

是日焦點

港股仍有耐寒股

上週美國公佈通脹數據核心 PCE 較市場預期溫和，美股市場忘掉科技龍頭企業不滯的業績，盡情入市，三大指數升過 2%。

至於港股市場，較受關注的是內地資金狀況，尤其人民幣匯價走向。人民幣未有轉強，資產型股份暫難言樂觀，尤其內房企業。上周五恒指成份股中跌幅最大的股份**龍湖集團(960.HK)**，繼其旗下一款債券跌停的不幸消息後，主席吳亞軍辭任，的確令人不勝唏噓。

不過，恒指未必全然消極，因為仍有部份藍籌較能跟上國際市場。如近期建築類美股表現不俗，港股一些藍籌如**創科實業(669.HK)**或可稍為跟上；**NIKE(NKE)**股價上揚，或可帶動其上游企業如藍籌**申洲國際(2313.HK)**；部份濠賭類母企如**拉斯維加斯金沙集團(LVS)**、**永利度假村(WYNN)**均錄得了顯著升幅，或預示相關藍籌可暫時扭轉頹勢；云云。

如上周五是日焦點提過的一些板塊：資源及本地物業類藍籌，上周五在恒指大挫逾五百點時，石油類股份仍見一定的防守力，畢竟這類股份較面向國際油市；本地物業類股份較受國際息口走向影響，而美國通脹預期將有望放緩，該國國債息率有一定機會漸漸趨向下，一些本地收息類股份如電力股、房託類物業股更可逆市向上。固然，本週仍要留意美國聯儲局議息會議結果，對未來加息步伐提供啟示。

而今日內地亦將公佈官方 10 月製造業及非製造業採購經理人指數；本週美國就業數據；美國中期選舉；本港金融峰會；世界盃足球賽...眾多事件於十一月發生，股市或會風高浪急，港股投資者或傾向投機為主，短線未言恒指將有堅實的反彈基礎，料港股寒冬未盡。

儘使港股寒冬裡，眾多股份不堪一擊，一夜新霜著瓦輕，芭蕉新折敗荷傾。耐寒唯有東籬菊，金粟初開曉更清。一些業務較具本地市場及國際市場的股份，仍能展現耐寒品格。除上文提到的藍籌股外，一些非藍籌類的股份如**偉易達(303.HK)**、發了盈警的**德昌電機(179.HK)**，股價亦未有跟隨大市下跌。固然，本地品牌如**維他奶(345.HK)**，近期表現更為火爆。估計這些股份仍可為港股添點暖意，今日有可能協助恒指嘗試觸碰萬五點水平。

龍湖集團創始人吳亞軍辭任主席兼執董

- **龍湖集團(960.HK)**公佈，創始人吳亞軍辭任董事會主席兼執行董事，是由於個人年齡及身體原因。同時，吳亞軍將繼續作為集團的戰略發展顧問。
- 集團 2022 年第三季度全口徑銷售 598 億元人民幣，按年增長 0.8%。首九個月經營性收入 171.8 億元人民幣，年內新開 9 個商場。年內無到期債務，財務狀況健康安全。
- 公司控股股東 XTH 信託(吳氏家族信託)對行業和公司發展堅定看好，對新一代管理團隊充分信任。

鳳祥股份將獲提每股 1.5132 元現金要約

- **鳳祥股份(9977.HK)**公佈，獨立第三方 Falcon Holding LP(要約人)通過拍賣平台收購原控股股東 70.92%持股，涉及 9.93 億股內資股，總代價 13.72 億元人民幣(約 15.02 億港元)，相當於每股作價 1.5132 元。
- 完成後，買方(作為要約人)將提出無條件強制性要約，每股現金價 1.5132 元，較前收市價溢價 14.64%，涉資約 5.37 億元。
- 公司股份今日恢復買賣。

贛鋒鋳業第三季盈利按年增逾 6 倍

- **贛鋒鋳業(1772.HK)**公佈，截至今年 9 月底止第三季，歸屬股東的淨利潤按年增 6.14 倍至 75.41 億元人民幣，期內營業收入按年增 3.40 倍至 131.68 億元人民幣。
- 至於今年首三季，歸屬股東的淨利潤按年增 4.98 倍至 147.95 億元人民幣，期內營業收入則按年增 2.91 倍至 276.12 億元人民幣，集團指是由於期內產品產銷量及價格齊升所致。
- 另外，集團亦公佈計劃在江西省上饒市橫峰縣投資建設年產 600 萬噸鋳礦採選綜合利用項目及年產 5 萬噸電池級鋳鹽項目。

中國聯通首三季多賺逾兩成

- **中國聯通(762.HK)**公佈，截至 9 月底止首三季，股東應佔利潤 156.67 億元人民幣，按年升 21.2%。
- 期內，營業收入為 2,639.78 億元人民幣，按年升 8.0%；當中，服務收入為 2,396.54 億元人民幣，按年升 7.8%。集團收入結構不斷優化，產業互聯網業務收入 531.50 億元人民幣，按年大升 29.9%，佔服務收入比達 22.2%。
- 集團首三季 EBITDA 為 767.35 億元人民幣，按年升 1.9%。

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。



www.chiefgroup.com.hk