

## 是日焦點

### 恒指料續軟 考驗萬九關

評級機構穆迪下調美國 10 家中小型銀行的信用評級，並指有可能下調數間主要銀行的評級；加上中國最新公佈的進出口數據表現遜預期，令市場擔憂環球經濟前景，均對金融市場帶來負面影響。美股昨晚反覆下挫，三大主要指數均錄得跌幅，當中道指一度跌逾 400 點，收市跌幅收窄至 158 點，以科技股為主的納指表現相對較弱，收市跌 0.8%。至於反映中概股表現的中國金龍指數更回吐逾 2%。

重磅科技股普遍下挫，僅**蘋果(AAPL)**逆市微升 0.5%。晶片板塊全線向下，當中**輝達(NVDA)**公佈推出新晶片，將於明年第二季投產，股價一度跌 3%，收市跌幅收窄至 1.7%，**超微半導體(AMD)**跌幅更顯著，收市跌逾 3%。藥廠**Amgen(AMGN)**表現繼續強勢，昨晚再升逾 3%，為升幅最大道指成份股。藥廠**禮來(LLY)**季績表現理想，股價飆升近一成半。

中概股昨晚在港市時段普遍向下，當中電動車股表現欠佳，蔚小理均錄得顯著跌幅，當中**理想汽車(LI/2015)**表現最差，跌近 9%。教育股亦見疲弱，**好未來(TAL)**及**新東方(EDU/9901)**分別跌 4.6%及 5.8%。中概股昨晚整體表現仍較疲弱，或預示港股有繼續下調的壓力。

港股上日低開逾兩百點，其後內地公佈的進出口數據遜預期，加上人民幣兌美元匯價下滑，一度令跌幅擴至逾 400 點，恒指最終收報 19184 點，跌 353 點，大市成交逾千億。人民幣匯價仍弱，加上行業再爆出負面消息，料內房板塊短期難以樂觀。外圍股市下跌，而夜期及新加坡黑期亦預示港股將低開，或反映恒指短期仍有下調壓力，將考驗 19000 點大關的心理支持。

### 理想汽車二季度賺 23 億人幣

- **理想汽車-W(2015)**公佈，截至今年 6 月底止第二季業績，營業額 286.53 億元人民幣，按年升 228.1%。股東應佔淨利潤 22.93 億元人民幣，上年同期虧損 6.18 億元人民幣；股東應佔每股盈利 1.17 元人民幣。
- 於今年第三季，公司預計車輛交付量為 10.0 萬至 10.3 萬輛，按年增長 2.77 倍至 2.88 倍。收入總額 323.3 億元至 333.0 億元人民幣，按年上升 2.46 倍至 2.56 倍。

### 中電信半年多賺一成息 0.1432 人幣

- **中國電信(728)**公佈，今年上半年，股東應佔利潤 202 億元人民幣，按年升 10.2%。集團把股東應佔溢利的 65%以現金派發出來，即每股中期股息為 0.1432 元人民幣。集團表示，將按照 A 股發行時的承諾，向股東大會建議 2023 年全年以現金方式分配的利潤提升至股東應佔利潤的 70%以上。
- 今年上半年，集團經營收入 2,607 億元人民幣，按年升 7.6%，當中服務收入 2,360 億元人民幣，按年升 6.6%；EBITDA 為 733 億元人民幣，按年升 5.0%。
- 移動通訊服務收入為 1,016 億元人民幣，按年增長 2.7%，當中移動增值及應用收入約 154 億元人民幣，按年升 19.4%，5G 套餐用戶滲透率為 73.4%，移動用戶 ARPU 按年升 0.4%。
- 固網及智慧家庭服務收入 620 億元人民幣，按年增長 3.6%，當中智慧家庭業務收入按年升 15.7%；千兆寬帶滲透率為 20.3%，寬帶綜合 ARPU 按年升 2.1%。
- 產業數字化業務保持快速發展趨勢，收入 688 億元人民幣，按年升 16.7%；天翼雲收入約 459 億元人民幣，按年升 63.4%。集團董事長柯瑞文表示，有信心達成「天翼雲」今年收入突破千億元人民幣的目標。

### 置富產業中期每單位派 22.36 仙跌 3%

- **置富產業信託(778)**公佈，截至今年 6 月底止中期業績，可供分派收入 4.48 億元，按年跌 2.0%；每基金單位分派 22.36 仙，按年跌 3.0%。
- 期內，集團總收益按年升 4.7%至 9.09 億元，所有主要收益來源包括基本租金、停車場收入、代收費用及營業額租金均有所增加。此外，去年第五波疫情期間公司一度為租戶提供的租金寬減，於報告期間並無相關援助措施，亦導致相對較高收益。
- 期內，融資成本(不包括衍生金融工具公平值變動)按年增加 53.8%至 1.52 億元，融資成本有所上升是由於利率自 2022 年下半年起急升，以及收購高文之星物業令借貸增加所致。報告期內，實際借貸成本為 3.2%，2022 年上半年為 2.2%。

## 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](http://www.chiefgroup.com.hk)