

港府拟对“港人港地”立法

证券时报记者 吕锦明

香港特区政府首次推出的两幅“港人港地”，日前被中国海外旗下的高龙发展以45.4亿港元夺得。对此，香港发展局局长陈茂波昨日表示，港府留意到香港境外人士对本地物业有投资意愿，将积极研究加快推出其它“港人港地”项目并进行立法。

陈茂波同时透露，港府将推出包括新界东北区规划在内的短、中、长期措施，以增加土地供应，并会在近期公布发展方案。被问及恒基地产主席李兆基向港府捐地盖房一事，陈茂波表示，港府对任何可增加香港土地供应的方法都持开放态度。

另外，李兆基昨日谈及中国海外中标一事时表示，这次“港人港地”的中标价显得高了一些，但他认为，内地大型房企希望借此机会在香港立足发展是可以理解的。他预期日后再推“港人港地”项目时地价将会回落。

借力Galaxy S4 三星在美销售首超苹果

证券时报记者 吕锦明

韩国三星凭借旗舰产品 Galaxy S4 的强劲销售，在美国智能手机市场上首次超越苹果。

市场调查机构 Canaccord Genuity 最新发表的报告称，受惠于 Galaxy S4 的热卖，加上 Galaxy S3 和 Note 2 销售火爆，三星智能手机 5 月份在美国无线运营商门店的销量超过包括苹果 iPhone 在内的多个品牌，成为当月销售冠军。

不过，有报道称，Canaccord Genuity 的统计并不全面，因为没有包括非无线运营商的销售渠道，比如苹果专卖店等。

另一家市场调查机构 4 月份的报告称，苹果在美国市场的优势仍领先于三星，两者市场占有率分别为 39% 和 22%。

外资机构近期频繁抛售内地金融股

摩根大通上周减持民生银行1.77亿港元

证券时报记者 李明珠

继券商股在港交所大宗交易平台被活跃买卖后，同样作为金融标的的中资银行股再遭外资抛售。分析人士表示，在人民币利率市场化的大背景下，机构投资者或迎来内地银行股的重估。

港交所昨日发布的公开资料显示，摩根大通上周五(6日)减持民生银行1854万股，占其持股比例的0.11%，每股售价9.54港元，累计套现1.77亿港元，最新持股量降至11.69%。而此前在4月底，瑞银大笔斥资9375亿港元增持民生银行。

机构巨额抛售内银股

更早些时候，中资银行H股遭到海外机构的巨额抛售，再加上市场投机资金的猛烈波动，走势持续疲软。近日市场担忧5月份四大行新增贷款放缓，拖累内地银行股连续两日下跌，招商银行跌2.31%，建设银行、工商银行跌幅均超过1%，香港本地银行股昨日也出现异动，东亚银行跌幅扩大至2.56%。

外资抛售内银股的消息也给计划在港上市的光大银行带来更大压力。有消息称，光大银行已向港交所提交申请，计划第三度冲刺H股上市，募集资金规模超过20亿美元。有投行人士表示，目前整体银行股的估值偏低，同时还有多家内地城商行希望赴港上市。

内地券商股也是热点

除了内地银行股，外资机构对内地券商股的频繁操作也是近期

市场关注的热点。港交所披露的信息显示，高盛于上月28日以5.548港元的均价，减持了银河证券H股614.2万股，套现3408万港元，减持后持有该股的比例降至14.91%。此前社保基金和摩根大通也分别减持海通证券、中信证券，从中资券商板块获取颇丰收益后迅速离场。不过在一些机构减持的同时，也看到仍有机构在加仓，摩根大通5月27日以16.94港元的均价增持中信证券，当日该机构增持中信证券H股171.95万股，涉资2912万港元。

安盛投资管理新兴亚洲经济师孙琦表示，银行股的整体风险来自于利率市场化，随着利差空间的不断压缩，整个过程会充满更多不确定性。

香港金管局的数据显示，香港银行流动性储备由上周的1789亿港元下降至本周的1729亿港元。建银国际最新资金流向报告显示，香港股市由上周净流入760万美元转为净流出1.1亿美元，整体上看资金正在流出香港市场。



继券商股后，在港上市的中资银行股再遭外资抛售

本报资料图

中信银行国际：未来5年中国对外直接投资年均增长20%

证券时报记者 李明珠

中信银行国际首席经济师兼研究

部主管廖群昨日表示，中国企业大举走出海外的条件正日益具备，未来5年中国对外直接投资年均增速达20%以上，2015年超过1500亿美元，到2017年将超过2000亿美元。

廖群指出，中国企业在过去10年积极向海外扩张，投资流量和存量年均增长达47.9%和35.2%。对外投资地区主要集中在香港，占比超过50%，随着未来对全球其他国家投资比重的加大，香港作为资金中转站的地位或将下降，但估计整体占比还会保持在45%左右。行业方面来讲，直接流向租赁和商务服务业排名第一，采矿和批发零售、制造业以及建筑业也颇受青睐。

廖群认为，外部环境来看，虽然从去年起美元量化宽松导致全球流动性泛滥，但全球资金分配并不平均，世界各国包括发展中国家和发

达国家的实体经济，对资金需求仍然巨大。而内部来看，无论是从获取市场、资源以及技术品牌还是降低成本的角度，都要求中国企业大举走出去。

当然这其中也面临国外投资保护主义盛行和全球投资市场风险上升的挑战。廖群说，内部挑战在于缺乏自身海外管理经验、对国际投资环境评估不足以及国际性人才缺位等。应该积极利用香港桥梁的角色，在更加开放的自由经济环境中，增强中国走出去企业全球投资平台的功能。在中国企业走出去的过程中，对于中资银行在海外的分支机构也带来一定的发展机会，对于香港银行业也是利好，项目融资业务好于贸易融资和搭桥业务，利差也将比较可观，将给两地银行业带来新的发展机会。

对于近期中欧贸易战再起，他认为，对于中国企业在海外并购或将

造成一定影响，不过预期中国政府在未来两个月会同欧盟国家洽谈，或将光伏企业征税标准47.6%下调。此次贸易战对于中国企业想走出去收购国外光伏企业是不利因素，但同时也给国内光伏行业带来深刻教训。光伏行业应该对国外的市场做充分了解，不光从数据层面分析，政治层面也需要考虑，此次将迫使整个光伏行业积极整改和洗牌。

关于近期市场关注的人民币升值问题，他认为，4月份内地出口增长达18%的数据或存有水分，因人民币升值下为套利而出现“假出口”情况。不过在国家外汇局调控下，5月份的“假出口”情况可获改善，预期5月出口增长水平为10%-12%。他还表示，今年内地真正出口表现将有所改善，出口增长可达8%-9%，而全年消费价格指数在2.5%到3%之间。

IMF自认犯错 或加速希腊债务减免

见习记者 徐潇

据海外媒体报道，近日，国际货币基金组织(IMF)发布了最新的欧洲IMF救助项目联合评估。与此同时，IMF表示，该组织在近几年内处理希腊援助问题上，犯了一些严重的错误。为此，欧洲债权人或许会考虑加快对希腊的债务减免。

2010年，IMF曾经给予希腊390亿美元的援助借债。当时IMF总资金

储备量为1462亿美元，其援助希腊的资金数额超过了储备总数的1/4。一些IMF董事会成员认为给希腊的借债金额过大，与希腊自身的经济规模不匹配。同时，IMF坚持认为希腊对庞大债务的负担具有可持续性，但实际上，在IMF的4项援助标准里，希腊有2项标准未能达标。

IMF已经承认，其低估了希腊实施财政紧缩措施对该国经济造成的损害，并将近三年来在希腊援助问题上

实行的一些措施称为“显著的错误”。如今，希腊的经济仍旧处在严重的衰退周期中。

在最新的评估中，IMF表示，如果希腊债务可持续性的相关担忧仍会让投资人气受到影响，其将考虑加快对希腊的债务减免。欧元区的相关官员也承诺，如果希腊政府能够扩大预算削减规模，增加收入并对处于困境的经济进行调整，欧元区将对减少希腊的债务。

日本政府发布新财政计划草案

见习记者 徐潇

据《华尔街日报》报道，近日，日本首相安倍晋三公布了一份粗略的经济增长计划草案，其中涉及日本中期财政和经济政策的发展方向。与此同时，安倍政府于周四表示，将力争达成此前安倍设立的财政整顿目标，但并未

对此做出明确的承诺。

报道称，该草案旨在敦促日本政府在经济增长和财政整顿之间实现平衡，这符合安倍晋三着重刺激经济的立场。同时，草案也反映出日本政府对国债市场的担忧有所缓解。但草案并没有对去年上届日本政府提出的“分两步上调消费税”的计划做出明确

承诺。最终的决定将在今年秋季对经济形势进行评估后做出。

由于安倍关于“第三支箭”战略计划的演讲令人失望，外界对于安倍政府近期的举措并不看好。

国际货币基金组织认为，日本的财政状况在安倍政府的领导下进一步恶化。

创不凡 自非凡

Wind资讯股票专家

20年金融信息服务经验，10万金融专业人士的选择

全球市场行情

沪深、行业、港股、全球、商品、外汇、股指期货、基金多品种全覆盖，市场全景一览无余

超强自选股

行情、大事、新闻、公告四大功能清晰展现，股市盈亏即时跟踪

实时新闻资讯

7x24x365全天候推送精准的金融资讯，并融合在线智能语音播报，让你的决策更智慧

请至 App Store / Google Play / Windows Phone Store 搜索“Wind资讯”下载

敬请关注官方微博 @Wind资讯