

是日焦點

料恒指於 21200 點整固

上週五出爐的美國 12 月非農新增職位量雖較市場預期多，但較 11 月有所回落，而工資增幅放緩，勞動市場供需不均情況似乎有所改善，惹起市場對聯儲局有望放緩加息步伐的憧憬，美股三大指數錄得超過 2% 升幅。

外圍股市氣氛理想，料可帶旺港股交投氣氛。尤其是，一些潔淨能源類、半導體類美股板塊表現突出，即使是中概股如**晶科能源(JKS)**、**阿特斯太陽能(CSIQ)**等亦有逾一成升幅，相關港股或可稍為跟上。而體育類美股如**Nike(NKE)**、**adidas(ADDYY)**等亦有 3% 以上升幅，今日相關藍籌股如**申洲國際(2313.HK)**、**安踏(2020.HK)**等或受帶動。而美債債息回落，亦有利收息類港股如房託、通訊等的股價發展。人民幣兌美元持續呈強，亦有利港股發展。

美中不足之處，在於上週五一眾電動車類中概股表現未如理想，今日恒生科技指數向上動力或受限。料恒指短線於 21200 點附近整固一番，待本週美國消費者價格指數(CPI)、內地新增貸款等一眾經濟數據公佈後，以及聯儲局主席鮑威爾講話後，恒指才釋放更多向上空間。

阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻集團

- **阿里巴巴(9988.HK)**公佈，螞蟻集團的兩個主要股東的投票結構將會發生變化。在各方經濟利益不受影響的情況下，螞蟻集團股東所持有的投票權將更為分散與其經濟利益更為一致。
- 合計持有螞蟻集團 50% 以上股權和投票權的兩個主要股東君瀚及君澳之普通合夥人實體的股東馬雲，與現有普通合夥人的其他股東將終止一份協議。兩個普通合夥人實體各自將均由五位不同的自然人平均擁有。
- 上述變化後，馬雲將不再控制君瀚和君澳持有的螞蟻集團多數投票權；君瀚及君澳將分別由不同的普通合夥人實體控制，任何一家普通合夥人實體均不受任何單個人士控制；阿里巴巴在螞蟻集團的股權保持不變；及阿里巴巴或任何其他股東均不控制螞蟻集團。

中糧家佳康料去年轉蝕最少 2.5 億人民幣

- **中糧家佳康(1610.HK)**發盈警，預期截至去年 12 月底止年度，生物資產公允價值調整前的股東應佔虧損約為 2.5 億至 4.5 億元人民幣，而 2021 年同期為錄得股東應佔溢利 23.8 億元人民幣。
- 公司表示，預期業績按年下跌，主要是全球飼料原料價格上漲導致飼料成本上升；國內餐飲消費受到影響，從而影響下半年牛肉銷售，肉類進口分部業績按年下跌；以及集團進行期貨套保，對本期業績為負面影響，而對 2021 年當期業績為正向影響所致。

多家內房 12 月數據整體好於全年

- **中國海外(688.HK)**公佈，去年 12 月的合約物業銷售金額約 380.6 億元人民幣，按年跌 4.3%；而相應的已售樓面面積約 197.4 萬平方米，按年跌 13.6%。
- 去年，累計合約物業銷售金額約 2,947.6 億元人民幣，相應的累計已售樓面面積約 1,387.0 萬平方米，分別按年跌 20.2%及 26.6%。
- **世茂集團(813.HK)**公佈，去年 12 月合約銷售額 70.3 億元人民幣，按年跌 37.3%；合約銷售面積 44.6 萬平方米，按年跌 33.5%。
- 去年累計合約銷售總額 865.2 億元人民幣，按年跌 67.8%；累計合約銷售總面積 537.4 萬平方米，按年跌 64.8%。
- **龍湖集團(960.HK)**公佈，去年 12 月實現總合同銷售金額 183.7 億元人民幣，按年跌 53.7%；合同銷售面積 167.5 萬平方米，按年跌 33.6%。
- 去年累計實現總合同銷售金額 2,015.9 億元人民幣，按年跌 30.5%；合同銷售面積 1,304.7 萬平方米，按年跌 23.7%。
- **綠城中國(3900.HK)**公佈，去年 12 月銷售金額約 241 億元人民幣，按年升 23.6%，銷售面積約 76 萬平方米。

建滔系發盈警 兩家企業純利按年均跌約六成

- **建滔集團(148.HK)**發盈警，預期截至去年12月底止年度，錄得純利約39億至45億元，較2021年同期跌約58%至64%。預期純利下跌，主要是集團之覆銅面板產品的銷量及單價均錄得下跌、化工產品的單價從高位回落，及對集團所持有之債券投資作信貸虧損撥備所致。
- **建滔積層板(1888.HK)**發盈警，預期截至去年12月底止年度，錄得純利約23億至27億元，較2021年同期下跌約60%至66%。預期純利下跌，主要是集團生產的覆銅面板產品的銷量及單價均錄得下跌，其次為集團所持有之債券投資作信貸虧損撥備所致。

紅星美凱龍股權結構或有變動

- **紅星美凱龍(1528.HK)**公佈，已收到控股股東紅星控股通知，**廈門建發(600153.SH)**正就以現金方式意向受讓紅星控股持有佔少於30%公司總股本的A股股份事宜進行商討。
- **廈門建發**實際控制人為廈門市人民政府國資委，該事項或最終可能導致紅星控股失去對上市公司的控制權。
- 集團上周五公佈，其A股自今日(9日)起暫停買賣。

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