

貿易協議羅生門 白宮顧問否認起草條款 港股瀉551點 專家：留意美選舉

美國特朗普政府「彈弓口」，港股未能承接上周五千點漲勢，昨日大幅回調551點。科技股再度被質低，騰訊（00700）股價跌穿300元關，瑞聲科技（02018）跌7%，是表現最差藍籌。光伏股是昨日逆市奇葩，報道指國家能源局擬大幅提高光伏建設目標，保利協鑫（03800）應聲大漲18%。展望後市，分析員預期，港股短線在26700點遇阻，但11月份應能夠終止連跌六個月頹勢。

大公報記者 劉鑛豪

美媒《彭博》早前放風指華府正草擬中美貿易協議，惟其後白宮經濟顧問否認傳聞，此言與特朗普撰文所指貿易協議拉近一步有所落差，觸發淡倉大逃亡，其間美國大豆期貨曾經爆發報復式反彈，直接惠及特朗普票倉的中西部農民。然而，催票仗倆效應短暫，美股上周五先升後跌，港股夜期插水，累及恒指本周開市後轉跌。

恒指昨日低開436點，最多跌738點，低見25747點。受惠內地A股在中段V彈，港股收復部分失地，加上歐股高開，恒指全日最終升幅縮窄至551點，報25934點。國企指數跌142點，報10544點。主板成交大萎縮，全日交投減少45%，至924億元。

科技股若再大調整可撈

展望後市，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，現時市場注視美國中期選舉結果，以及特朗普對中國的態度會否在選舉後出現變化。他判斷，中美貿易衝擊在選舉後，繼續惡化的趨勢有可能短暫停止，可以讓港股有喘定回穩機會。除選舉因素，中國在本月中陸續公布經濟數據，近月穩經濟政策有機會在今輪數據中，發生正面效用。港股已連跌六個月，11月份或可止跌，以上月底即市低位24700點計，11月份有2000點升幅，至26500點，並非不可能的事情。

鼎成證券投資策略總監熊麗萍指出，港股昨日屬於合理調整，但注意特朗普在中期選舉前會否繼續出口術催票。此外，中期選舉後特朗普對華態度的變化，恐會加劇市場波動。恒指向下支持位為25500點，向上阻力26600點、26700點。熊麗萍建議，投資者可趁本周反彈，沽售在低位買

政策刺激光伏股爆升

股份	昨收(港元)	升幅
保利協鑫（03800）	0.57	+18.7%
協鑫新能源（00451）	0.305	+10.9%
信義光能（00968）	2.89	+10.3%
彩虹新能源（00438）	0.66	+10.0%
北控清潔能源（01250）	0.115	+8.4%
熊貓綠能（00686）	0.325	+8.3%
陽光能源（00757）	0.108	+6.9%

入的股份；若科技股再有較深調整，不妨入市吸納。

光伏股料有反彈無升勢

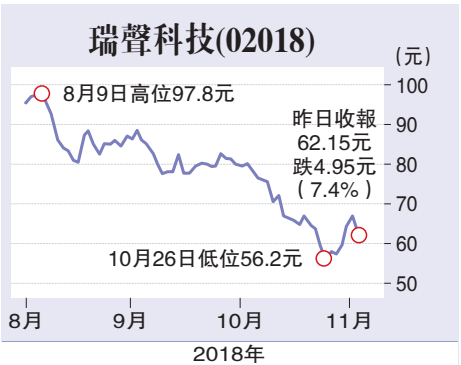
個股表現方面，光伏股異動，保利協鑫股價動力最勁，漲逾18%，收市報0.57元；協鑫新能源（00451）大升10.9%，收報0.305元；信義光能（00968）升10.3%，報2.89元。光伏股爆上，主要得益國家能源局上周召開座談會，表示光伏行業未來會得到更多支持，2022年前會繼續獲得補貼，並且會大幅提高光伏建設的目標。不過，熊麗萍擔心光伏股升勢不會持久，僅僅是炒政策，投資者切忌跟風高追。

科技股沽壓較重，軟件股騰訊控股股價跌3.6%，報292.4元；金山軟件（03888）跌6%，報12.08元；金蝶國際（00268）跌4.5%，報7.14元。設備股瑞聲科技重挫7.3%，報62.15元，中興通訊（00763）跌4.2%，報13.38元。



▲ 港股昨日下午551點，科技股再度被質低

中新社



銘基：亞股消費板塊可低吸

【大公報訊】記者陳玉蓮報道：即使近日市場波動，人人擔心中美貿易戰影響亞洲經濟，但銘基亞洲首席投資總監何如克表示，對中國經濟有信心，不認為中美貿易戰對中國打擊大。另外，他表示，市場普遍認為中美貿易戰中，美國是主導的角色，而事實上，中國才是貿易戰的主導角色。

他補充，中國經濟目前已不再依賴出口，因為出口佔整體經濟增長僅得9.1%，而國內消費則佔58.8%。故此，中國經濟未來前景亦會相對明朗，而該公司旗下的客戶對於亞洲市場的經濟長遠而言亦有相對大的信心。另外，他相信，中美雙方最終取得解決方案的機會多於貿易摩擦不斷升級

，對兩國關係看法較為樂觀。對於美股，他預料未來或繼續呈現下跌趨勢，影響全球股市。他提及，美股目前的估值並不便宜，反而亞洲股市由於已有所下跌，認為投資者可趁低吸納。他較看好一些以消費主導的板塊，例如金融保險、消費品及健康護理等。

潤啤拍板23.5億購喜力大中華業務

【大公報訊】記者陳玉蓮報道：華潤啤酒（00291）斥23.5億港元收購喜力中國內地及香港產銷業務。集團公布，已與荷蘭喜力集團（Heineken）簽訂股份購買主協議，旗下華潤雪花啤酒同意向Heineken International購買其內地6家公司全部股權，以及喜力香港全部已發行股本。貫徹集團戰略發展方向，走向中高端啤酒市場拓展。

根據Heineken商標許可協議條款清單和框架協議條款清單，集團與喜力集團簽訂了關於在中國內地、香港和澳門（獨佔地域）內獨佔使用Heineken®品牌的商標許可協議，另外雙方亦簽訂長期戰略合作關係的框架協議。喜力與華潤創業、華潤啤酒的戰略合作以及公司交易仍有待於取得相關機構的審批後才能生效。若順利通過審批，可望於明年完成交易。該股昨日早段曾高開4.7%，報30.2元，成交額2620萬元，但收市終跌3.8%，收報27.75元。

此外，喜力將收購華潤啤酒母公司華潤集團（啤酒）40%的股權，餘下60%由華潤創業持有。華潤集團（啤酒）持有華潤啤酒51.67%控股權，完成後，喜力將實際獲得華潤啤酒20.67%有效股權收益。華潤是次收購的六家公司中有兩家的淨資產為負，包括喜力貿易（上海）為負3.47億元人民幣，喜力啤酒（上海）為負2.15億元人民幣。六家公司於2017年共錄得虧損逾6000萬元人民幣，而香港業務錄得連蝕兩年，2017年虧損390萬港元。

對於華潤啤酒收購喜力中國內地及香港產銷業務的消息，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，消息傳了很長時間，故並不意外。於市場而言，消化的速度亦非常快。昨日早上，消息傳出，股價逆市上升，升逾4%，最高報30.5元，但後段市場似乎快速消化，加上近日股市波動，股價隨大市向下走，收報27.75元，跌3.8%。市況波動，投資者亦趁高位離場。

喜力各家內地公司淨資產價值 (截至2017年底,單位:人民幣)	
喜力釀酒(海南)	6.26億元
喜力釀酒(廣州)	4.75億元
喜力釀酒(浙江)	3.36億元
喜力(中國)企業	5520萬元
-2.15億元	喜力啤酒(上海)
-3.47億元	喜力貿易(上海)



新城悅認購不足額 下限定價

【大公報訊】股市波動，由內房新城發展控股分拆上市的新股，新城悅（01755）公開發售僅錄得36%認購，以下限2.9元定價。另外，昨日掛牌的龍資源（01712）開報2.15元，較招股價2.03元，高5.9%，其後回落，收報2.11元，較招股價高3.9%，成交額4190萬元，不計手續費，一手1000股

計，每手賺80元。

根據耀才交易平台，今日掛牌的新城悅暗盤開報2.94元，較招股價2.9元，高1.3%，最高曾見2.97元，收報2.97元，高招股價2.4%，每手1000股計，不計手續費，每手賺70元。

新城悅由內房新城發展控股分拆上市，公司主要從事物業管理，上市

後母企將持股75%。是次上市共發售2億股，其中一成公開發售僅獲36%認購，認購不足部分已重新分配至國際配售部分，令其佔比增至96.44%。是次集資淨額約5.3億元，主要用作拓展物業管理服務、取得不同地方多元化物業管理項目及用作擴張增值業務等。上市獨家保薦人華泰金融香港。

俄鋁上季多賺三成 美制裁恐損業務

【大公報訊】俄鋁（00486）公布第三季業績，截至今年9月底止3個月，多賺近三成至3.38億美元（折合約26.36億港元，下同），期內收益上升18.6%至29.18億元。首三季則多賺逾兩成至8.73億元。

公司表示，第三季中國境外鋁市場缺口加大，以及可用鋁存貨跌至十年內最低水平，導致鋁價格最大幅度上漲，公司收益上升。不過，公司強調，由於被美國財政部外國資產管理

辦公室（OFAC）列入制裁名單，有關制裁可能會對公司業務極為不利。

許可證下月屆滿

俄鋁表示，由於獲OFAC發出一般許可證，授權從事所有關於日常發生且必要的交易，以維持運營。不過，有關一般許可證於今年12月12日屆滿。因此，任何作出的預測或展望應視為不可倚賴，公司的情況可能與市場情況的持續發展無關聯。

業務方面，OFAC制裁的不利影響導致公司於今年第二季的銷量極低，而與該低基數水平相比，第三季度銷量出現一次性回升。當中，第三季度原鋁及合金的銷量增長33.6%，期內溢利增長九成至5.97億美元。不過，第三季度俄羅斯盧布兌美元貶值，期內經調整純利則為3.38億美元。

另外，俄鋁公布委任新行政總裁 Evgenii Nikitin，自11月1日起生效，他自5月起擔任公司署理行政總裁。

小米推新機 引入AI美顏功能

【大公報訊】記者李潔儀報道：近期新智能手機湧現，繼華為之後，雷蛇（01337）將於明天（7日）在本港發布新一代電競級手機Razer Phone 2，小米（01810）亦正式在港推出兩款新手機小米8 Pro及小米8 Lite，今起發售。

小米香港營運總監羅燕介紹說，透明機身的小米8 Pro，採用壓感螢幕指紋技術，令手機解鎖速度提升30%，售價3999元。至於小米8 Lite採用2400萬像素前置鏡頭，首次引入AI裸妝美顏功能，售價為2299元。

上月底，小米董事長雷軍在北京出席中關村

手機商近期推出新機

手機商	型號	特點	售價
小米	小米8 Pro	壓感螢幕指紋技術、透明機身	3999港元
	小米8 Lite	2400萬像素前置鏡頭，首引入AI裸妝美顏功能	2299港元
雷蛇	Razer Phone 2	機背Logo加入Chroma Effect RGB燈光系統	799美元
華為	HUAWEI Mate20 Pro	採用最新Kirin 980自家處理器、三鏡頭設計	6888港元



▲ 小米香港營運總監羅燕 大公報記者李潔儀攝

禹洲今年武漢可售資源40億

【大公報訊】記者趙建強武漢報道：禹洲地產（01628）自2016年進軍武漢以來，加上今年收購沿海家園（01124）資產包後，在武漢項目已增至三個。執行總裁蔡明輝表示，看好武漢市場發展前景，未來會以武漢為中心，拓展周邊地區。



▲ 左起：禹洲財務總監兼公司秘書黃展鴻、執行總裁蔡明輝、禹洲武漢總經理李曉龍

禹洲湖北公司總經理李曉龍稱，武漢為湖北省經濟重心，加上襄陽及宜昌，將會是公司在湖北省三大主力發展城市。公司財務總監兼公司秘書黃展鴻補充，公司今年在武漢可售資源約40億元（人民幣，下同），今年至今已售出約28億元，銷售不俗。

對於不少房企減價賣樓，蔡明輝稱，今年公司住宅銷售不錯，相信可完成全年銷售目標，亦毋須減價。蔡明輝又稱，今年中國有過百幅土地流拍，隨着不少中小企資金不足，看好第四季政府會降低地價，是買地機遇，公司會趁機增加土儲，並降低土儲均價。

提及公司引入華僑城（03366）為股東，蔡明輝稱希望與該公司合作，引入其文旅地產的發展能力，與公司合作發展開發項目，以拓展業務。