

【今日头条】

香港证监会计划允许散户交易大型加密货币

香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开咨询，计划允许散户交易大型加密货币。新闻稿指出，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今天就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开咨询。根据将于2023年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。涉及港股欧科云链(01499)、火币科技(01611)、柏能集团(01263)等。

【大势展望】

上投摩根基金：2023年港股大概率仍有较好表现

2月20日(周一)为美国“华盛顿诞辰纪念日”，美股休市一天，2月21日(周二)恢复正常交易。

上投摩根基金发表观点称，虽然最近两个多月港股反弹幅度较大，但是从更长的周期来看，远未得到完全的修复。2023年，在国内经济修复、海外流动性紧缩缓解、港股估值仍处于相对低位的三大因素驱动下，未来港股大概率仍有较好表现。在国内经济逐渐复苏、信用环境和广告市场随之改善的环境下，互联网平台企业的业绩有望逐渐提升，港股互联网上市科技公司有望迎来“戴维斯双击”。

【热点前瞻】

中国证监会启动不动产私募投资基金试点 支持不动产市场平稳健康发展

中国证监会：为进一步发挥私募基金多元化资产配置、专业投资运作优势，满足不动产领域合理融资需求，近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。此次试点工作是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。港股内房板块获关注。

中国证券投资基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引》，明确试点原则、不动产投资范围、管理人要求，新增产品类型。一是试点先行。参与试点管理人可按指引要求开展不动产投资业务，不参与试点的管理人原有业务模式及登记备案不受影响，可按照协会现行自律规则，开展保障性住房、商业地产、基础设施等股权投资业务。二是明确不动产投资范围。包含投向特定居住用房、商业经营用房

和基础设施项目等。三是明确管理人试点要求。为发挥试点作用，体现头部管理人示范效应，从管理人实缴资本、不动产投资管理规模及经验、专业人员、主要出资人及实际控制人背景等方面提出要求。符合要求的管理人可在开展基金募集管理活动前向协会报送相关材料，依照规定进行产品备案。四是新设“不动产私募投资基金”产品类型。为区别试点不动产基金和原基础设施及房地产基金类型，遵照试点指引设立的基金产品类型选择为“不动产私募投资基金”。

澳门：1月入境游客近140万人次 环比上升近2.6倍

中国澳门统计暨普查局资料显示，在入境防疫措施放宽及农历新年假期带动下，今年1月入境旅客按年增加1.0倍至1,397,748人次，与去年12月比较更上升近2.6倍。留宿旅客(816,199人次)及不过夜旅客(581,549人次)同比分别增加2.3倍及29.1%。旅客平均逗留时间同比增加0.3日至1.6日；不过夜旅客的平均逗留时间(0.3日)增加0.2日，留宿旅客(2.6日)则减少0.8日。澳门本地板块持续受益。

三大运营商发布1月客户数据：5G用户总数累计超11亿

2月20日，中国移动(00941)、中国联通(00762)及中国电信(00728)三大内地电讯公司陆续公布1月份客户数据。其中，三大运营商5G套餐用户总数累计超11亿户。

快递1月营收件量齐降：春节淡季叠加错期机构预计前两月增速可观

开年首月，多家快递企业业务量与营收均呈同比下滑。兴业证券发布的研报显示，快递业实际需求优于表观增速，行业及公司业务量表现并不差。1月各公司量收均出现下滑，主要原因为2023年和2022年存在春节错期，综合考虑1-2月合计量收变化更为合理，春节假期后行业业务量迅速反弹，日均揽收量保持在3.5亿件左右，预计1-2月增速较为可观。涉及港股京东物流(02618)、顺丰同城(09699)等。

深圳金融局发出今年1号风险提示 警惕鼎益丰“非法集资”！

随着年初经济逐步的恢复，各种非法投资类活动也开始活跃。2月19日晚间，深圳市地方金融监督管理局在官网发文，提示投资者警惕有关鼎益丰公司非法金融活动相关风险。互联网公开信息显示，2019年3月，港交所上市公司中国鼎益丰(HK.00612，已更名为“中国投资基金公司”)曾被勒令停牌，中国香港证监会曾对其开展调查。

扬州取消所有人员限购 首套房契税100%补贴

2月20日，江苏扬州发布微信公众号消息，扬州市住房和城乡建设局出台《关于积

极支持刚需和改善性住房需求的通知》，取消所有人员限购，在市区新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可上市交易。此外，自本通知发布之日起至6月30日(以合同备案日期为准)，在扬来扬大专及以上学历人才在市区购买首套商品住房(含二手商品住房)，给予所缴纳契税100%的一次性购房补贴。

易居研究院研究总监严跃进分析认为，此次扬州政策的出台说明了几个重要的导向。当前政策其实体现了再接再厉、为楼市复苏再添一把火的导向。此类政策的出台也体现了政策更加务实的导向，类似全面取消限购的政策是非常有必要的。各地应根据实际情况，主动调整政策。此次扬州政策也体现了三四线城市的一个新动向，即三四线城市房地产市场行情压力是略大的。近期市场复苏主要是一二线城市，三四线城市复苏节奏慢。包括此前惠州的政策，都体现了三四线城市激活合理住房消费需求的迫切性。

农业银行(01288)：力争2023年全年新增县域贷款超1万亿元

2月20日，澎湃新闻从农业银行获悉，该银行近日出台《关于贯彻中央农村工作会议精神全力做好2023年乡村振兴金融服务重点工作的意见》，对支持农业强国建设、全面推进乡村振兴金融服务工作进行部署，力争全年新增县域贷款超过1万亿元

云南电解铝减产落地 库存拐点初现

记者从业内人士处了解到，上周末云南地区铝企正式接到减产文件，省内电解铝除文山某铝厂外，其他铝厂均有限产要求。理论折算此次减产总规模或达67-80万吨左右。有分析人士认为，虽然年后铝累库攀升，但近日受铝价偏低刺激，下游备货积极、需求较大，出库量大增后显著高于入库量，随着减产落地，近期铝业累库放缓或将出现拐点。

广州成立300亿汽车产业发展基金

据证券时报，广汽集团(02238)董事长曾庆洪受邀参加成立大会并作为产业代表发言，表示广汽集团计划在广州产业投资母基金支持下设立规模为300亿元的广州智能网联新能源汽车产业发展基金，集中投资智能网联汽车产业链上的重点项目，以及广汽内部孵化拟上市的重点项目，打造大湾区世界级智能网联新能源汽车产业集群。

【个股点睛】

中国中免(01880)：收购在即，市内店政策落地将贡献增量

机构最新调研海南免税店情况：

(1) 新海港：仍处于导流期，后续通过营销和配套设施建设将逐步发力。Prada 和 Gucci 预计今年6-7月开。自贸港建设海口是重点，GTC开通将提高客流（预计3-4月）。

(2) 海棠湾：顶奢引入和精品供给增加是增长方向。太古里项目占据封关后先发优势。

(3) 收购在即，市内店规模300亿以上，供应链能力是关键。

2、即购即提：单价2万以上交担保金，2万以下分品类、限件数，国务院审批中，理想情况3.1出。

3、封关政策：保留10万额度，无牌照入境8000。销售税税率预计7-8%，特许经营费4%可能下降。

4、LV进入海南：初步判断以有税形式入驻海棠湾，预计需等待政策更明朗。有望提振客流及海南高端消费，巩固商业格局。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用，不构成任何投资建议。未经授权，严禁转载。更多优质资讯及数据产品，请登录**【智通财经】**APP查询。