

是日焦點

港股短期料整固 上週累升逾千點

美國財長耶倫在接受媒體採訪時表示，美國在降低通脹方面有不少進展，雖然經濟增長放緩，但勞動力市場保持強勁，預計美國經濟不會陷入衰退。而市場觀望企業季績表現，美股昨晚表現反覆，三大主要指數收市均錄得升幅，當中道指微升 0.2%，以科技股為主的納指表現較佳，收市升近 1%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則微跌 0.2%。

重磅科技股昨晚個別發展，**特斯拉(TSLA)**首輛電動貨車 Cybertruck 完成生產，帶動其股價大升逾 3%。**蘋果(AAPL)**股價亦見向好，收市升 1.7%。晶片股亦表現強勢，當中**輝達(NVDA)**升逾 2%。度假村及賭場股昨晚表現落後，當中**拉斯維加斯金沙集團(LVS)**及**永利度假村(WYNN)**均跌逾 2%，或影響今日澳門博彩股的表現。商品期貨方面，國際油價回軟近 2%，或對石油類股份帶來負面影響。

中概股昨晚在美市時後表現參差，重磅股如**阿里巴巴(BABA/9988)**及**京東(JD/9618)**均錄得約 1%的跌幅，**理想汽車(LI/2015)**表現較為突出，收市升逾 3%。中概股昨晚整體表現未有太大啟示性，加上上週港股已連升多日，今日或有回調的機會。

港股昨日受颱風影響休市，上週五高開近兩百點，升幅反覆收窄，恒指最終收報 19413 點，升 63 點，大市成交約 900 億。全週計，五個交易日均錄得升幅，累升逾千點。而昨日內地公佈第二季 GDP 數據，雖然增速創兩年來最高，惟仍遜於市場預期，市場關注本月將舉行的中央政治局會議，會否釋出更多刺激措施。在未有更多利好消息接力支持大市向上下，料港股短期整固機會較高。

山水水泥料半年盈轉虧

- **山水水泥(691)**發盈警，預料截至今年 6 月底止，半年業績將轉盈為虧，相對去年上半年股東應佔溢利為 4.77 億元人民幣。
- 集團表示，預期半年由盈轉虧，主要由於期內水泥銷售價格按年大幅下跌所致。
- 早前集團同業**華潤水泥(1313)**發盈警，表示經初步評估，預期今年上半年公司擁有人應佔盈利按年只減少了 63%至 68%，當中還要涉及去年上半年處置一家附屬公司錄得巨額一次性收益，而今年上半年則沒有錄得相關收益，實際上**華潤水泥**公司擁有人應佔盈利今年上半年並無倒退那麼多。
- 相比之下，**山水水泥**今年上半年的表現比**華潤水泥**明顯差得多。

丘鈦科技料中期溢利大跌逾六成

- **丘鈦科技(1478)**發盈警，預計 6 月底止六個月股東應佔綜合溢利可能按年減少約 60%至 80%。
- 溢利減少主要由於(1)用於手機的攝像頭模組銷售數量下滑，令營收下降，加上產能利用率下降導致成本上升；(2)人民幣兌美元匯率仍然疲軟，以美元計價進口結算的材料成本居高不下，對毛利率帶來負面影響；及(3)集團繼續加大投入於車載模組、域控制器等業務上的研發與拓展，但於開拓階段尚未實現盈利。

騰訊音樂首席戰略官辭任

- **騰訊音樂-SW(1698)**公佈，葉卓東由於個人原因已辭任公司首席戰略官及其他相關職務，自今年 8 月 31 日起生效。葉卓東將協助公司完成其工作職責的順利過渡。公司指，葉卓東的辭任並非因與公司的任何糾紛或分歧所致。
- 公司美股收市價昨晚下跌 2.8%。

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。

