

是日焦點

港股或炒擴內需 留意旅遊等板塊

昨晚美國聯儲局的議息結果未能帶起美股交投氣氛。儘管當局如預期般放緩加息步伐至 0.5 厘，但局方上調明年預測利率至 5.1 厘，主席鮑威爾指需維持限制性貨幣政策一段時間，未見有偏向鴿派的言論。

雖然週二晚出爐的通脹數據令投資者感到鼓舞，但昨晚鮑威爾指決策官員認為美國通脹風險偏於上行，與市場期待的畫面存在落差，投資者感到唏噓，美股三大指數昨晚偏軟。

但美國的確放慢了加息步伐，昨晚美匯指數繼續下降，對港股今日發展未必負面，一些受美元轉弱的股份如紙業航空股等或可續留意。而昨晚亦有跑出的中概股，如**知乎(ZH/2390.HK)**、**網易(NTES/9999.HK)**等科技類；**萬國數據(GDS/9698.HK)**、**金山雲(KC)**等雲概念類；**攜程(TCOM/9961.HK)**、**途牛(TOUR)**等旅遊相關的。畢竟港股下一個焦點在於內地經濟工作會議。而內地剛印發了《擴大內需戰略規劃綱要(2022—2035年)》，要擴大內需，發展新型工業化、資訊化等，今日相關概念的或有資金追捧。

而今日內地亦有 11 月工業生產、零售銷售等重要數據公佈，或影響恒指去向。但在不乏炒作主題下，港股整體氣氛未言負面，料港股續炒股不炒市。

內地發佈擴大內需戰略規劃綱要

- 中共中央、國務院印發「擴大內需戰略規劃綱要(2022至2035年)」稱，展望未來一段時間，國內市場主導國民經濟循環特徵會更加明顯，必須堅定實施擴大內需戰略，充分發揮內需拉動作用，建設更加強大的國內市場。
- 當中提及持續提升傳統消費，包括大力發展智慧交通、推動汽車電動化、網聯化、智能化等，又提及要促進免稅業健康有序發展，深入推進海南國際旅遊消費中心建設。料電動車股，如比亞迪(1211.HK)、小鵬汽車(9868.HK)、理想汽車(2015.HK)、蔚來(9866.HK)；旅遊零售股中國中免(1880.HK)及海南概念股美蘭機場(357.HK)或會受惠。
- 綱要中亦提出積極發展服務消費及加快培育新型消費，包括促進群眾體育消費、做強做優線上學習服務、積極發展「互聯網+醫療健康」服務，以及支持社交電商、網絡直播等多樣化經營模式。料體育消費股，如李寧(2331.HK)、安踏(2020.HK)；線上教育股，如新東方在線(1797.HK)；線上醫療股，如阿里健康(241.HK)、京東健康(6618.HK)及平安好醫生(1833.HK)；社交電商直播股如，快手(1024.HK)、嗶哩嗶哩(9626.HK)或會受惠。

旭輝永升服務控股股東折讓沽貨集資

- 旭輝永升服務(1995.HK)公佈，董事會已獲公司控股股東之一 Elite Force 告知，今年 12 月 14 日，Elite Force 已同意出售其持有的公司合共 9,000 萬股股份，占公司已發行股本總額約 5.15%，予若干獨立投資者，配售價為每股配售股份 4.85 元，較前收市價折讓 9.0%，以籌集 4.365 億元的所得款項。

攜程第三季扭虧賺 2.66 億元人民幣

- 攜程(9961.HK)公佈，截至今年 9 月底止，第三季業績扭虧為盈，錄得股東應佔淨利潤 2.66 億元人民幣，而去年同期為虧損 8.49 億元人民幣。
- 期內淨收入按年增 29.0%至 68.92 億元人民幣，按季則錄得 71.8%的升幅，主要是受國內市場和海外市場強勁復甦所驅動。當中住宿預訂收入按年增 32.4%至 29.04 億元人民幣。交通票務收入按年增 44.4%至 26.23 億元人民幣。

免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



www.chiefgroup.com.hk