

是日焦點

港股走勢仍弱 5 月低位不容有失

昨晚，美國人力資源服務機構 ADP 公佈，6 月份私人企業職位增加 49.7 萬個，為 2022 年 2 月以來最大增幅，亦遠高於市場預期的增加 22.5 萬個。消息支持聯儲局議息紀錄所述的今年將繼續加息的看法，不利大市氣氛。美國三大主要指數昨晚同告下跌，當中道指曾跌逾 500 點，收市仍跌 1.1%，標指及納指則分別跌約 0.8%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則回落 3.0%。

重磅科技股普遍受壓，僅**微軟(MSFT)**及**蘋果(AAPL)**逆市靠穩，當中**大行**唱好微軟將受惠 AI 熱潮，市值可望突破 3 萬億，帶動其股價逆市升近 1%，為表現最佳道指成份股。板塊方面，金融股及消費股昨晚跌幅較顯著，當中**花旗(C)**及**美銀(BAC)**分別跌約 3%，**家得寶(HD)**及**Nike(NKE)**則分別跌 2.8%及 1.9%。另外，雖然國際油價昨晚個別發展，惟石油板塊卻顯著下挫，當中**埃克森美孚(XOM)**跌近 4%，**雪佛龍(CVX)**亦跌逾 2%，可留意今日石油股的表現會否受影響。

中概股昨晚在美市時段普遍下挫，近日較為強勢的電動車股出現顯著回吐，當中**蔚來(NIO/9866)**跌 6.5%，**小鵬汽車(XPEV/9868)**則跌 4.5%。**金山雲(KC/3896)**、**萬國數據(GDS/9698)**及**知乎(ZH/2390)**表現疲弱，分別跌 7.9%、4.7%及 6.1%。整體表現反映中概股跌幅全面，港股或繼續有回調壓力。

港股昨日低開 269 點後，跌幅一度收窄，惟其後跌勢轉弱，午後更曾跌逾 600 點，恒指最終收報 18533 點，跌 577 點，大市成交亦略增至近千億。美國今晚將公佈非農職位數據，若職位增幅高於市場預期，料將進一步鞏固聯儲局再多次加息的看法，對大市不利。受經濟前景欠佳，以及加息困擾，港股兩日回吐近 900 點，若短期失守 5 月底的低位，料將觸發更深的調整。

京東言犀大模型已寫出 30 億字營銷文案

- 據內地傳媒引述，在 2023 世界人工智能大會上，**京東集團(9618)**副總裁、探索研究院院長何曉冬表示，集團擁有業界領先的 AI 技術能力。目前，集團旗下言犀大模型已寫出 30 億字營銷文案，上萬個直播腳本。集團將於 13 日舉行全球科技探索者大會暨京東雲峰會，京東大模型及新一代數字基礎設施將成為市場焦點之一。

中遠海能料中期多賺約 14 倍

- **中遠海能(1138)**預期，今年上半年歸屬於公司擁有人的溢利約為 26.5 億元人民幣，較去年同期重述後淨溢利約 1.77 億元人民幣，增長約 14 倍。
- 溢利大增主要由於上半年國際油運市場的運價水平在劇烈波動中表現強勁。根據波羅的海交易所數據，今年上半年，全球超大型油輪(VLCC)中東-中國航線(TD3C)平均日收益(TCE)為每日 43,147 美元，按年增長約 562%。中國石油需求上漲以及美灣、巴西原油出口對長運距航線的貢獻，是上半年 VLCC 運價高漲的主要驅動因素。

吉利 6 月銷量按年升 9%

- **吉利汽車(175)**公佈，6 月總銷量約 13.79 萬部，按年升 9%；當中，純電動(BEVs，含換電)汽車銷量約 2.69 萬部，按年升 37%。
- 今年上半年累計總銷量 69.4 萬部，按年升 13%；其中純電動(BEVs，含換電)汽車銷量 13.58 萬部，按年升 58%。
- 另外，寶騰 6 月汽車銷量為 1.45 萬部，按年大致持平。今年上半年寶騰累計銷量 8.05 萬部汽車，按年升 34%。

華潤醫藥附屬東阿阿膠上半年料多賺逾 65%

- **華潤醫藥(3320)**公佈**東阿阿膠(000423)**上半年度業績預告。集團實際控制**東阿阿膠**約 21.96%並入賬為附屬公司。
- 截至 2023 年 6 月 30 日止六個月歸屬於**東阿阿膠**股東的淨利潤預計約 5.1 至 5.5 億元人民幣，按年增長約 65%至 78%、扣除非經常性損益後的淨利潤預計約 4.7 至 5.1 億元人民幣，按年增長約 76%至 91%。
- 集團指，**東阿阿膠**塊市場份額明顯提升，複方阿膠漿大品種戰略持續發力，桃花姬阿膠糕全渠道實現快速增長，經營業績穩步提升。
- **華潤醫藥**是我們 2023 年第三季十大港股推介的其中一間，附屬公司**東阿阿膠**的理想業績有助提高集團增長動力。根據彭博綜合預測，集團 2023 年純利預計增長 13%，2023 年市盈率約 8.4 倍。

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。

