

是日焦點

恒指料顯著低

美國上週五公佈的核心 PCE 物價指數增幅由 5 月份的 4.6%，降至 4.1%，為 2021 年 9 月以來最小的增幅，亦低於市場預期的升 4.2%。而第二季勞工成本指數升幅，亦由第一季的 1.2% 降至 1%，亦低於市場預期。通脹指標以及工資成本增長均見放緩，繼續帶動大市的樂觀情緒。美股上週五向上，三大主要指數均錄得升幅，當中道指升 0.5%，以科技股為主的科技股則大升近 2%。至於反映中概股表現的中國金龍指數更飆升近 7%。

重磅科技股上週五晚普遍向上，當中**特斯拉(TSLA)**及 **Meta Platforms(META)**表現突出，均錄得逾 4% 的升幅。而**亞馬遜(AMZN)**、**Alphabet(GOOG)**及**微軟(MSFT)**均升約 2 至 3%。晶片股續向好，當中**英特爾(INTC)**飆升逾 6%，為最大升幅道指成份股。**埃克森美孚(XOM)**季績遜預期，股價跌逾 1%，**雪佛龍(CVX)**股價亦見走軟，跌 0.5%。

中概股上週五在港市時段大幅飆升，當中電動車股表現持續強勢，**小鵬汽車(XPEV/9868)**再升逾一成半，**蔚來(NIO/9866)**及**理想汽車(LI/2015)**亦分別升約一成。重磅股如**阿里巴巴(BABA/9988)**、**京東(JD/9618)**及**百度(BIDU/9888)**等，均錄得約 5% 的升幅。教育股中，**好未來(TAL)**大幅飆升近兩成半，**新東方(EDU/9901)**則升逾 6%。而**哔哩哔哩(BILI/9626)**、**金山雲(KC/3896)**及**萬國數據(GDS/9698)**分別升約 13% 至 15%。中概股整體表現強勁，料能支持港股繼續上揚。

住建部撐樓市的消息繼續帶動港股向好，恒指上週五低開逾兩百點後，反覆回升，恒指最終收報 19916 點，升 277 點，大市成交逾千億。外圍繼續向好，加上中概股顯著飆升，預期港股能延續升勢，重上兩萬點大關。雖然大市近日氣勢如虹，惟亦存在不少暗湧，報導稱有美國國會議員促請政府加強限制美國企業對中國出口 AI 晶片的管制措施。亦有報導稱，美國總統拜登將於 8 月中簽署行政命令，要求政府部門制訂措施，限制美國資金在中國進行涉及科技的投資活動。另外，亦有報導稱中國計劃在 10 月舉辦「一帶一路」峰會，惟多名歐洲領袖並沒有計劃參與，而報導更指意大利擬尋求退出「一帶一路」倡議。事件或會觸發政治風險，或為股市帶來震盪。

另外，中國將於今早公佈製造業 PMI 等經濟數據，結果或會左右大市表現。

中國宏橋預期中期盈利跌 70% 料不利股價

- **中國宏橋(1378)**發盈警，預期截至今年 6 月底止 6 個月，中期淨利潤按年減少約 70%，主要是期內集團鋁產品銷售價格按年下降約 13%，令銷售收入按年有所減少；加上主要原材料採購價格上漲，令期內集團噸鋁毛利大幅下降，導致毛利按年大幅減少所致。

國泰君安中期少賺一成

- **國泰君安(2611)**公布，按中國會計準則，今年上半年股東應佔溢利 57.42 億元人民幣，按年跌 9.89%。
- 期內，營業收入 183.32 億元人民幣，按年跌 6.25%；雖然集團資產管理業務手續費淨收入及投資收益按年上升，但是受市場因素等影響，集團的經紀業務手續費淨收入、投資銀行業務手續費淨收入及利息淨收入皆按年下跌，令盈利按年減少。

海底撈料中期大賺至少 22 人幣 料有利股價

- **海底撈(6862)**發盈喜，預計今年 6 月底止六個月持續經營業務淨利潤不低於 22 億元人民幣，而上年同期則錄得持續經營業務淨利潤 7,200 萬元人民幣，增長主要由於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。
- 期內，集團持續經營業務收入預計增加不少於 23.7%至 188 億元人民幣，主要由於(i)隨著針對新冠疫情的管控措施取消，海底撈餐廳客流量增加，經營好轉；及(ii)「硬骨頭」計劃下部分先前關停門店重開後，餐廳數目按年增加。

香港資源獲六福兩成溢價入股 料裂口高開

- **六福集團(590)**公佈，向獨立第三方收購**香港資源控股(2882)**合共 50.49%股權。完成後，要約人須按例提出強制性現金要約，每股現金要約價 0.7 元，較**香港資源控股**停牌前收報溢價 20.69%。
- **六福集團**無意將香港資源控股私有化，並擬維持其於聯交所的上市地位。**香港資源控股**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。



www.chiefgroup.com.hk