「口罩大亂」 民眾清晨排隊零收獲

- ▶ 南韓新型冠狀病毒肺炎疫情失控，南韓民眾四處搜羅口罩。南韓政府上周四開始每日向指定商店供應500萬個口罩，每人限購5個口罩，引民眾清晨排隊，惟大量民眾都空手而回。文在寅周二為釀成「口罩大亂」致歉，並承諾政府會致力解決口罩短缺問題。
- ▶ 南韓政府上周四開始每日供應500萬個口罩，其中100萬口罩分發至大邱市及慶尚北道。
- ▶ 每人限購5個口罩，價格大約在1,000至1,500韓圓(6.5至9.8港元)，民眾需在指定郵局、藥房、醫療機構或超市購買。
- ▶ 民眾紛紛於清晨就到指定口罩售賣處排隊，惟大量民眾都空手而回，被韓媒形容為「口罩大亂」。
- ▶ 韓聯社引述有大邱市民指，去了15間超市及藥房排隊，但買不到一個口罩，決定惟有明日再早一點到超市排隊，確保自己排在前列位置。
- ▶ 文在寅周二對政府未能迅速及供應足夠口罩一事，向公眾深表歉意。文在寅指，政府會最大限度地確保原材料供應等，令生產企業能夠增加產量。
- ▶ 文在寅承諾，政府會如實告知口罩供應，同時努力為公眾提供的有效口罩使用方法及協助。



GALAXY S20南韓首日銷情欠佳 銷量僅佔前代一半



- ▶ 三星今年首個發佈的旗艦系列Galaxy S20，最近正式在韓國開賣，該系列就有3款，今次上手實測就有頂級版本的Galaxy S20 Ultra，整體十分流暢，當中的100倍變焦非常驚人，但建議配合腳架使用。有外媒指，唯受到新冠肺炎COVID-19（武漢肺炎）影響，Galaxy S20首日的銷售成績，遠低於去年Galaxy S10系列的銷量。
- ▶ 據《韓國先驅報》報道，南韓於上周四正式推出Galaxy S20系列手機，首日開賣只售出約70,800部手機，對比上一代Galaxy S10系列首日售出14萬部，Galaxy S20銷量僅佔前代的一半。據消息人士指，其主要原因是近月韓國受到疫情影響，實體店舖的消費人數減少，手機折扣亦大幅下降，因此在很大程度上影響Galaxy S20銷售。
- ▶ Galaxy S20旗艦系列本月於三藩市推出，分別設有S20，S20 Plus及S20 Ultra三款型號。普通S20版本售價為124.8萬韓幣（約8,279港元），S20 Plus價格為135萬韓幣（約8,956港元），最高配置的S20 Ultra版本售價159萬韓元（約10,548港元）。

一月勁挫21.4% 零售額12連瀉

- ▶ 去年爆發反修例運動後，訪港旅客量幾乎每月以雙位數下跌，至今年新冠肺炎攻港，旅客量跌勢更猛，一月份訪港人次按年跌幅為百分之五十二點七，二月份跌幅更惡化至超過九成，加上停工停課，令街道人煙罕至，一眾零售商自然是苦不堪言，零售業銷售總量的按年跌幅在第四季進一步擴大至約百分之廿四，是有紀錄以來最大跌幅。
- ▶ 不過，相關紀錄或許會被迅速打破。政府統計處昨指，一月份錄得的零售業總銷貨價值為三百七十八億元，較去年同期下跌百分之廿一點四，即連跌十二個月。各類商品中，以珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的跌幅最大，下跌百分之四十一點六；藥物及化妝品下跌百分之三十二點三；百貨公司貨品亦下跌兩成七。雖然大部分商品均下跌，惟有部分則能逆市上升，超級市場貨品上升百分之十點零二，燃料亦上升百分之十二點三。
- ▶ 香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，一月份的跌幅主要受疫情影響，不過疫情亦令市民留在家居用膳，對日用品需求增加，帶動超市業務的升幅。由於疫情可以持續數月，所以她對未來半年零售業表現感悲觀，預計今年上半年零售業整體跌幅達三至五成，至於疫情過後會否出現呈「V形反彈」，她表示本地零售可能會回復正常，但疫情與社會事件的發展，均會影響旅客訪港數字，要觀察數月甚至長達一年的時間始能下定論。
- ▶ 協會早前調查發現，最多零售業採取放無薪假的方式減輕成本，一、二月份有四成會員表示會放無薪假，但預計三、四月會增至五或六成；同期表示會裁員比例亦由三成增至四成半，當中四成更會裁員一至三成人手；另有四成八會員表示會收縮規模，情況令人關注。她呼籲地產商減租，幫助業界渡過難關。
- ▶ 政府發言人表示，新冠肺炎威脅，令訪港旅遊業近乎停頓，並對與消費相關的活動造成嚴重干擾，零售業環境變得更為嚴峻，會密切留意疫情對整體經濟及就業市場的影響。





4大核心區舖位空置情況

地區	今年 第一季 吉舖數目	今年 第一季 空置率	今年 第三季 預測空置率
銅鑼灣	133	12.2%	14%至15%
尖沙咀	167	10.9%	13%至14%
中環	170	11.8%	13%至14%
旺角	219	6.4%	9%至10%
整體	689	9.2%	11.5%至12.5%

資料來源：美聯工商舖

◀美聯工商舖進行4大核心零售區吉舖統計，截至今年第一季共有689間吉舖，比去年第三季大增207間，空置率達9.2%，兩者同創2016年有紀錄以來新高。
(林宇翔攝)

近20年整體商舖空置率



資料來源：差估署

核心區舖位交吉放租個案

地區	物業	面積 (約平方呎)	原租客	租金 (萬元)	放租 (萬元)	減幅 (%)
尖沙咀	彌敦道 27至33號 地下	800	化粧品	47	31	-34%
銅鑼灣	怡和街 2至6號 地下	400	小食	40	33	-18%
銅鑼灣	黃金廣場 地下	4,867	六福珠寶	350	300	-14%
尖沙咀	海防道 53至55號 地下	950	鞋店	88	80	-10%

THANK YOU!

Sue Lai 9347 5115