

是日焦點

港股續弱 短線或考驗萬八關

美國聯儲局公佈 7 月份議息會議紀錄，當中顯示大多數官員認為，通脹風險仍偏向上行，局方或需進一步緊縮貨幣政策。市場認為議息紀錄顯示局方仍傾向鷹派，不利股市表現。美股昨晚反覆下跌，三大主要指數均錄跌幅，當中道指先升後跌，收市跌 0.5%，而以科技股為主的納指則跌幅更大，收市跌 1.2%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則挫 1.6%。

重磅科技股昨晚普遍下挫，當中**特斯拉(TSLA)**表現疲弱，收市跌逾 3%。晶片板塊全線下跌，當中**輝達(NVDA)**跌 1%，**超微半導體(AMD)**及**英特爾(INTC)**均跌逾 3.5%，當中**英特爾**為表現最差道指成份股。零售商 **Target(TGT)**季績勝預期，收市升近 3%。

中概股昨晚在美市時段仍舊疲弱，**阿里巴巴(BABA/9988)**、**京東(JD/9618)**及**百度(BIDU/9888)**均錄得約 3%的跌幅，電動車股亦偏軟，蔚小理均錄下跌。整體來說，中概股仍未擺脫跌勢，料港股今日仍將受壓。

港股上日低開逾 200 點，其後表現反覆，恒指最終收報 18329 點，跌 251 點，大市成交不足千億。外圍下挫，離岸人民幣匯價仍弱，加上近日內地公佈的經濟數據亦欠理想，港股未見有太大條件反彈，繼續走軟的機會較高，短線或需考驗萬八關。

京東次季經調整盈利升 32%

- **京東集團(9618)**公佈，截至6月底止第二季，按非公認會計準則，股東應佔淨利潤 85.57 億元人民幣，按年升 31.9%。第二季，按公認會計準則，集團第二季股東應佔淨利潤 65.81 億元人民幣，按年升 50.4%。總收入 2,879.31 億元人民幣，按年升 7.6%，當中商品收入 2,338.55 億元人民幣，按年升 3.5%，服務收入 540.76 億元人民幣，按年升 30.1%。第二季，集團第三方商家數量增加超過一倍，達歷史新高。
- 上半年，按非公認會計準則，股東應佔淨利潤 161.48 億元人民幣，按年升 53.5%。上半年，按公認會計準則，股東應佔淨利潤 128.42 億元人民幣，按年升近 8.3 倍。總收入 5,308.87 億元人民幣，按年升 4.7%，其中商品收入 4,294.19 億元人民幣，按年跌 0.2%，服務收入 1,014.68 億元人民幣，按年升 32.1%。

騰訊繼續提高利潤率 盈利增幅高於收入

- **騰訊控股(700)**公佈，截至今年 6 月底止第二季，營業額 1,492.08 億元人民幣，按年升 11%，按季則跌 1%。非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利 375.48 億元人民幣，按年升 33%，按季升 15%；純利 261.71 億元人民幣，按年升 41%，按季升 1%；每股盈利 2.761 元人民幣。
- 於第二季，增值服務業務收入按年增長 4%至 742 億元人民幣。得益於《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻，國際市場遊戲收入增長 19%至 127 億元人民幣，排除滙率變動的影響後，增幅為 12%。本土市場遊戲收入穩定，為 318 億元人民幣。至於社交網絡收入增長 2%至 297 億元人民幣，得益於小遊戲及音樂付費會員服務收入增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入的下降所抵銷。
- 另外，網絡廣告業務第二季收入按年增長 34%至 250 億元人民幣，反映視頻號廣告的強勁需求及低基數效應等。金融科技及企業服務業務收入按年增長 15%至 486 億元人民幣。
- 集團第二季毛利率為 47.5%，較去年同期的 43.2%上升 4.3%。集團非國際財務報告準則經營溢利率及純利率為 33.6%及 25.9%，按年分別上升 6.2%及 4.3%。

新秀麗半年多賺 1.7 倍 擬明年恢復派息

- **新秀麗(1910)**公佈，截至今年 6 月底止 6 個月，股權持有人應佔溢利按年增逾 1.7 倍至 1.53 億美元，每股基本盈利為 0.106 美元，不派中期息。
- 期內銷售淨額按年增 39.8%至 17.76 億美元，毛利按年增 47.5%至 10.44 億美元。毛利率由去年同期的 55.7%上升 3.1 個百分點至 58.8%。
- 公司表示，展望下半年，今年夏季旅遊強勁增長突顯旅遊活動對消費者的持久吸引力，期待全球對旅遊持續需求推動業務增長。另外，鑒於銷售淨額持續復甦及盈利能力顯著上升，公司擬根據股息及分派政策於 2024 年恢復年度現金分派。

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