

## 是日焦點

### 恒指料波動乏方向

美國商務部公佈，5月份耐用品訂單按月增 1.7%，市場原預期為錄得跌幅，而6月份諮商會消費者信心由5月的 102.5，升至 109.7，並遠高於預期的 104。昨晚美國公佈的經濟數據普遍較預期理想，加上重磅科技股昨晚回升，帶動美股向好，三大主要指數昨晚均錄得升幅，當中道指升逾 200 點，以科技股為主的納指更大幅反彈 1.7%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則抽升逾 3%。

重磅科技股昨晚收復失地，普遍錄得回升，當中**特斯拉(TSLA)**及 **Meta Platforms(META)**均升逾 3%。焦點板塊晶片股，亦幾乎全線向上，當中**輝達(NVDA)**及**博通(AVGO)**均升逾 3%。**Nike(NKE)**季績前表現續向好，可留意**申洲國際(2313)**以及其他體育用品股能否繼續受惠。國際油價昨晚跌逾 2%，或不利今日石油股的表現。

中概股昨晚在美市時段普遍向上，個別股份升幅更見顯著，中資電動車股表現亮麗，**蔚來(NIO/9866)**及**小鵬汽車(XPEV/9868)**分別大升 11.2%及 8.1%。**金山雲(KC/3896)**亦飆升逾一成。其他重磅中概股亦普遍向好，料能支持今日港股的表現。

港股上日大幅反彈，輕微高開後，升幅逐步擴大，午後曾升逾 400 點，恒指最終收報 19148 點，升 354 點，大市成交輕微增至逾 900 億。昨日有傳國有大型銀行拋售美元撐人民幣匯價，在人民幣匯價回穩下，內房物管股急升。惟內房基本面未見改善下，加上此前多次大升後均見顯著回吐，內房股股價走勢上仍呈下行趨勢。預期反彈勢頭僅屬短暫，加上大市成交仍偏淡靜，相信港股後市繼續有波幅，卻缺乏明確方向。

### 威高國際全年虧轉盈 末期息 0.5 仙

- **威高國際(1173)**公佈 3 月止財政年度業績，營業額 4.73 億元，按年下降 5.4%。錄得純利 503 萬元，相對上年度虧損 5,337 萬元，虧轉盈；每股盈利 0.2 仙，末期息派 0.5 仙，息率約 9%。
- 集團營運 Veeko 及 Wanko 女仕服飾專門店以及 Colourmix 及 MORIMOR 化妝品專門店，在香港及澳門有大約 118 個銷售點。管理層表示，集團於 2023 年 4 月 1 日至 6 月 15 日之營業額與去年同期比較錄得雙位數字的升幅，其中化妝品業務上升了約 26%，而時裝業務亦錄得約 16%之升幅。管理層指集團會繼續尋找位置優越及租金合理的地點開新店鋪，已簽定之新租約有 7 份，其中有位於尖沙咀及沙田之核心旅遊區。與此同時，集團亦於 2023 年 5 月份結束了 2 間租約到期而效益欠佳之店鋪。

### 保利文化獲溢價 78%提私有化

- **保利文化(3636)**公佈，要約人與公司訂立合併協議，要約人通過吸收合併附帶先決條件私有化公司。
- 根據合併協議，要約人將向 H 股股東以現金支付每股 H 股 8.88 元，以註銷 H 股股東所持有的 H 股；註銷價較停牌前收市價有約 77.6%溢價。另外，要約人向內資股股東保利集團及保利國際支付每股內資股 8.1738624 元人民幣。
- 於先決條件及所有生效條件達成後，公司將根據上市規則向聯交所申請自願撤銷 H 股於聯交所的上市地位。

### 中移動正式發佈兩顆自研通信晶片

- 據內地傳媒報導，**中移動(941)**在上海舉辦的物聯網入口產品發佈會中，正式發佈首顆純自研 RISC-V 架構的 LTE-Cat.1 晶片(CM8610 LTE-Cat.1 晶片)、首顆純自研量產的蜂窩物聯網通信晶片(CM6620 NB-IoT 晶片)，以及首個針對物聯網泛智慧硬體的全場景智慧連接協議(AEC, All Easy Connect)，能解決物聯網泛智慧硬體的互聯互通問題，實現跨平臺協作。
- **中移動**旗下晶片公司芯昇科技去年 12 月曾發佈相關通信晶片的資料，相信消息對集團股價不會帶來很大影響，但對半導體行業來說卻是利好的消息。若更多大型國企投入在晶片開發，將有利中國在半導體行業的發展，被美國封殺的風險將降低。

## 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。

