

是日焦點

恒指短線仍看好

美國聯儲局將於本週舉行議息會議，結果出爐前夕，投資者觀望氣氛較為濃厚，美股上週五反覆向上，三大主要指數均錄得微升，當中道指微升 0.1%，為連續第四個交易日上揚。至於反映中概股表現的中國金龍指數亦輕微上揚 0.3%。

重磅科技股上週五個別發展，當中繼**福特(F)**後，**通用汽車(GM)**亦宣佈加入**特斯拉(TSLA)**的超級充電站網絡，消息刺激特斯拉股價急升逾 4%，並連續第 11 個交易日錄得上升。而**Netflix(NFLX)**在禁共享帳戶後，訂戶數目急增，帶動股價升 2.6%。商品期貨方面，期金期油均錄下跌，而金礦類 ETF 亦見回軟，或影響本地上市金礦股今日的股價表現。

中概股上週五在美市時段個別發展，對今日港股走勢未見明確啟示。當中旅遊相關股表現仍較強勢，**攜程(TCOM/9961)**再升 4.5%，**途牛(TOUR)**亦升 2.5%。電動車股則個別發展，當中小**鵬汽車(XPEV/9868)**升近半成，**理想汽車(LI/2015)**及**蔚來(NIO/9866)**則同告下跌。

港股上週五表現反覆，高開後一度轉升為跌，午後走勢轉強，恒指最終收報 19389 點，升 90 點，惟大市成交持續低迷，續低於 900 億。美國本週議息，加上亦會公佈 CPI 等經濟數據，相信議息結果公佈前，市場觀望氣氛將持續。市場普遍認為聯儲局是次會議將暫停加息，美匯未見進一步轉強下，料對人民幣匯價有利，亦間接支持港股表現，相信恒指短期仍有上升的空間，惟在成交持續低迷下，中長線表現料仍反覆。

浙商銀行擬 A、H 股同步供股集資最多 129 億人民幣

- **浙商銀行(2016)**建議 A、H 股同步供股，基準均為每 10 股供 3 股，集資最多 128.89 億人民幣。其中，H 股認購價 2.23 元，較上交易日(9 日)收報折讓 15.21%；A 股認購價 2.02 元人民幣，較上交易日折讓 29.86%。所得淨額將全部用於補充核心一級資本，提高資本充足率。截至 2022 年 12 月 31 日，集團核心一級資本充足率為 8.05%。以**建行(939)**為例，去年底核心一級資本充足率逾 13%。
- 預期是次配股應屬個別銀行的需要，對整個內銀板塊應沒有太大的負面影響。

領展否認擬售七個內地物業項目

- 內地媒體《澎湃新聞》較早前報道，**領展(823)**有意出售七個物業項目，位於北京中關村、上海、廣州及深圳六個零售物業項目和一個辦公樓物業項目。該七項物業收購總價約 283 億元人民幣，其中收購價格最貴為上海領展企業廣場，對價約 66 億元人民幣；其次為深圳領展中心城，對價約 66 億元人民幣。
- 領展(823)對此澄清指有關報道並無根據，現在亦沒有任何企業行動按《上市規則》、《房地產投資信託基金守則》及其他規例的監管要求而須予公布。
- 根據彭博綜合預測，領展 2023 年預計市盈率約 18 倍，息率約 5.8%，市賬率約 0.63 倍，估值不算貴，但集團短期欠催化劑，股價反彈機率不高。

蔚來首季虧損擴至 48 億人民幣

- **蔚來-SW(9866/NIO)**公佈，截至今年 3 月底止三個月的第一季度業績。公司收入總額為 106.765 億元人民幣，按年增長 7.7%、按季下降 33.5%。
- 經營虧損為 51.118 億元人民幣，按年擴大 133.6%、按季下降 24.1%。歸屬於普通股股東的淨虧損為 48.036 億元人民幣，按年擴大 163.2%、按季下降 17.8%；
- 期內，公司汽車交付量達 31,041 輛，包括 10,430 輛高端智能電動 SUV 以及 20,611 輛高端智能電動轎車，按年增長 20.5%、按季減少 22.5%。
- 於今年第二季度，公司預期汽車交付量介乎 23,000 至 25,000 輛，按年下降約 8.2%至 0.2%。收入總額介乎 87.42 億至 93.70 億元人民幣，按年下降約 15.1%至 9.0%。

多家內房公佈 5 月銷售數字

- **華潤置地(1109)**公佈，5月總合同銷售金額約 313.0 億元人民幣，總合同銷售建築面積約 104.0 萬平方米，分別按年增加 54.1%及 9.0%。
- 今年首 5 個月，累計合同銷售金額約 1,433.3 億元人民幣，總合同銷售建築面積約 567.2 萬平方米，分別按年增加 76.2%及 36.5%。
- **世茂集團(813)**公佈，5月合約銷售額約 40.1 億元人民幣，按年跌 34.4%；合約銷售面積 26.8 萬平方米，按年跌 29.0%；平均銷售價格為每平方米 14,946 元人民幣，按年跌 7.6%。
- 今年首 5 個月，累計合約銷售總額約 238.6 億元人民幣，按年跌 30.4%；累計合約銷售總面積為 158.1 萬平方米，按年跌 25.2%；平均銷售價格為每平方米 15,086 元人民幣，按年跌 6.9%。
- **遠洋集團(3377)**公佈，5月的協議銷售額約為 50.4 億元人民幣，按年跌 32.0%；協議銷售樓面面積約為 39.0 萬平方米，按年跌 6.4%；協議銷售均價為每平方米約 12,900 元人民幣，按年跌 27.5%。
- 今年首 5 個月，累計協議銷售額約為 286.2 億元人民幣，按年跌 2.4%；累計協議銷售樓面面積約為 212.7 萬平方米，按年升 18.5%；累計協議銷售均價為每平方米約 13,500 元人民幣，按年跌 17.2%。
- 絕大部份內房已公佈 5 月銷售數字，比較之下，**華潤置地**上月銷售十分強勁，而**世茂集團**及**遠洋集團**皆處於中下游位置。當中，**遠洋集團** 5 月較大的銷售額跌幅是可以接受的，因為其首 4 個月的銷售額按年保持穩定，所以 5 月有空間放慢銷售步伐。

茂宸集團獲提兩成溢價私有化

- **茂宸集團(273)**公佈，獲 Liberty High Capital 建議以協議安排方式將公司私有化，每股現金價 0.0338 元，較前收市價溢價 20.71%。最高現金代價約 15 億元。計劃生效後，公司將申請撤銷股份於聯交所的上市地位。
- 公司股份將於今日恢復買賣。

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。

