

是日焦點

恒指料續於萬八爭持

美國上週五公佈，密歇根大學 9 月份消費者信心指數初值由 8 月份的 69.5 降至 67.7，低於市場預期的 69，反映消費者對經濟前景轉趨悲觀。而未來一年通脹預期則由 8 月份的 3.5% 回落至 3.1%，創逾兩年的低位，並低於市場預期的 3.5%。通脹預期回落，加上市場普遍預期聯儲局本週議息將維持利率不變，惟市場關心局方公佈的利率點陣圖會否出現變化，因上一次議息會議時，點陣圖顯示今年底前仍將需要上調利率一次。另外，美國三大傳統車企員工展開罷工，市場憂美國經濟將受損害。美股上週五反覆向下，三大主要指數收市均見回落，當中道指跌 0.8%，以科技股為主的納指跌幅更大，收市跌 1.6%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則回落 0.7%。

重磅科技股上週五晚普遍下跌，當中 **Meta Platforms(META)** 回吐 3.7%，**亞馬遜(AMZN)** 亦跌 3%。晶片股整體下跌，當中 **輝達(NVDA)** 跌 3.7%，**超微半導體(AMD)** 更大跌近半成。金礦類 ETF 卻見逆市向好，或支持本地上市的金礦類股份今日的股價表現。另外，波羅的海乾散貨指數連升第 8 個交易日，上週五再升 3%，本月以來累升近三成，可留意航運相關股或有較強勢的表現。

中概股上週五在美市時段個別發展，當中 **百勝中國(YUMC/9987)** 表現較佳，收市升逾 3%，惟亦有多隻中概股錄得顯著跌幅，當中 **陸金所(LU/6623)** 大跌 7.5%，**名創優品(MNSO/9896)** 亦跌逾半成，而 **貝殼找房(BEKE/2423)** 亦跌 4%。

港股上週五高開約百點，其後內地公佈的經濟數據表現理想，一度刺激恒指升幅擴至逾 300 點，惟隨後升幅逐步收窄，恒指最終收報 18182 點，升 134 點。雖然內地接連出招撐市，經濟數據亦有明顯改善，惟港股氣氛仍未見太大起色。夜期及新加坡黑期預示港股今日將低開，或將繼續在 18000 點附近爭持。

名創優品全年盈利增近 1.8 倍

- **名創優品(9896/MNSO)**公佈，截至今年 6 月底止年度，公司權益股東應佔利潤按年增 1.77 倍至 17.69 億元人民幣，每股基本盈利為 1.42 元人民幣，派末期息每股 0.103 美元。
- 期內，收入按年增 13.8%至 114.73 億元人民幣，毛利按年增 44.7%至 44.43 億元人民幣。按非國際財務報告準則計算，經調整淨利潤為 18.45 億元人民幣，按年增 1.55 倍。
- 另外，公司宣佈有意進行市場內股份購回，可自 2023 年股份購回計劃獲批當日起計 12 個月內，在公開市場購回最多價值 2 億美元股份。公司預計將利用其資產負債表中的盈餘現金為 2023 年股份購回計劃項下的購回事項提供資金。

朗生醫藥獲控股股東提 27%溢價私有化

- **朗生醫藥(503)**公佈，要約人國泰國際醫藥生產及銷售(中國)擬以協議安排方式將公司私有化，並建議撤銷公司上市地位，每股現金代價 1.8 元，較前收市價 1.42 元溢價 26.76%，計劃代價將不會增加。
- 公司股份將於今日恢復買賣。

國航東航 8 月營運勝南航

- **中國國航(753)**公佈，8 月客運運力投入按年升 106.2%，其中，國內、地區及國際分別上升 69.9%、9.89 倍及 13.55 倍。
- 期內，旅客周轉量(按收入客公里計)按年升 135.3%，其中，國內、地區及國際分別升 93.2%、18.83 倍及 19.65 倍；客座率為 76.6%，按年升 9.5 個百分點。
- 貨運方面，8 月貨郵周轉量按年升 31.4%。
- **南方航空(1055)**公佈，8 月客運運力投入按年升 71.4%，其中，國內、地區、國際分別升 48.6%、8.06 倍及 6.13 倍。
- 期內，旅客周轉量(按收入客公里計)按年升 101.2%，其中國內、地區和國際分別按年升 72.0%、12.55 倍和 8.34 倍；客座率為 80.9%，按年升 12.0 個百分點。
- 貨運方面，8 月貨郵周轉量按年升 8.2%。
- **東方航空(670)**公佈，8 月客運運力投入按年升 99.1%，其中，國內、地區及國際分別上升 62.2%、181.90 倍及 13.44 倍。
- 期內，旅客周轉量(按客運人公里計)按年升 130.4%，其中，國內、地區及國際分別升 87.1%、281.40 倍及 17.82 倍；客座率為 77.6%，按年升 10.6 個百分點。
- 貨運方面，8 月貨郵周轉量按年升 7.3%。
- 從以上數據可見，**南方航空**營運改善的程度明顯落後於同業。

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