

# 中美重啟貿易談判

# 港股料上闖29000關

【香港商報訊】記者吳天淇報道：中美兩國重啟貿易談判及暫緩加徵新關稅，令貿易戰憂慮降溫，料可刺激港股進一步反彈，加上憧憬7月底美國有望減息，券商普遍預期，恒指可望試破29000點關，手機設備股更望顯著反彈。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指昨高見28985點，較上周五現貨收市28542點高逾400點。

昨日為七一假期，港股休市，滬深股通及香港期貨交易所旗下所有市場均休市1天。滬綜指昨收市大升2.22%，報3044點；深成指收市上揚3.84%，報9530點。道指期貨早段升近300點。避險資產捱沽，現貨金價創1年來最大跌幅2%，低見1381美元。

## 內房內險股看俏

港股於6月顯著波動，由月初的低位近26672點，一度大幅反彈近2000點或7%，至逾28600點水平，並重上多條平均線。本周除了中美重啟談判利好刺激之外，亦迎來一系列重磅經濟數據，其中包括美國製造業PMI、美國非製造業PMI，以及最為重磅的美國6月非農就業報告。此外，還有美聯儲降息、中東地緣局勢等焦點仍然有可能被市場炒作。

時富資產管理董事總經理姚浩然估計，恒指有望先上試28900至29000點，之後再挑戰29500至29600點阻位。回顧去年及今年港股兩次大升後急跌的調整，先後於24500點及26700點尋得支持，呈一底高於一底，技術走勢不錯，且恒指今年的預測市盈率及市帳率僅分別於11倍及1.2倍，明年的預測市盈率更有10倍多，估值並不貴。他稱，近日美匯轉弱，人民幣匯價得以反彈，投資者可留意航空股、內險股以及內房股，尤其看好聚焦大灣區的內房股及股息率不錯的中型內房股。

另一方面，有分析認為，傳統上港股7月的上升機會較高，於2008至2018年間共錄得9次上升，不過經濟前景、企業盈利、英國脫歐、伊朗地緣政治及本港政局動蕩等，均為市場帶來不明朗因素，料將限制大市表現。

## 放寬華為禁令料刺激手機設備股

美國政府容許美國企業恢復向華為供應手機零部件，白宮經濟顧問庫德洛昨天表示，總統特朗普放寬美國科技公司向華為提供產品的決定，只限於全球普遍發售的產品，至於最為敏感的產品則繼續維持在禁令範圍內。姚浩然預料，消息對電訊及手機設備股有短線刺激，但要小心只是藉消息短炒，因手機零部件今年出貨量不強，毛利率有壓力。



中美兩國重啟貿易談判及暫緩加徵新關稅，令貿易戰憂慮降溫，料可刺激港股進一步反彈。資料圖片

# 雲遊力拓VR 冀開千店稱霸全球

【香港商報訊】記者木子報道：雲遊控股(484)計劃剝離拖累公司業績的理財板塊，轉向主攻VR(虛擬實境)。首席執行官汪東風接受專訪時直言，5G來臨後，VR將迎來黃金發展期，未來五年以線下體驗為主，市場規模高達千億元(人民幣，下同)。他指出，大空間VR遊戲將成為公司主業，估計會佔營收八成以上。公司目前已開有100間店，規模為內地第一。未來會繼續搶佔市場，今年將開店至350間，冀明年衝刺千店級，料可稱霸全球。

## 大空間VR遊戲將成主業

內地即將邁入5G時代，汪東風指出，5G其中一個重要的關鍵詞就是VR，過去因為晶片技術不成熟，帶寬不夠會有傳輸延時，再加上沒有人去做VR內容開發，所以VR沒有發展起來，但隨着5G的到來，晶片更新迭代，VR將迎來黃金十年，但由於設備未普及，加上認知不足，未來五年的發展應該集中在線下體驗，之後才會慢慢進駐到每個家庭中。

以網頁遊戲起家的雲遊，隨着流量減少，轉向熱潮中的手機遊戲，但汪東風坦言，公司過去做遊戲的，希望有所積累和延續，經過反覆思考和調研，選定了VR賽道，主攻大空間VR。公司剛剛收購了專門研發大空間VR的「西瓜互娛」，佔股69.84%，總代價1.5億元，旗下「頭號玩咖」便是大空間VR的體驗館。

他指出，「頭號玩咖」每間店每天有20人的自然人流，再加上推廣，至少可以達到50人，一萬間店，一年就有1.8億人次，「一間遊戲公司如果每年可以有1.8億的消費用戶，是一個非常可怕的數字。」

「頭號玩咖」目前已有100間門店，規模全國最大，「國外其他競爭對手，計算方法不同，沒法比較，但當明年我們開到1000間店時，應該就可以自豪地講是全球最大了！」汪東風表示，每家標準店大約200平方米，以北京為例，每間投入40萬元，月租約4萬元，人工雜費3萬元，以180元一人次的收費計算，基本上三個月就可以收支平衡，8個月就可以回本。當直營店開到150間，就會開始接受加盟，今年估計會開200間加盟店，加



汪東風(右)直言，5G來臨後，VR將迎來黃金發展期，未來五年以線下體驗為主，市場規模高達千億元。記者 木子攝

盟費約20萬元，公司會分取10%的營收。他強調，今年會集中做好內地市場，近期也在尋找香港的開店機會，明年會開始正式進軍國際市場。

## 大空間遊戲整合需時

至於能否容易被複製，汪東風表示，VR技術本身不太難攻克，但大空間整合需時，像阿里騰訊等公司也至少需要兩年，更重要的是需時開門店去實踐和調適，因此很難即時抄襲。他認為，現在是進入的最佳時間點，如果進來的早，可能會持續的燒錢，進來得遲，則佔領不了市場，更重要的是「頭號玩咖」做好了一切的測試和準備，甚至已完成三代技術的研發，包括二代的去背包，三代的雲端處理器，會令到用戶更輕鬆，遊戲更流暢，同時也會將設備國產化，預計比進口便宜三至四成。

汪東風表示，公司今年會發布一共10個遊戲，未來還會和歐美日一些著名的電影動漫IP合作，讓內容更豐富。希望將來可以造成開放平台，和別的內容商合作推出更多VR遊戲。

轉向VR之前，雲遊2017年還涉足互聯金融，但去年遇上了業界大地震，旗下的簡理財嚴重受影響，拖累公司業績。汪東風表示，評估了市況後，去年對簡理財做了3億元的減值，撇除這個因素，公司是賺錢的。他強調，減值後，簡理財每月的虧損只在100多萬元，希望可以爭取下半年完全剝離。

# 回歸22年 一手註冊金額創新高

【香港商報訊】記者鄭珊珊報道：美聯物業房地產數據顯示，一手私樓註冊量錄約20429宗，按年高出約23.3%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，回歸第22年一手註冊金額錄2451億元，按年亦上升約11.7%，創回歸以來新高；二手註冊量錄39599宗，註冊金額錄約3173億元，按年分別下跌約18.7%及約13.0%，走勢與一手市場呈背馳。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，截至6月26日，一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1000宗，總值138.1億元。他預期，6月成交宗數及金額約有1100宗及145億元，按月分別下跌65.7%及55.5%，數字將自2018年12月的386宗及113.3億元之後的六個月新低水平。反映5月期間中美貿易談判惡化，發展商暫緩推售大型新盤，影響一手交投回落。不過，近日有多個新盤推出，認購反應熱烈，預期一手買賣將會顯著回升。

截至6月26日，暫登記宗數最高的新盤為大埔海日灣II，暫錄125宗，總值9.99億元。將軍澳日出康城7A期Montara錄103宗，位列第二，總值8.51億元。元朗峻巒2B期PARK YOHO Napoli及將軍澳日出康城6期LP6，同樣錄73宗，並列第三位，分別總值7.48億元及7.18億元。

# 富衛236億購 匯商銀行壽險業務

【香港商報訊】電訊盈科(008)主席李澤楷旗下的富衛集團昨宣布，斥資927億泰銖(折合約236億港元)，收購泰國匯商銀行旗下的壽險業務，交易料今年下半年完成，是次交易也是東南亞保險業史上最大型併購。

富衛CEO黃清風表示，匯商銀行為泰國領先的銀行，於當地有廣泛業務網絡及本土經驗，相信雙方將結合產品及數碼化能力，協助客戶達成財務目標。

根據富衛官方公告，已與泰國匯商銀行簽訂具約束力協議，收購對方旗下泰國匯商銀行人壽的全數股權。雙方同時訂立分銷協議，同意建立長期銀行保險合作關係，匯商銀行將於未來15年，在當地分銷富衛的保險產品。匯商銀行表示，富衛將繼續為現有保單持有人提供保障。

# 津上機床5月訂單 受貿易戰影響下跌

【香港商報訊】記者呂婉玲報道：津上機床中國(1651)執董兼副總經理李澤群在傳媒午宴上坦言，旗下產品銷量受中美貿易戰左右。今年1至3月，貿易戰緩和，訂單數量上升；至5月份美國口風突轉，向中國貨品加徵關稅，訂單量隨即減少，4月至6月份總訂單量按年下跌。他指，雖然集團對美國出口產品比例不足5%，不過部分客戶對美有出口訂單，拖累整體訂單數量，強調貿易戰主要對客戶造成心理影響。

同場亦公布2018/19年度業績，集團全年銷售額約28.5億元，按年增長23%；淨利潤潤3676萬元，按年大增89%。毛利率約25%，按年升4.6個百分點。全年派息2.35元。年內利潤大幅提升，來自銷售點、客戶群及產品用途擴大，今年目標提高內地市佔率，毛利率今年達20%已屬理想。此外，集團斥2億元建設安徽馬鞍山新工廠，以擴充及補足未來產能需要，預計於2021年正式投入營運。



李澤群指，雖然集團對美國出口產品比例不足5%，不過部分客戶對美有出口訂單，拖累整體訂單數量。記者 呂婉玲攝

股票簡稱：深南電A、深南電B 公告編號：2019-034  
股票代碼：000037、200037

## 深圳南山熱電股份有限公司 第八屆董事會第六次臨時會議決議公告

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、誤導性陳述或者重大遗漏。

一、董事會會議召開情況  
深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年6月19日以書面和郵件方式發出《第八屆董事會第六次臨時會議通知》，會議於2019年6月28日(星期五)上午9:00時在深圳市南山區華僑城漢唐大廈17樓公司會議室召開。會議應出席董事9人，實際出席董事8人。陳澤桐獨立董事因工作原因請假，授權莫建民獨立董事代為出席並行使表決權。公司監事以及相關高級管理人員列席了會議。會議由李新威董事長召集並主持。出席會議的人數及會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳南山熱電股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況  
(一)審議通過了《關於調整公司第八屆董事會專門委員會委員的議案》  
同意公司第八屆董事會戰略與投資管理委員會委員和審計委員會委員調整如下：  
1、戰略與投資管理委員會(5人)  
召集人：李新威董事長  
委員：李洪生、黃慶、陳玉輝、巫國文  
2、審計委員會(3人)  
召集人：莫建民(獨立董事)  
委員：李文鳳、陳澤桐(獨立董事)

(二)審議通過了《關於開展深南電(東莞)唯美電力有限公司股權轉讓工作的議案》  
同意公司以掛牌方式開展深南電(東莞)唯美電力有限公司股權轉讓工作。  
該議案獲同意9票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件  
第八屆董事會第六次臨時會議決議。  
特此公告。

深圳南山熱電股份有限公司 董事會  
2019年7月2日  
公告編號：2019-035

## 深圳南山熱電股份有限公司 第八屆監事會第六次臨時會議決議公告

本公司及監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、誤導性陳述或者重大遗漏。

一、監事會會議召開情況  
深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年6月19日以書面和郵件方式發出《第八屆監事會第六次臨時會議通知》，會議於2019年6月28日(星期五)上午10:00時，在深

圳市南山區華僑城漢唐大廈17樓公司會議室召開。會議應出席監事5人，實際出席監事3人。葉啓良監事會主席、李志偉監事因工作原因請假，分別授權彭勃監事、廖俊凱監事代為出席並行使表決權。會議由葉啓良監事會主席召集並授權彭勃監事主持。出席會議的人數及會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《深圳南山熱電股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況  
審議通過了《關於開展深南電(東莞)唯美電力有限公司股權轉讓工作的議案》，同意公司以掛牌方式開展深南電(東莞)唯美電力有限公司股權轉讓工作。  
該議案獲同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件  
第八屆監事會第六次臨時會議決議。  
特此公告。

## 深圳南山熱電股份有限公司 關於收到深圳市大氣環境質量提升 專項補貼資金公告

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、誤導性陳述或者重大遗漏。

根據《深圳市人民政府辦公廳關於印發2018年「深圳藍」可持續行動計劃的通知》及《市人居環境質量提升專項補貼資金(2018-2020年)的通知》(具體內容詳見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網披露的《關於收悉<深圳市人民政府辦公廳關於印發2018年「深圳藍」可持續行動計劃的通知>的公告》、《關於收悉<深圳市大氣環境質量提升專項補貼辦法(2018-2020年)>的公告》、公告編號：2018-015、2018-028)，深圳南山熱電股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2018年10月至2019年3月先後完成了下屬南山熱電廠及深圳新電力實業有限公司共計三套9E燃氣機組的低氮燃燒器升級改造工作，改造後的氮氧化物排放值優於政府要求的排放標準。

近日，公司及深圳新電力實業有限公司分別收到深圳市生態環境局發付的第二批深圳市大氣環境質量提升專項補貼資金23,361,160元人民幣和14,736,113元人民幣。至此，公司「深圳藍」技改項目補貼資金已全部到賬(第一批資金撥付情況參見公司在《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》及巨潮資訊網披露的《2018年年度報告》，公告編號2019-010)。

根據《企業會計準則第16號——政府補助》第八條規定：「與資產相關的政府補助，應當衝減相關資產的賬面價值或確認為遞延收益。與資產相關的政府補助確認為遞延收益的，應當在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益」。公司將按照上述會計準則對補貼資金進行核算，預計將對公司當期損益產生較小的影響。

公司的指定信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《香港商報》和巨潮資訊網站(http://www.cninfo.com.cn)，敬請投資者留意公司在上述媒體上披露的公告。  
特此公告。

深圳南山熱電股份有限公司 董事會  
2019年7月2日

證券代碼：200160 公告編號：2019-031  
證券簡稱：東豐B

## 東豐科技集團股份有限公司 關於回購公司股份的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遗漏。

東豐科技集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2018年10月22日召開的第七屆董事會第四次會議審議通過了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的預案》，並於2018年11月7日召開的2018年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。2018年11月14日，公司披露了《關於以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》(公告編號：2018-062)。公司於2018年12月6日首次實施了回購，2018年12月7日披露了《關於首次回購公司股份的公告》(公告編號：2018-070)。上述具體內容詳見公司在《證券時報》、《香港商報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法》(發行)、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》及《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等相關規定，上市公司在回購股份期間應當在每個月的前3個交易日公告截止上月末的回購進展情況，包括已回購股份數量和比例、購買的最高價和最低價、支付的總金額等。現將公司回購股份進展情況公告如下：

公司自2018年12月6日實施首次回購起至2019年6月30日，公司通過證券回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份數量為28,307,783股，占公司總股本的4.01%，其中，最高成交價為1.18港元/股，最低成交價為1.09港元/股，支付的總金額為32,095,614.32港元(不含交易費用)。

詳見下表：

回購日期	回購數量	最高價格(港元)	最低價格(港元)	回購金額(港元)	占總股本比例	索引
2018.12.6	6,586,658	1.14	1.11	7,449,626.48	0.93%	《關於首次回購公司股份的公告》2018-070
2018.12.20	12,864,055	1.14	1.09	14,529,142.54	1.82%	《關於回購公司股份比例達到總股本2%的公告》2018-075
2018.12.27	4,994,970	1.18	1.12	5,697,753.10	0.71%	《關於回購公司股份比例達到總股本3%的公告》2018-076
2018.12.28	532,100	1.14	1.14	606,594.00	0.08%	《關於回購公司股份比例達到總股本4%的公告》2019-006
2019.1.29	3,330,000	1.16	1.14	3,812,498.20	0.47%	
合計	28,307,783			32,095,614.32	4.01%	

公司回購股份的時間、回購股份數量及集中競價交易的委託時段符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、第十八條、第十九條的相關規定。公司後續將根據市場情況繼續在回購期限內實施回購計劃，并根據該事項的進展及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。  
特此公告。

東豐科技集團股份有限公司 董事會  
2019年7月2日

香港商報廣告效力宏大