

是日焦點

恒指料隨外圍上揚 留意中資金融股

美國勞工部上週五公佈，4月份非農職位增加25.3萬個，增幅遠高於市場預期的增加18萬個，紓緩市場對美國經濟步入衰退的憂慮，加上銀行股反彈，帶動美股上週五顯著向好，三大主要指數均顯著上揚，當中道指飆升逾500點，納指更大漲逾2%。至於反映中概股表現的金龍中國指數亦錄得約1%的升幅。

早前出現暴跌的地區銀行股現報復式反彈，**PacWest(PACW)**及**Western Alliance(WAL)**分別升81.7%及49.2%，大型銀行股亦錄顯著升幅，當中**富國銀行(WFC)**、**花旗(C)**及**美銀(BAC)**，分別升3.3%、3.2%及2.7%。**蘋果(AAPL)**季績表現勝預期，錄得近半成的升幅，為表現最佳道指成份股，或會帶動今日本地上市的手機零件股的表現。電動車板塊均有不俗的表現，當中**特斯拉(TSLA)**飆升逾半成，**Rivian(RIVN)**及**Lucid(LCID)**亦錄上升，可留意中資電動車股今日會受惠。

中概股方面，上週五晚在美市時段表現較為收斂，大名股普遍錄得輕微升幅，當中個別股份表現較差，其中**百濟神洲(BGNE/6160)**跌逾4%，而同為生物科技板塊的**再鼎醫藥(ZLAB/9688)**卻升逾6%。另外，教育股**好未來(TAL)**亦錄得逾12%的升幅。

港股上週五高開後，於20000點附近爭持，恒指最終收報20049點，升100點，大市成交再度縮減至不足千億元。外圍暴升，加上科技股強勢，料能支持港股今日的表現，而近日中資金融股表現頗為強勢，短期亦可關注。雖然預期港股今日向好，惟恒指仍未出現明確的方向，短線表現或仍較波動。留意本週美國將公佈通脹數據，或會對聯儲局的利率政策走向帶來啟示。

滙控董事會勝出股東大會投票 市場受落

- **滙豐控股(5)**公佈，2023 年股東周年大會投票表決結果，其中由股東提呈的第 16、17 及 18 項決議案遭否決，與董事會之建議相符。
- 對於由股東提出的 17 及 18 項決議案，涉及分拆亞洲業務的定期策略檢討及固定派息議題，集團主席杜嘉祺在股東周年大會聲明上指，去年已審視多個替代結構方案，並深入考慮第三方顧問提出的意見和挑戰。管理層的分析清楚顯示這些選項將會損害集團的價值，令股東的股息蒙受風險。
- 至於第 18 項決議案，杜嘉祺不認為按一個絕對水平派息在財務上合理、審慎或可行。設定派息比率、將股息和利潤水平掛鉤，是更加務實的做法，廣為金融服務和其他行業採用。
- 另外，董事會指，注意到超過 20%票數反對董事會對於第 2、3(l)、6、7、14 及 15 項決議案之建議。此中值得注意的是，大股東**中國平安(2318)**在該等及其他若干決議案上投票反對董事會的建議。按大約 50%的投票率推算，平安的票數大約佔於股東周年大會投票的所有票數 18%至 19%。該投票率與過往幾年一致。
- 杜嘉祺表示，很高興絕大部分滙豐股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構。董事會、滙豐同事以至股東們現在可以舉步前進，邁向專注服務客戶、推動更加強勁的業績，以及為投資者創造更多價值的共同目標。

阿里健康料全年轉賺逾 4.5 億元人民幣

- **阿里健康(241)**發盈喜，預計 3 月止財年錄得淨利潤不少於 4.5 億人民幣，相比對上一個年度虧損淨額 2.66 億元人民幣，扭虧為盈主要因集團經營效率優化及數字化升級帶來的定價能力提升，另外，集團持續提升醫療健康服務流程和產品，使用戶在集團平台購藥有更佳體驗。
- **阿里健康**股價從年初至今走勢偏弱，但在 5.3 元附近見支持，集團上個財年扭虧為盈或提供股價上升的動力。但在網上醫療平台股中，論規模和盈利能力，較佳的選擇為**京東健康(6618)**。

多家內房公佈 4 月銷售數據

- **萬科企業(2202)**公佈，今年首 4 個月，累計合同銷售金額 1,349 億元人民幣，按年跌 1.8%。單計 4 月，合同銷售金額 335 億元人民幣，按年升 8.5%。
- **中國海外發展(688)**公佈，今年首 4 個月，累計合約物業銷售金額約 1,176 億元人民幣，按年升 71.4%。單計 4 月，合約物業銷售額約 340 億元人民幣，按年升 67.1%。
- **碧桂園(2007)**今年首 4 個月，歸屬股東權益的合同銷售金額約 946 億元人民幣，按年倒退 22.4%。單計 4 月，歸屬股東權益的合同銷售金額約 227 億元人民幣，按年增長 0.2%。
- **綠城中國(3900)**公佈，今年首 4 個月，合同銷售金額約 695 億元人民幣，按年增長 44.8%。單計 4 月，合同銷售金額約 196 億元人民幣，按年增長 1.0 倍。
- **融創中國(1918)**公佈，今年首 4 個月，累計合同銷售金額約 373 億元人民幣，按年跌 56.6%。單計 4 月，合同銷售金額約 81 億元人民幣，按年跌 40.6%。
- **保利置業(119)**公佈，今年首 4 個月，累計合同銷售金額約 279 億元人民幣，按年增 2.6 倍。單計 4 月，合同銷售金額約 63 億元人民幣，按年增長 2.5 倍。
- **時代中國(1233)**公佈，今年首 4 個月累計合同銷售金額近 70 億元人民幣，按年跌 60.9%。單計 4 月，合同銷售金額約 15 億元人民幣，按年跌 58.3%。
- 以今年首 4 個月的表現來看，**保利置業**、**綠城中國**及**中國海外發展**表現良好；**萬科企業**相對穩定；**碧桂園**、**融創中國**及**時代中國**則表現較遜。

廣汽集團 4 月汽車銷量按年增長逾 4 成

- **廣汽集團(2238/A:601238)**公佈，集團 4 月份汽車銷量為 17.72 萬輛，按年增長 42.57%。其中，廣汽埃安 4 月銷量 4.1 萬輛，按年增長 301.61%。
- 廣汽埃安是頗受歡迎的新能源車款，3 月份銷量已突破 4 萬輛大關，在「蔚小理」中表現較突出的**理想汽車(2015)** 4 月份的交付量僅為 2.6 萬輛，**廣汽集團**新能源車市場的佔有率不容輕視。集團市盈率在 6 倍以下，在車股中是較便宜而有一定增長潛力的選擇之一。

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