

是日焦點

恒指料萬八爭持 留意績優股份

美國昨晚公佈，7月份耐用品訂單按月跌5.2%，跌幅高於市場預期的跌4%；另外，勞工部公佈，首次申領失業救濟人數為23萬人，低於市場預期的24萬人。而全球央行年會昨晚開鑼，市場靜待聯儲局主席鮑威爾今晚的講話。美股昨晚表現反覆，三大主要指數均挫逾1%，當中道指曾升逾200點，後轉跌並以近全日低位收市，以科技股為主的納指更大跌近2%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則跌0.7%。

重磅科技股昨晚幾乎全線下跌，並且跌幅顯著，**特斯拉(TSLA)**、**亞馬遜(AMZN)**及**蘋果(AAPL)**均跌近3%。晶片股亦普遍下挫，龍頭股**輝達(NVDA)**績優，股價一度升近7%，並創歷史新高，惟收市升幅幾近全部蒸發，收市僅升0.1%；而**超微半導體(AMD)**及**英特爾(INTC)**分別跌7.0%及4.1%。波音737 MAX發現新缺陷，**波音公司(BA)**大跌近半成，為表現最差道指成份股。

中概股昨晚在美股市段表現參差，**網易(NTES/9999)**績後跌近4%，**陸金所(LU/6623)**、**華住酒店(HTHT/1179)**及**金山雲(KC/3896)**均錄得顯著跌幅，當中**陸金所**大跌8.0%。中概股昨晚整體表現未有太大啟示性，惟個別股份跌幅頗大，或影響港股氣氛。

恒指高開逾百點，其後升幅擴大，一度升逾400點，收市升幅略為收窄，恒指最終收報18212點，升366點，大市成交逾千億。外圍股市顯著回吐，料不利港股今日表現，惟個別股份公佈優異的業績，或會支持該等股份的股價表現。夜期及新加坡黑期預示港股將低開，短期或於萬八點附近爭持。

美團第二季經調整盈利增近 3 倍

- **美團(3690)**公佈，今年 6 月底第二季收入 679.65 億元人民幣，按年增長 33.4%，經營溢利為 47.13 億元人民幣，去年同期虧損 4.93 億元人民幣，期內溢利為 46.89 億元人民幣，去年虧損 11.16 億元人民幣。經調整溢利淨額 76.60 億元人民幣，按年增 272.2%。
- 第二季度，核心本地商業分部收入按年增長 39.2%至 512.00 億元人民幣，經營溢利按年增長 34.8%至 111.39 億元人民幣，經營利潤率為 21.8%。即時配送交易筆數同比增長 31.6%。新業務分部收入按年增長 18.4%至 167.65 億元人民幣。該分部經營虧損按年收窄 23.5%至 51.93 億元人民幣，經營虧損率 31.0%。

網易次季經調整盈利增 67%

- **網易(9999)**公佈，截至 6 月底止第二季業績，股東應佔淨利潤 82.4 億元人民幣，按年升 55.8%；第二季度股息每股 10.5 美仙。
- 按非公認會計準則計算，集團第二季股東應佔持續經營淨利潤 90.2 億元人民幣，按年升 66.7%。
- 期內，集團淨收入 240.1 億元人民幣，按年增 3.7%；其中，遊戲及相關增值服務淨收入為 188.0 億元人民幣，升 3.6%；有道淨收入為 12.1 億元人民幣，升 26.2%；雲音樂淨收入為 19.5 億元人民幣，跌 11.1%；創新及其他業務淨收入為 20.6 億元人民幣，升 9.9%。
- 集團繼續令遊戲開發的產品線更豐富，即將推出多款遊戲新品。雲音樂訂閱會員數量大幅增長，帶動利潤率提升。有道的學習服務及線上行銷服務收入按年強勁增長，經營性現金流上升。
- **網易(NTES)**美股績後跌近 4%，或反映市場對其業績期望過高，今早其港股股價或要受壓。

藍月亮中期虧損擴大

- **藍月亮集團(6993)**公佈，今年 6 月止六個月中期業績，收益錄得 22.23 億元，按年下降 22.9%。虧損由去年同期 1.49 億元，擴大至 1.67 億元，每股虧損 3.01 仙。不派中期息。
- 期內虧損擴大主要因為收入下跌，而收入下跌主要為向若干大客戶給予額外折扣以鼓勵提前現金結算，以及由於疫情後線下分銷商的存貨水平恢復正常化而導致向該等客戶的銷售額下降。

新奧能源中期盈利增 7% 中期息維持 64 仙

- **新奧能源(2688)**公佈，截至今年 6 月底止 6 個月，公司擁有人應佔溢利按年升 7.3%至 33.33 億元人民幣，每股基本盈利為 2.95 元人民幣。派中期息每股 0.64 港元，按年持平。
- 期內，營業額按年跌 7.2%至 541.11 億元人民幣，毛利則按年增 3.8%至 71.57 億元人民幣。
- 期內，天然氣整體零售銷售量按年跌 6.9%至 121.62 億立方米，天然氣零售業務收入按年跌 3.6%至 292.17 億元人民幣；期內綜合能源業務收入則按年增 30.3%至 69.88 億元人民幣。

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。

