

是日焦點

恒指料隨外圍低開 短期或可轉穩

市場仍在消化美國聯儲局加息行動或仍未完結的消息，美元匯價及債息上揚，不利股市表現。美股昨晚先升後跌，三大主要指數均錄得跌幅，當中道指跌近 300 點，為連續第三個交易日下跌。以科技股為主的納指跌幅更大，收市跌逾 1%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則輕微回升。

重磅科技股昨晚普遍下跌，近日表現較為弱勢的**特斯拉(TSLA)**續調整，收市跌近 3%，**Meta Platforms(META)**亦跌逾 3%，**Alphabet(GOOG)**逆市向上，收市升近 1%。晶片股再度回軟，當中**輝達(NVDA)**微跌 0.3%，惟**超微半導體(AMD)**及**英特爾(INTC)**均跌逾 2.5%。期油價格昨晚回升，石油類股份亦逆市造好，當中**埃克森美孚(XOM)**升近 2%。

中概股昨晚在美市時段表現參差，當中**阿里巴巴(BABA/9988)**升近 2%，電動車板塊回穩，蔚小理均錄得升幅。**騰訊音樂(TME/1698)**表現較為突出，錄得逾半成的升幅。惟個別股份仍未止跌，**貝殼找房(BEKE/2423)**及**攜程(TCOM/9961)**均跌逾 2%。整體表現來說，中概股有轉穩的跡象，或能改善港股的投資氣氛。

港股上日低開約 300 點，其後跌幅一度擴至逾 400 點，並失守 18000 點關口，午後曾轉跌為升，恒指最終收報 18326 點，僅微跌 2 點，大市成交亦增至逾千億。外圍續偏軟，夜期及新加坡黑期均預示港股今日低開，惟中概股有回穩跡象，昨日萬八關口亦失而復得，若今日仍能守住該水平，大市或能逐步回穩。

中海油中期少賺一成

- **中國海洋石油(883)**公佈今年上半年業績，股東應佔盈利 637.6 億元人民幣，按年跌 11%；每股中期股息 0.59 元人民幣。
- 今年上半年，油氣銷售收入 1,516.9 億元人民幣，按年跌 14%；油氣淨產量 3.318 億桶油當量，按年升 9%。
- 集團表示，今年上半年其國內外油氣產量均大幅增長，日淨產量再創歷史新高。集團大力實施調整井等增產措施，在產油田自然遞減率創歷史最好水平。

嗶哩嗶哩次季虧損收窄

- **嗶哩嗶哩(9626)**公佈，截至今年 6 月底止第二季虧損 15.5 億元人民幣，按年收窄 23%，按季大增 1.5 倍。經調整淨虧損 9.6 億元人民幣，按年收窄 51%。季度淨營業額 53 億元人民幣，按年增加 8%，按季增加 5%。毛利率按年升 8.1 個百分點至 23.1%。日均活躍用戶 9,650 萬，按年增加 15%。
- 期內，增值服務營業額 23 億元人民幣，按年增加 9%。廣告營業額 16 億元人民幣，按年增加 36%。移動遊戲營業額 8.9 億元人民幣，按年減少 15%。IP 衍生品及其他營業額 5.4 億元人民幣，按年減少 10%。
- 公司下調全年淨營業總額至 225 億元至 235 億元人民幣，較之前預測的 240 億元至 260 億元人民幣低，主要由於是由於若干遊戲的推出延遲，以及非核心業務(如 IP 衍生品及其他)的收入貢獻低於預期。

易鑫集團中期多賺 1.15 倍

- **易鑫集團(2858)**公佈，截至今年 6 月底止中期業績，營業額 28.44 億元人民幣，按年升 16%。純利 2.66 億元人民幣，按年升 115%；每股盈利 0.04 元人民幣。不派息。經調整淨利潤 4.13 億元人民幣，按年升 25%。
- 期內，交易平台業務收入 21.44 億元人民幣，按年升 14%；自營融資業務收入 7.00 億元人民幣，按年升 21%。
- 集團純利大幅增加主要由於(1)收入增加；(2)銷售及營銷費用按年減少 16%；及(3)行政費用按年減少 13%。

金蝶國際中期收入升 17% 虧損收窄

- **金蝶國際(268)**公佈，今年上半年股東應佔虧損按年收窄至 2.8 億元人民幣，相對去年上半年股東應佔虧損為 3.6 億元人民幣；收入按年升 16.8%至 25.7 億元人民幣。
- 期內，集團毛利按年升 19.4%至 15.9 億元人民幣，毛利率按年升 1.3 個百分點至 61.9%。
- 收入佔比最重的雲服務業務方面，集團繼續推進雲訂閱服務模式轉型，雲服務業務收入按年升 21.5%，佔集團收入八成。金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)約 25.4 億元人民幣，按年升 36.3%，雲訂閱服務相關的合同負債按年升 34.4%。雲服務業務分部經營虧損按年收窄 13.1%，至 4.5 億元人民幣。
- 研發成本為集團的重要成本。集團持續針對「平台+人財稅+生態」，加大對金蝶雲·蒼穹和金蝶雲·星瀚的研發投入；期內，集團研究及開發成本按年升 4.3%，至 8.3 億元人民幣，研發資本化率增長至 32.7%。

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。

