

## 是日焦點

### 恒指短期仍偏樂觀

美國供應管理協會(ISM)昨晚公佈，6月份製造業指數由5月份的46.9下跌至46，低於市場預期，並是連續8個月低於50的盛衰分界線。美股昨晚半日市下表現反覆，三大主要指數最終均錄得微升，當中以科技股為主的納指表現最佳。至於反映中概股表現的中國金龍指數亦錄得逾2%的升幅。

重磅科技股昨晚普遍偏軟，**蘋果(AAPL)**據報計劃縮減MR裝置Apple Vision Pro的產量，其股價收市跌近1%。**特斯拉(TSLA)**早前公佈次季電動車付運量勝預期，並創紀錄新高，帶動其股價急升近7%。其他電動車股亦表現強勢，**Rivian(RIVN)**第二季交付量勝預期，並維持全年生產5萬輛目標不變，股價急升逾17%，而**Lucid(LCID)**亦大升逾7%，電動車板塊維持強勢，可繼續留意中資電動車股的表現。

中概股昨晚在美時市段普遍向好，除了電動車股繼續強勢外，重磅股中**百度(BIDU/9888)**抽升近半成，**網易(NTES/9999)**及**京東(JD/9618)**亦升近3%。中概股昨晚整體表現不俗，料能繼續帶動科技板塊今日的表現。

港股上日輕微高開後，愈升愈有，午後一度飆升逾450點，尾市升幅略為收窄，恒指最終收報19306點，升390點或2.1%，科指更跑贏大市，大升近4%。大市成交卻僅輕微增加，仍不足900億。昨晚美股微升，今晚更因獨立日假期休市，港股今日表現或較淡靜。在美國財長耶倫訪華，加上對7月份中央政治局會議有刺激措施出台的憧憬，相信港股短期的樂觀情緒會稍為佔優。

### 小鵬汽車 6 月份電動車交付按月增 15%

- **小鵬汽車—W(9868)** 公佈，6 月份交付 8,620 輛智能電動車，按月增長 15%，其中，P7 車型總交付增長 17%，連續五個月實現正增長。第二季度累計交付 23,205 輛智能電動車，按季增長 27%。6 月止，累計交付突破智能電動車 30 萬輛。
- 集團於 6 月 29 日推出全新 SUV—小鵬 G6，新車共推出 5 個版本，售價區間為 20.99 萬元人民幣至 27.69 萬元人民幣。G6 上市後市場反響熱烈。另外，集團計劃於 2023 年第四季度開始推出“AI 代駕”模式，向所有配備 XNGP 的車輛推送。
- **小鵬汽車**過去一個月股價升逾 70%，但集團去年毛利率不到 12%，未來盈利能力仍然存疑，投資者不宜高追。

### 中遠海控發盈警，半年純利預計跌逾 7 成

- **中遠海控(1919)** 發盈警，預計 6 月止六個月歸屬股東淨利潤約 165.51 億元人民幣，按年跌 74.47%，主要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) 均值下降 69.31%。
- 根據彭博綜合預測，市場預計集團 2023 年淨利潤將下跌約 84%。此盈警應已在市場預計之內，集團現市賬率約 0.5x，2023 年預計市盈率約 4.5x，估值合理，但中國出口集裝箱運價綜合指數(CCFI) 仍然在微跌，相信要等待指數重回升軌，航運板塊才值得再度留意。

### 時代天使股東增持兼公司回購 料今日反彈

- **時代天使(6699)** 上週五公佈首席執行官李華敏辭任，引致昨日股價大瀉 8.1%。
- 昨日收市後，公司公佈控股股東松柏正畸於 7 月 3 日在市場購買 31.3 萬股，每股平均價 67.29 元，總代價約 2,106 萬元。增持後，松柏正畸共計持有 1 億股，佔公司已發行股本 59.1%。
- 今早公司再發公告，公司已決定，根據市況，不時於公開市場上購回股份。股份回購計劃擬動用最多 1 億以購回股份。董事會認為，股份回購計劃充分反映公司董事及高級管理層對公司長期增長及市場表現有信心，股份回購計劃符合公司及其股東的整體最佳利益。

## 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。

