

PMDHK

市場環球概覽

30 / 07 / 2021



指數

The image features a panoramic view of a city skyline, likely Hong Kong, with a large body of water in the foreground. The skyline is dominated by numerous skyscrapers, including a prominent, tall, slender tower in the center. The sky is filled with soft, white clouds, and the overall lighting suggests a bright, sunny day. A semi-transparent, light blue geometric shape, resembling a stylized 'A' or a large letter, is overlaid on the right side of the image, partially obscuring the city view. The Chinese characters '指數' (Index) are prominently displayed in the center-left area of the image.



東京 TOKYO 2020 奧運

何詩蓓爭第2面牌 今早出戰100自

羽球混雙「鄧謝配」冀為港添銅牌

港隊有望一日內奪兩面獎牌！東京奧運開幕剛好一周，港隊目前奪得1金1銀，是歷屆最好成績，仍有不少比賽項目具爭牌希望，尤其是狀態大勇、三破亞洲紀錄的游泳代表何詩蓓，今早上出戰女子100米自由泳決賽，力爭個人第2面奧運獎牌。

另外，羽毛球混雙組合鄧俊文/謝影雪，早上亦會火併日本組合，力爭銅牌。

■本報記者 陳子謙



香港「女飛魚」何詩蓓在女子100米自由泳，以總成績第2名躋身今早舉行的決賽，力爭個人第二面奧運獎牌。(新華社圖片)

詩蓓昨準決賽 再破亞洲紀錄

香港23歲「女飛魚」何詩蓓周三在女子200米自由泳決賽，游出新亞洲紀錄奪得銀牌後，同日轉戰100米自由泳初賽，創出亞洲紀錄晉身準決賽。何詩蓓昨早被安排在第一組，同組除了有中國隊的吳卿風，



還有應屆200米自由泳銅牌得主、加拿大的奧勒絲亞(Penny Oleksiak)，以及已在東奧為澳洲贏得一面4x100米接力金牌的姬迪甘寶(Cate Campbell)。

何詩蓓在準決賽的反應時間為同組最快的0秒68，入水後全速前進，首50米以第1位轉身，分段時間為25秒10。她最終做出52秒40，再次打破亞洲紀錄，並以第1名完成第1組準決賽，以總成績第2名躋身今早9時59分舉行的決賽，爭奪獎牌。

此外，首度晉身奧運混雙4強的香港羽毛球組合鄧俊文/謝影雪，昨日挑戰世界排名第1、中國組合鄭思維/黃雅瓊，力戰

羽毛球混雙組合「鄧謝配」，今早將與日本組合渡邊勇大/東野有紗，爭逐銅牌。

(新華社圖片)

34分鐘，最終直落2局不敵；今早9時30分與日本組合渡邊勇大/東野有紗爭逐銅牌。港隊曾與對手對壘5次，但未嘗一勝。

「打好每一分」鄧謝今拼盡

「鄧謝配」在賽後接受訪問，謝影雪一度感觸落淚，表示昨日發揮不好，對自己少許失望，又感謝香港市民對他們的支持。她指今日會抱衝擊的心態去拼，打好每一分，好好享受奧運最後一場比賽，「始終教練、隊友在練習時都為我們付出好多，想為他們做得好一點。」



立即睇：東京奧運資訊

港隊今日各項賽程

時間	項目	運動員
07:25	女子單人雙槳艇決賽D (第19至24名)	洪詠甄
07:30	三項賽盛裝舞步	何麗華
09:30	混合雙打網球賽	鄧俊文、謝影雪
09:59	女子100米自由泳決賽	何詩蓓
18:14	男子50米自由泳初賽 (第7組)	何藝陶
18:45	女子50米自由泳初賽 (第11組)	何詩蓓
20:03	女子4x100混合泳接力初賽 (第2組)	何詩蓓
11:05	女子激光鏢射型第9至10場	洛雅怡

資料來源：東京官網



奧運獎牌榜

國家/地區	金牌	銀牌	銅牌	總數
1 中國	15	7	9	31
2 日本	15	4	6	25
3 美國	14	14	10	38
4 ROC*	8	11	9	28
5 澳洲	8	2	10	20
26 香港	1	1	0	2

*俄羅斯奧委會 截至香港時間7月29日23:00

游泳乒乓球增3金

港股報復式反彈 高盛降中資股評級

- 內地監管向市場派定心丸，加上官媒發聲維穩，港股昨日報復式反彈，抽升**841**點，重上**26000**關，成交**2,541**億元；恒生科指更急漲**8%**，創史上最大單日升幅。不過，有券商認為媒體、網購、製藥等板塊可能不符比例的暴露於監管風險，中資科網股估值雖吸引，但前景有高度不確定性，偏好政策風險較小的企業。
- 內地勒令課外培訓機構轉為非牟利及不得上市融資，市場憂慮監管政策蔓延其他行業，中港股市大瀉。中證監周三晚召見投行高層，解畫無意傷害其他行業後，官媒亦接連發聲安撫市場。
- 無阻企業美上市 官媒派定心丸
- 《新華社》發文指，近期監管政策及反壟斷處罰，不論是針對平台經濟或校外培訓機構，皆為促進行業健康發展、保障社會民生和維護網絡數據安全，有利經濟、社會長遠發展，並非是限制和打壓。盡管部分監管政策涉及海外上市企業，但中國對外開放的步伐不會因此放緩。
- 外媒引述消息，中證監周三亦向券商表示，中國將繼續讓企業赴美上市，前提是符合上市要求，又指企業可以繼續使用可變利益實體（**Variable Interest Entity, VIE**）架構跨境上市，並承認這種架構是公司吸引外資的重要方式。
- 持有多間未上市科創企業的騰訊（**00700**）急彈**10%**，收報**492**元。不過，科技股反壟斷及數據安全的疑慮未完全解除。

漲515點或8%，創史上最大單日升幅，收報6958點。恒生科技指數更急漲841點或3.3%，收報26315點。恒生指更急漲515點或8%，創史上最大單日升幅，收報6958點。

(林宇翔攝)

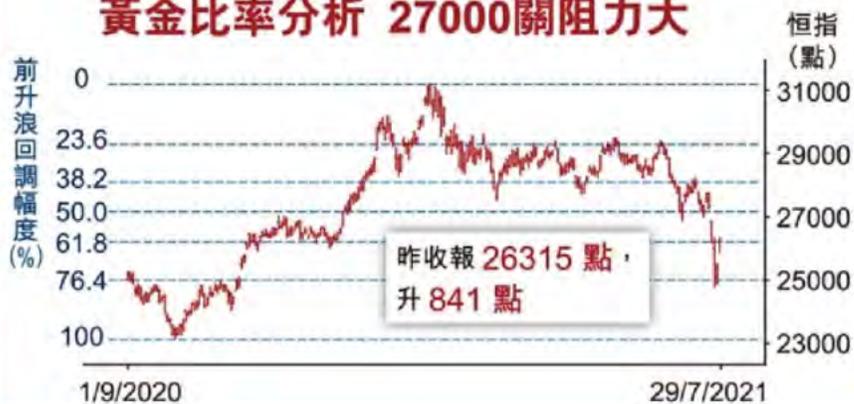


恒生銀行 HANG SENG BANK

外資券商點評市況

券商	重點
高盛 Goldman Sachs	<ul style="list-style-type: none"> 近周連串新監管措施，從持續性、強度、範圍到新規發布速度，都加強了該行對於現時政策周期屬史無前例收緊的看法 雖然中國科技股或民企的估值吸引，並對比美股有顯著折價，但如果未來增長前景因監管環境改變而有高度不確定性，基於盈利的估值方式，可能非很好的指引
花旗 citi	<ul style="list-style-type: none"> 市況動盪，相對看好政策風險較小的國企，而且盈利可見性較高的企業 偏好可受惠於高通脹、疫情後商業復甦及清潔能源使用者，予原材料、能源、交通運輸、遊戲、保險及清潔能源「增持」評級

黃金比率分析 27000關阻力大



北水續狂沽美團

股份	資金流向 (億元)	昨收報 (元)	變幅 (%)
美團 (03690)	-47.1	228.40	+9.5
騰訊 (00700)	-6.9	492.00	+10.0
港交所 (00388)	-6.2	500.00	+5.8
藥明生物 (02269)	+7.7	124.60	+4.6
吉利 (00175)	+8.7	25.55	+7.6
比亞迪 (01211)	+9.9	231.00	+9.5

瑞銀上調香港GDP全年增長預測至7% 預計9月後與內地通關

- 港府將於周五（30日）公布香港第二季GDP數據，瑞銀提前發表報告，上調香港經濟增長預測，料今年香港GDP可增長7%，明顯高於該行原預期5.3%、市場共識6.5%。瑞銀預計，單計第二季GDP，香港經濟可增長7.5%，令上半年增長8%。
- 瑞銀投資銀行全球研究部北亞地區經濟師鄧維慎指，失業率是投資者最主要關注，香港失業率已由7.2%高位回落至5.5%，就業增長正在加速，可支撐家庭收入和消費，避免墮入經濟下行漩渦。
- 瑞銀細分經濟細項表現，貿易強勁增長是近期香港GDP增長的主要引擎，但本地增長驅動力有望成為主導因素，特別提及香港5000元電子消費券已有600萬人登記，涉及金額相當於1.3%GDP，預計可帶來倍數效應。
- 瑞銀現時估算的假設基礎是，香港與中國內地的隔離措施將從9月後可放寬，因為按目前疫苗接種趨勢，香港最快9月中可達至70%人口已接種疫苗，認為通關預期有助加強企業信心，提振私人部門情緒。



美次季消費增長勁 道指標指曾破頂

- 美國第二季GDP增長6.5%，遠遜預期的8.4%，但消費者支出強勁，且上周首次申領失業金人數下降，美股3大指數早段向上，道指及標指曾創歷史新高。
- 美國第二季GDP數據，主要由個人消費支出帶動，該數據第二季增長11.8%，創數十年來最大漲幅。然而，分析認為美國經濟增長將持續受供應鏈限制、政府支出減弱、勞動力限制的影響，變種病毒亦帶來風險。
- 勞動力市場恢復緩慢，上周首申失業救濟金人數由42.4萬降至40萬，但仍高於預期的38萬。而截至前一周，持續申領人數為326.9萬，高於市場預期的318.3萬人。
- 核心PCE升6.1% 38年最高
- 另外，「通脹指標」則大幅上升，第二季核心PCE從前一季度的2.5%升至6.1%，創1983年第三季以來新高。
- 高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer指，逢低買入的策略是合理的，由於極端寬鬆的貨幣政策及前瞻指引，再加上財政支持，均表明後金融危機主導的通縮風險正在緩和。他又提到，美國大型科網股在年初以來的通脹交易後，目前估值合理，基於增長強勁和業務的防守性，仍會吸引投資者保持一個合理倉位。

阿拉斯加8.2級地震當局發海嘯警報 美 股期道變動不大、油價上升

- 美國阿拉斯加對出海域當地時間7月28日晚上發生黎克特制8.2級大地震，當地部門之後發出海嘯警報。美股期貨未受影響，道期現升逾百點或0.29%；標指期貨升0.12%，納指期貨跌0.01%。國際油價上升，布油現升0.74%、紐約原油升0.84%。
- 美國地質調查局（USGS）起初把地震定為7.2級，後來修正為8.2級。震央位置距離阿拉斯加佩里維爾（Perryville）約91公里。美國地質勘探局（USGS）表示，震源深度為46.7公里。
- 美國海嘯警告系統（U.S. Tsunami Warning System）發出海嘯警報，提醒海嘯有可能侵襲夏威夷、關島與北馬里亞納群島
- 紐約9月期油收市升74美仙，報每桶72.39美元；倫敦布蘭特9月期油收市升26美仙，報每桶74.74美元。紐約和布蘭特期油都錄得兩個星期收市高位。
- 美國原油、汽油和蒸餾油庫存都下跌，減幅並較市場預期大，市場再度將焦點重回供應緊張局面，支持油價扭轉上日跌勢，並升至兩個星期高位。
- 美國能源資訊署公布，美國上周原油庫存減少近409萬桶，減幅較市場預期的近293萬桶大；汽油和蒸餾油庫存則分別減少大約225萬桶和減少近309萬桶，減幅亦都超出市場預期。

【河南暴雨】穆迪：河南洪災對國內保險業具一定的負面信用影響

- 據河南省政府統計，截至7月23日，洪災造成的直接經濟損失已達人民幣819億元人民幣（合127億美元）。國內保險公司預計此次災害相關賠付金額超過50億元人民幣（約8億美元）。穆迪估計國內保險業的綜合賠付率將因此提高約0.5個百分點。
- 報告指，隨着降雨的持續和未來理賠報案的不斷增加，保險公司將進一步明確洪災給其帶來的相關損失。
- 根據各大保險公司披露的信息，總損失佔比最大的預計為私家車險賠案。2020年9月車險定價改革後的保單擴大了涉水損失保險範圍，這可能會增加保險公司的理賠支出。這將進一步加大保險公司車險業務盈利能力面臨的壓力，車險定價改革後保險費率下降已導致車險業務盈利能力惡化。





- **Google**員工重返辦公園區前，必須接種新冠肺炎疫苗。措施將會先於美國實行，及後適用至全球逾**14**萬員工。
- **Google**行政總裁**Sundar Pichai**在貼文中指出，所有重辦公園區工作的員工，均必須接種新冠疫苗。他又指，措施如何執行仍視乎不同地區的實際情況，而疫苗尚未廣泛供應的地區亦暫不適用。
- 同時，考慮到**Delta**變種病毒的病例增加，**Google**又延遲全球辦公園區全面開放，由原定的**9月1日**推遲至**10月18日**。在今年內，員工可按需要申請在家工作。不過**Google**亦批准員工永久地實行全面在家工作。
- **Google**預期，未來將會有六成員工每周在辦公室工作數天，五分之一會在新的辦公地點工作，餘下的五分之一則會在家工作。

70歲或以上長者即日起可領即日籌打疫苗 不少人排隊

- 70歲或以上長者即日起，可到24間社區疫苗接種中心領取即日籌接種新冠疫苗，不少長者一早就去接種中心排隊。
- 其中在接種科興疫苗的官涌體育館，門外有指示長者排隊領籌，即日籌每日早上七時四十五分開始派發，不少長者提早來排隊等候；而在荔枝角公園體育館是接種復必泰疫苗，亦有不少長者一早來排隊。
- 24間疫苗接種中心每日共派發4600個即日籌，70歲或以上長者可帶同香港身份證取籌，或由家人帶同長者身份證副本代領。
- 有長者表示，即日籌較方便，亦有孫女替行動不便的祖母排隊領籌。

100自再破亞績 何詩蓓闖決賽再爭牌

- 香港飛魚何詩蓓再創佳績！在今晨上演的女子100米自由泳準決賽，被編入第1組排第4線出賽的何詩蓓，游出新亞洲紀錄52.4秒排分組首名，並以總成績第2殺入於香港時間明早上演的決賽，有望繼昨日的200自摘銀後，再次拿下獎牌。
- 何詩蓓昨日在女子200米自由泳歷史性摘銀，港隊為了讓她有更多休息時間，放棄昨日傍晚舉行的女子4x200米自由泳接力預賽。狀態勇銳的何詩蓓在今早的100米自由泳準決賽第1組出場，排第4線的她一路領先，最終以52.4秒率先觸池，力壓身旁的澳洲好手金寶奪小組首名，並以總成績第2殺入決賽，而總排名第1的泳手是在第2組游出52.32秒的麥姬雲。
- 何詩蓓晉級9時59分舉行的100米自由泳決賽，力爭個人今屆奧運第2面獎牌。



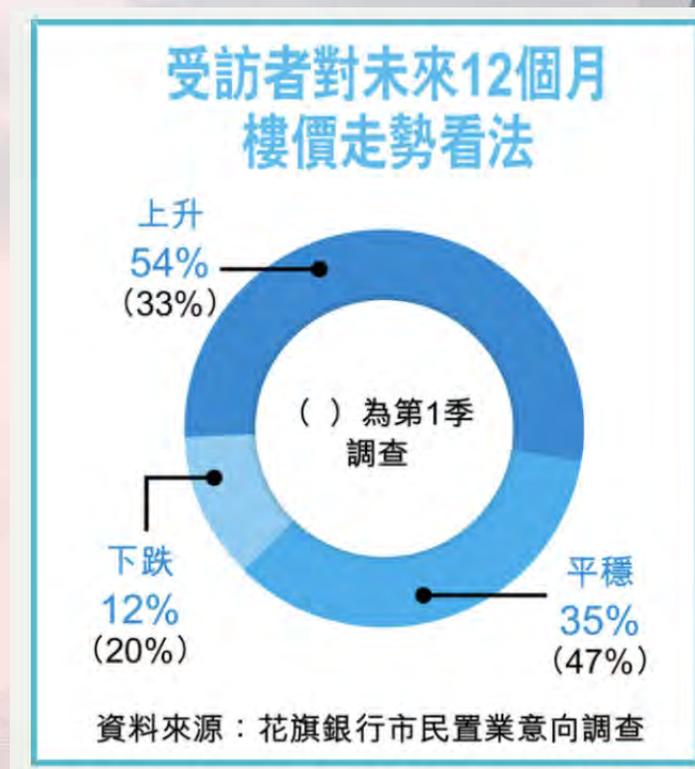
二手叫價硬 太古城交投按月減5成

- 7月份10大屋苑成交失守300宗水平，連跌兩個月，並為今年2月後單月低位，太古城僅錄22宗成交，按月跌5成；惟呎價表現硬淨，6屋苑呎價升幅最多4%，業內人士指，二綫盤被消化，市場焦點將重回藍籌屋苑身上。
- 上半年二手屋苑價、量齊升，惟甫入下半年交投步伐減慢。本報統計，10大屋苑於7月份（截至29日）暫錄284宗成交，為今年2月錄得280宗交投以來單月第二低位，成交量並連續兩個月下調，與6月份相比，成交量減少約6%，10個屋苑中，4跌6升，當中龍頭屋苑鰂魚涌太古城按月成交急降5成，並為去年3月後單月成交新低。
- 中原高級區域營業董事張光耀指，今年上半年太古城累錄逾270宗成交，每月平均逾40宗，樓價更較年初累升逾1成，而本月呎價更一度見2.2萬元水平，準買家需時適應及消化有升無跌的樓價，令月內的交投急降溫，跌至22宗年內的低位。張氏指，即使交投跌，但睇樓量及樓價未有跟隨，月內易手的單位中，實用呎價逾2.1萬元者半數，同時月內鮮有優質海景大單位成交，但樓價仍按月升約2%，反映出放盤業主叫價態度硬淨，阻礙準買家入市的步伐。



花旗：54%市民 估未來1年樓價升

- 隨着經濟復甦，據花旗銀行公布，今年第2季置業意向調查顯示，54%市民預期未來12個月樓價上升，較上季急增21個百分點，近3年首次有逾半受訪者看好。
- 花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年6月訪問超過500名香港市民。自2010年開始，花旗銀行進行季度置業意向調查，以評估香港市民當時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。
- 調查發現，在今年第2季有54%受訪者，看好未來一年樓價上升，相較今年第一季的33%，按季上升21個百分點，是繼2018年第2季有7成受訪者看好之後，近3年首次出現看好的受訪者比例超過一半；而看淡後市的受訪者數目，亦由今年第一季的20%跌至第2季的12%，預期樓市平穩的比例亦由47%跌至35%。
- 不過，關於置業興趣方面，14%受訪者表示有興趣置業，比例較上季稍為回落，而按調查結果作推算，約49.5萬人於今年5至6月曾參觀樓盤，按季升近一成。
- 花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，市民對樓市恢復信心，隨着疫情好轉，經濟更進一步復甦，建議市民周詳部署以實踐置業計劃。



新園區由發展商興建及營運 海洋公園： 決定營運模式更有彈性

- 海洋公園約60萬呎園區將由發展商興建及營運，之後再交還公園。行政總裁黃智祖接受本台節目《時事全方位》訪問時解釋，採用這種發展模式，是要讓發展商有較大彈性，在設計的時候同時考慮日後營運。
- 黃智祖：「如果將兩者分開，一個營運一個設計，將來可能出現問題，例如設計得很好，但營運起來很困難，所以我們希望一次過一條龍服務，由頭到尾也是它負責，比較彈性和切合私人機構營運要求。另一方面是公園的資本投入都會相對較少，可以完全利用私人機構的力度，幫海洋公園進行整體轉型。」
- 他又透露初步接觸過商界，反應正面。
- 黃智祖：「大家都有些興趣，但大家都會有些問題。也是對的，因為投資非常大，所以有些問題。希望下一階段預審過程，我們盡量提供資料，好讓私人機構可以決定如何調節參與等。」
- 黃智祖又指，目前計劃上園區設不同概念的玩樂地方，例如飛索、豪華露營等，可由不同發展商營運，並按次收費；而下園區則以零售餐飲及娛樂為主，傾向由一個發展商包辦，遊客可免費進入。
- 至於水上樂園，黃智祖透露，準備工作已接近尾聲，期望夏季內可以開幕。



牛角、溫野菜母企推禮券 1000元當 1600元使、每人限買5套

- 5000元電子消費券第一期將於8月1日發放，各大支付平台、商場及商戶紛紛推出優惠吸客。其中，經營牛角、牛角次男坊、溫野菜等餐廳的株式會社，8月1日起推出「消費券美食企劃」，會員只需以1000元即可購買總值1600元的現金券套裝，每人最多可買5套。
- 現金券套裝包括：1張400元全線餐廳適用的現金券、2張各400元的指定品牌現金券、400元食品及折扣優惠券。現金券須於會藉期內使用，且不可與其他優惠共同，如會員優惠及電子割引券。
- 非會員若一次過購買5套現金券，即可獲贈銀會員卡1張。非會員須於入座後60分鐘內購買，便可即買即用。
- 美食消費券由8月1日開賣，至11月30日止，而現金券使用有效期至今年12月31日止。
- 目前，株式會社的餐廳全線接受4個消費券指定電子支付工具，即八達通、Tap&Go、Alipay HK，以及WeChat Pay HK。



工展會購物節下月六日亞洲國際博覽館舉行

- 工展會購物節下月六日至八日，在亞洲國際博覽館舉行，入場票10元，已接種至少一劑疫苗人士則可以免費入場，會場設有超過250個攤位，會安裝電子支付工具方便市民使用消費券。
- 廠商會預計，有三萬至五萬人次入場，而參展商對銷售額有不同評估。



An aerial view of a city skyline at sunset, with a large white silhouette of a house overlaid on the image. The sky is filled with colorful clouds, and the city buildings are visible in the foreground and background.

THANK YOU

人生沒有四季，只有兩季，努力就是旺季，不努力就是淡季
The more you Give, the more you Get