

是日焦點

料恒指短期維持觀望

美國上週五公佈的就業數據依然強勁，3月份非農層位增加23.6萬個，與市場預期相若，失業率更按月回落0.1個百分點至3.5%，令市場預期聯儲局5月加息0.25厘的可能性上升，根據利率期貨數據顯示，現時預期5月加息0.25厘的機率約七成。受消息影響，昨晚美國2年期債息及10年期債息均見上揚，不利科技股表現。美股三大主要指數昨晚個別發展，道指及標指錄得微升，納指則錄得微跌。而反映中概股表現的金龍中國指數則回軟近1%。

國際數據公司(IDC)報告指，今年首季全球個人電腦出貨量按年跌29%，當中**蘋果(AAPL)**第一季出貨量按年大跌逾四成，拖累其股價昨晚跌1.6%。其他重磅科技股亦普遍偏軟，當中**Alphabet(GOOG)**收市亦跌逾1.8%，**特斯拉(TSLA)**在美國再次減價，一度拖累其股價跌近半成，收市微跌0.3%。

中概股方面，昨晚大名股在美市時段普遍錄得跌幅，當中**百度(BIDU/9888)**跌逾4%，教育股均走軟，好未來(TAL)及**新東方(EDU/9901)**均跌逾4%。表現較好的則有**百勝中國(YUMC/9987)**，錄得逾2%的升幅。

港股今日長假期後復市，上週四表現反覆，恒指最終收報20331點，升56點，成交僅約千億。外圍缺乏明確方向，相信市場在觀望週三晚美國公佈的CPI數據，以及聯儲局本週將公佈的議息紀要。而美股即將踏入季績期，分析預期標指企業首季純利按年跌逾6%，市場對美國陷入衰退的憂慮持續升溫，美股前景或難以樂觀，料亦有機會影響港股氣氛。預期港股短期觀望氣氛較濃，恒指或繼續反覆上落。

阿里影業料去年盈轉虧

- **阿里影業(1060)**發盈警，預計3月底止財政年度錄得淨虧損不超過3億元人民幣，而上一年度淨利潤則為1.69億元人民幣。
- 淨虧損主要由於集團持有的上市股權投資導致的損失。撇除非常規損失，預計年度EBITA將繼續錄得盈利。

中遠海控首季料少賺逾七成

- **中遠海控(1919)**公佈，預計今年首季歸母淨利潤約為 69.33 億元人民幣，按年減少約 74.9%；扣除非經常性損益的淨利潤約為 69.00 億元人民幣，按年減少約 74.9%。公司預計，將錄得息稅前利潤(EBIT)約為 105.25 億元人民幣，按年減少約 74.0%。
- 公司指期內，由於集裝箱航運業供需發生變化，中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI)均值按年下降 68.45%。在上年同期業績基數較高的情況下，主要由於公司集裝箱航運業務收入下降，導致業績與上年同期相比減少。

東方證券首季多賺 5.3 倍

- **東方證券(3958)**公佈，今年第一季股東應佔淨利潤 14.28 億元人民幣，按年增長 5.26 倍；營業總收入 44.37 億元人民幣，按年升 41.93%。
- 集團期內收入及淨利潤上升，主要由於公司證券銷售及交易業務業績按年顯著回升，加上子公司淨利潤按年增長所致。

商湯將向合作伙伴開放 AI 模型

- **商湯(20)**日前公佈了「日日新 SenseNova」大模型體系,包括自然語言處理、內容生成、AI 文生圖創作、2D/3D 數字人生成和大場景/小物體生成等 AI 模型。集團將為客戶提供 API 接口，讓客戶可以以低成本應用此 AI 模型。
- 集團在五年前開始投入建設 AI 大裝置，有 2 萬 7 千塊 GPU 芯片卡，可以輸出 5,000P 的總算力，是亞洲較大的智能計算平台之一。
- 今年其中一個最熱門的投資主題是 AIGC，即人工智能自動生成內容，中國政府對 ChatGPT 已經開始限制，而在 AIGC 領域有實力的中國公司不多。**商湯**、**百度(9888)**及**阿里巴巴(9988)**是較早開始投入，並且在 AI 方面較有研發能力的中國公司，是次商湯推出「日日新 SenseNova」模型將提升公司形象和市場關注度，對股價有利好作用。

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