

是日焦點

恒指短期樂觀 留意今日內地數據

美股昨晚勞動節假期休市。早前美國公佈的經濟數據反映就業市場有降溫跡象，市場憧憬聯儲局將不再加息，根據利率期貨數據顯示，9 月份議息會議維持利率不變的機率超過九成，而年底前不再加息的機率亦逾六成。加上近日內地不斷出招穩定經濟以及股市，市場氣氛理當偏向樂觀，惟昨晚歐股卻先升後跌，泛歐指數 Stoxx 600 曾升 0.9%，收市轉為微跌。英國 FTSE 100 指數收市跌 0.2%；法國 CAC 指數收市跌 0.2%；而德國 DAX 指數亦跌 0.1%。

市場憧憬內地刺激措施利好經濟表現，昨晚資源類股份普遍上揚，當中**嘉能可(GLEN.UK)**收市升逾 2%，**必和必拓(BHP.UK)**升 1.7%，惟**英美資源(AAL.UK)**一度升逾 2%，收市卻錄倒跌。而上日港股資源類板塊亦顯著上揚，若預期內地刺激經濟措施更繼續帶動大市向上，可繼續留意相關股份。

有市場研究機構稱，今年上半年全球智能手機產量創 10 年新低，並預期下半年生產總量仍將面臨下跌的壓力，下半年生產量或將再度下調。消息或會影響手機設備股的表現。

港股上日高開逾 200 點，升幅一度擴大至逾 500 點，午後變動不大，恒指最終收報 18844 點，升 462 點，成交因恒指換馬關係升至逾 1500 億。上日大升過後，夜期及新加坡黑期均預示港股或輕微低開，而內地今日將公佈財新服務業 PMI 及綜合 PMI，若數據表現優於預期，或可繼續刺激市場的樂觀情緒，料港股短期仍偏樂觀。

歐舒丹控股股東終止全購 料打擊股價

- **歐舒丹(973)**於 8 月 11 日，公佈控股股東 L' Occitane Groupe S.A.正考慮一項可能進行之交易。倘落實，預期控股股東將進行自願全面收購要約，潛在出售價將不少於每股 26 元。
- 昨日公司公佈，控股股東已決定不會進行可能進行交易。公司股份將於今日恢復買賣。

融創服務考慮派特息 料刺激股價向上

- **融創服務(1516)**公佈，將於本月 14 日舉行董事會會議，藉以考慮向股東派付特別股息，金額為每股不高於 0.235 元。

碧桂園 8 月銷售額跌幅擴至 72%

- **碧桂園(2007)**公佈，8 月歸屬該公司股東權益的合同銷售金額約 79.8 億元人民幣，按年跌 72.4%。
- 期內，歸屬該公司股東權益的合同銷售建築面積約 83 萬平方米，按年跌 76.0%。
- 碧桂園的銷售額按年變化於 1 月為負 39.5%，之後每個月皆有改善，到 4 月時轉為正 0.2%，一度令市場認為其銷售並不太壞；但其銷售額於 5 月再度出現 36.6%的負增長，之後每個月的按年負增長皆有所擴大，一直到 8 月的負 72.4%。
- 唯一可幸的是集團 8 月的平均銷售價格按年有所提升，並無出現價量齊跌的情況。

攜程第二季盈利增逾 8 倍 料利好股價

- **攜程(9961)**公佈，截至今年 6 月底止第二季，股東應佔淨利潤按年增 8.1 倍至 6.31 億元人民幣，惟較第一季跌 81.3%。期內淨營業收入按年增大增 1.8 倍至 112.47 億元人民幣，亦超過 2019 年疫情前同期 29%。集團表示收入大增主要是由於積壓的旅行需求依舊強勁，促使旅行預定量不斷增加，令業績繼續顯著復甦。期內經調整 EBITDA 利潤率為 33%，去年同期為 9%，而今年第一季則為 31%。
- 集團表示，期內國內的酒求預訂量按年增 1.7 倍，較 2019 年疫情前同期則增逾 60%；出境酒店和機票預訂量恢復至 2019 年疫情前同期水平的 60%以上；而國際 OTA 平台的機票預訂量按年增逾 1.2 倍，較 2019 年疫情前同期增近 2 倍。
- 至於今年上半年，集團中期業績扭虧為盈，錄得股東應佔淨利潤 40.06 億元人民幣，而去年同期錄得淨虧損 9.20 億元人民幣。期內淨營業收入按年增 1.5 倍至 204.45 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。



www.chiefgroup.com.hk