

是日焦點

恒指料續調整 留意政局風險

美國上週五公佈的5月份密歇根大學消費信心指數，由4月份的63.5，下滑至57.7，低於市場預期的63，反映消費信心疲弱。而美國債務違約危機仍未解除，拖累美股反覆偏軟，三大主要指數上週五均見回落，當中以科技股為主的納指跌幅較大，收市挫0.4%。至於反映中概股表現的金龍中國指數更回吐近3%。

重磅科技股普遍走低，僅**Alphabet(GOGL)**錄得0.8%的升幅。**亞馬遜(AMZN)**連升終止，回落近2%。**特斯拉(TSLA)**一個月內第三度上調在美售價，惟股價先升後跌，收市跌逾2%，另一電動車股**Rivian(RIVN)**更跌近7%。中資電動車股上週五在美市時段亦普遍受壓，**小鵬汽車(XPEV/9868)**及**蔚來(NIO/9866)**均錄顯著跌幅，惟**理想汽車(LI/2015)**卻逆市錄微升。

中概股上週五在美市時段表現失色，當中**京東(JD/9618)**回吐逾6%，**陸金所(LU/6623)**亦大跌逾7%。中概股在美市的表現，或反映今日科技板塊有回調壓力，拖累港股表現。

港股上週五缺乏方向，走勢先升後跌，恒指最終收報19627點，跌116點，為連續第四個交易日下跌。外圍反覆，但預期科技股有回調壓力下，港股料維持弱勢。留意美國債務上限談判進展，以及聯儲局官員對利率走向的言論。另外，媒體報導稱，G7領袖將於峰會過後，就中國經濟脅迫發表聲明，其中強調要減少過於依賴中國的風險，消息或會對國際政局帶來影響，為股市帶來波動。

華潤電力、紫金礦業、京東健康及攜程集團納入成為新恒指成分股

- 恒生指數有限公司公布季度檢討結果，恒生指數成份股加入**華潤電力(836)**、**紫金礦業(2899)**、**京東健康(6618)**及**攜程集團(9961)**，成份股數目將由 76 隻增加至 80 隻，另外，恒生中國企業指數成份股將加入**中國神華能源(1088)**，同時剔除**碧桂園控股(2007)**，成份股數目維持 50 隻，所有變動將於 2023 年 6 月 5 日起生效。

合景泰富未能支付到期票據

- **合景泰富(1813)** 公佈，根據 2024 年 1 月票據的條款，該票據本金額的 15% 連同其應計及未付利息於強制贖回日期，即 2023 年 5 月 14 日，到期及應付。截至公告日期，公司尚未就該部分本金及其利息作出贖回付款 1.19 億美元，構成違約事件，公司未能於強制贖回日期後 30 日寬限期屆滿時支付有關利息。截至公告日期，公司尚未接獲相關債權人就 2024 年 1 月票據發出的任何加速還款通知。
- 公司期待與境外債權人接洽及合作，並呼籲債權人給予耐心、理解及支持，一起與
- 公司尋求境外債務的全面解決方案，共同解決整體行業面對的問題。

博雅互動首季純利多賺逾 1.1 倍

- **博雅互動(434)** 發盈喜，預計今年 3 月止三個月公司之收益預期會按年增長約 1% 至 5% 左右，主要由於(i)集團一定在線運營活動的舉辦；及(ii)對於遊戲產品和玩法的持續優化，使得集團收益維穩增加。
- 同期，公司預計擁有人應佔利潤將較上年同期的 1,320 萬元人民幣增長 110% 至 125%。原因是收益預計增加；股權投資合夥企業等金融資產之公平值降幅較少；及利息收入增加。
- 若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動及去年第一季度之凍結總額之減值等非經營一次性因素的影響，今年首季公司擁有人應佔利潤，預期按年增加約 30% 至 40% 左右，主要由於收益及利息收入有所增加所致。

譚仔去年少賺 31%

- **譚仔國際(2217)** 公佈截至 2023 年 3 月底之全年業績，年度收益為 25.94 億元，按年升 14.0%。年度溢利為 1.4 億元，按年下跌 30.6%。每股基本盈利為 10.5 港仙。
- 期內，經營利潤率由對上年度的 20.9% 下跌至 17.2%，其中，食品成本上漲幅度較大，達 19.7%，另外使用權資產折舊、租金及相關開支亦有近 20.0% 升幅，導致經營利潤率有明顯下降。
- 因應疫情影響，集團轉向主攻於店外業務，期內自外賣自取及到戶訂單的收入為總銷售收益貢獻 45.3%。集團於期內亦積極推出逾 65 種新產品，有效把疫情影響負面影響降低。
- 期內，集團在香港、中國內地、新加坡及日本分別開設 20 間、12 間、6 間及 2 間新餐廳。截至 2023 年 3 月 31 日，集團在全球共有 215 間餐廳。海外業務在期內虧損上升 167% 至 2980 萬。展望未來，管理層仍然把「譚仔」品牌推廣至海外市場為未來重要目標，並預計集團將恢復發展步伐。
- 集團業務正在復蘇當中，但以前收市價 2.02 計算，市盈率達 19 倍，估值吸引力一般。

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。

