

是日焦點

恒指續調整 阿里巴巴料受壓

美國昨晚公佈的首領失業救濟人數增至 23.1 萬人，高於市場預期的 22 萬人。加上 10 月份工業生產跌幅亦高於市場預期。在經濟數據疲弱影響下，債息見回落，惟卻未有刺激大市向好，主要是企業季績顯示對前景展望欠理想，拖累美股昨晚表現反覆，三大主要指數收市個別發展。當中道指收市跌 45 點或 0.1%，標指及納指則微升 0.1%。至於反映中概股表現的中國金龍指數更大跌逾 3%。

重磅科技股昨晚個別發展，**微軟(MSFT)**及 **Alphabet(GOGL)**均升近 2%。而近日表現強勢的**特斯拉(TSLA)**卻顯著回吐近 4%。晶片股個別發展，**輝達(NVDA)**及**超微半導體(AMD)**均升逾 1%，**英特爾(INTC)**更飆升近 7%，為表現最佳道指成份股，**博通(AVGO)**卻跌 1.6%。**思科(CSCO)**下調全年收入及盈利預測，股價急挫近一成，為表現最差道指成份股。**沃爾瑪(WMT)**下調今年盈利預測，股價急跌逾 8%。國際油價昨晚急跌，石油類股份亦見疲弱，當中**雪佛龍(CVX)**及**埃克森美孚(XOM)**分別跌 2.6%及 1.2%。

中概股昨晚在美市時段顯著下挫，**阿里巴巴(BABA/9988)**不再推進雲智能集團完全分拆，並擱置盒馬的 IPO 計劃，加上創辦人馬雲的家族信託擬減持股份，拖累其股價昨晚急挫逾 9%。電動車板塊表現亦欠理想，**小鵬汽車(XPEV/9868)**及**蔚來(NIO/9866)**均跌近 7%。**嗶哩嗶哩(BILI/9626)**及**金山雲(KC/3896)**亦分別跌 7.6%及 8.1%。

港股昨日未能乘勝追擊，兼失守萬八大關。高開 95 點已是全日高位，其後隨即轉升為跌，曾跌逾 350 點，低見 17722 點，恒指最終收報 17832 點，跌 246 點或 1.4%，科指更要跌 1.8%。大市全日成交逾 1,100 億。外圍缺乏方向，惟昨晚中概股表現疲弱，夜期及新加坡黑期預示恒指將低開約 200 點，預期港股今日將繼續調整。

阿里雲及盒馬暫緩分拆上市 昨晚美市股價大挫

- **阿里巴巴-SW(9988)**公佈，公司指美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給雲智能集團的前景帶來不確定性。雲智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設想提升股東價值，因此決定不再推進雲智能集團的完全分拆。盒馬的首次公開募股計劃亦暫緩，公司正在評估確保成功推進項目實施和提升股東價值所必須的市場狀況和其他因素。
- 而菜鳥集團已申請在香港進行首次公開募股，並已向香港聯交所遞交了 A1 文件。阿里國際數字商業集團則正在為外部融資做準備。
- 另外，公司公佈截至今年 9 月底止第二財季業績，扭虧為盈賺 277.06 億元人民幣，對比上年同期蝕 205.61 億元人民幣，主要是由於公司所持有的股權投資的公允價值上升而產生的淨收益，而去年同期則為淨虧損，以及經調整 EBITA 的增加所致。攤薄每股收益為 1.35 元人民幣。
- 以非公認會計準則計算，第二財季淨利潤達到 401.88 億元人民幣，按年升 18.8%。非公認會計準則攤薄每股收益為 1.95 元人幣。
- 季度收入達 2,247.9 億元人民幣，按年升 8.5%。期內經營利潤及經調整 EBITA 分別增長 34%及 18%，至 335.84 億元人民幣及 428.45 億元人民幣。

網易第三季經調整淨利潤增約 16%

- **網易(9999)**公佈，截至今年 9 月底止第三季，股東應佔淨利潤按年增 17.0%至 78.37 億元人民幣。若按非通用會計準則計算，經調整股東應佔淨利潤按年增 15.7%至 86.45 億元人民幣。董事會宣派第三季股息每股 0.099 美元。
- 期內，淨收入按年增 11.6%至 272.70 億元人民幣。當中遊戲及相關增值服務淨收入為 217.80 億元人民幣，按年增 16.5%。有道淨收入為 15.39 億元人民幣，按年增 9.7%。雲音樂淨收入為 19.73 億元人民幣，按年跌 16.3%。創新及其他業務收入為 19.79 億元人民幣，按年略增 0.5%。
- 至於今年首三季，股東應佔淨利潤按年增 39.4%至 228.34 億元人民幣。若按非通用會計準則計算，經調整股東應佔淨利潤按年增 40.2%至 252.29 億元人民幣。

百勝中國明年擬斥 7.5 億美元回購股份

- **百勝中國(9987)**公佈，作為公司於 2024 年至 2026 年透過股息及股份回購向股東回饋 30 億美元的資本配置計劃的一部份，公司已訂立於 2024 年總回購金額為 7.5 億美元的股份回購協議。當中包括美國 1934 年美國證券交易法第 10b5-1 條回購計劃項下約 6 億美元，以及香港回購計劃項下約 12 億港元。

紐油昨晚挫近半成見 4 個月低位

- 國際油價續弱，美國昨晚公佈的 10 月份工業生產按月跌 0.6%，跌幅高於市場預期的 0.3%。加上日前美國能源資訊局(EIA)公佈的原油庫存增幅較預期高，而美國本土原油日均產量更升至紀錄新高的 1,320 萬桶。庫存及產量增加，而需求卻見下降，令市場對需求放緩的憂慮顯著升溫，不利期油價格表現。紐約 12 月期油昨晚曾急跌近 6%，低見每桶 72.16 美元，創今年 7 月 7 日以來的新低。最終收報每桶 72.90 美元，跌 3.76 美元或 4.9%。

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。

