

市前速遞

21/6/2023

是日焦點

恒指料低開 或下試 19300 點

美股昨晚假期後復市，表現反覆回落，三大主要指數昨晚均告下跌，道指一度挫近 400 點，收市跌幅略為收窄，仍跌約 250 點，以科技股為主的納指表現較為硬淨，收市僅跌 0.2%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則大挫近半成。

重磅科技股昨晚普遍跌幅輕微，僅**微軟(MSFT)**表現較差，跌 1.3%，**Meta Platforms(META)**及**特斯拉(TSLA)**更能逆市上揚，當中**特斯拉**更大升逾半成。晶片股表現兩極，**輝達(NVDA)**收市升近 3%，而**英特爾(INTC)**卻跌近 4%，為最大跌幅道指成份股。商品期貨走軟，期油期金昨晚均告下挫，而油氣股昨晚表現亦欠佳，當中**埃克森美孚(XOM)**及**雪佛龍(CVX)**均跌逾 2%，留意今日中資石油股會否受拖累。金礦類 ETF 昨晚亦錄顯著跌幅，今日本地上市的金礦類股份亦有受壓的風險。

中概股昨晚表現疲弱，重磅股**阿里巴巴(BABA/9988)**及**京東(JD/9618)**分別跌 4.5%及 6.7%。其他不同板塊亦分別錄得顯著的回吐，如內房相關的**貝殼找房(BEKE/2423)**跌 9%，教育股**好未來(TAL)**及**新東方(EDU/9901)**分別跌 10.6%及 8.0%，**哔哩哔哩(BILI/9626)**及**知乎(ZH/2390)**亦分別跌近 9%。昨晚中概股的跌幅全面，雖然有部份是反映在港股時段的跌幅，但仍呈現疲態，料今日港股表現將受影響。

港股上日走勢未如預期，輕微低開後，跌幅逐步擴大，午後曾跌逾 400 點，尾市跌幅輕微收窄，恒指最終收報 19607 點，跌 305 點。上日內地下調 LPR，惟 5 年期降幅低於預期，離岸人民幣下滑，內地股首當其衝下跌。離岸人民幣匯價仍疲弱，料內房股仍繼續受壓，而昨晚外圍下挫，中概股表現亦不濟，科技股或繼續拖累港股表現，預期港股今日將低開，先看能否在 19300 點覓得支持。

中電並不否認獲麥格理洽購澳洲附屬

- **中電控股(2)**昨日逆市上升 7.9%，公司就有關麥格理可能有意收購公司全資附屬 EnergyAustralia 最多 50%權益發聲明。
- 就報導中提到的可能有意收購，公司重申中電致力於參與澳洲的能源轉型，並正探索機遇，包括邀請有相同決心的長期合作夥伴共同投資能源轉型帶來的機會。現階段，公司正繼續探索所有的選項，但不能確定是否會促成交易，即使交易促成，亦不能確定交易最終能否完成。
- EnergyAustralia 是澳洲全國電力市場最大私營發電商之一，也是新南威爾斯州、維多利亞州、南澳州及澳洲首都領地的主要天然氣及電力零售商，並在昆士蘭州經營電力零售業務。

蔚來獲阿布扎比政府基金入股 7%

- **蔚來-S W(9866)**公佈，阿布扎比政府擁有多數股權的投資主體 CYVN Holdings 將投入現金總額 7.385 億美元，按每股股份購買價 8.72 美元，認購 84,695,543 股公司新發行 A 類普通股。同時，CYVN Holdings 將向**騰訊(700)**一間聯屬收購公司 40,137,614 股 A 類普通股。
- 於投資交易及二次股份轉讓交割後，CYVN Holdings 將實益擁有公司已發行及發行在外股份總數的約 7.0%。
- 公司董事長兼行政總裁李斌表示，此次投資交易將進一步強化蔚來的資產負債表，並期待將來共同合作拓展蔚來國際業務。

三家國內電信公司 5 月份營運數據出爐

- 三家中國電信企業公佈 5 月份營運數據，整體 5G 用戶數目保持增長，但 5G 用戶增速較 4 月份有所放緩。
- **中移動(941)**移動業務客戶總數逾 9.83 億戶，月內淨增 32.5 萬戶，首五個月累計淨增共 810.2 萬戶。其中 5 月份 5G 套餐客戶數近 7.07 億戶，單月淨增 814.6 萬戶，較 4 月份淨增 957.5 萬戶有所放緩。期內有線寬帶業務客戶總數為 2.84 億戶，月內淨增 166.2 萬戶，首五個月累計淨增共 1,227.6 萬戶。
- **聯通(762)**「大聯接」用戶累計近 9.18 億戶；其中，5G 套餐用戶累計達 2.3 億戶，較 4 月份淨增 258.8 萬戶，較 4 月份淨增 323.1 萬戶有所放緩。月內，物聯網終端連接累計約 4.33 億戶，按月淨增 847 萬戶。
- **中電信(728)**移動用戶數達 4.01 億戶，月內淨增 93 萬戶，首五個月累計淨增 994 萬戶。其中 5G 套餐用戶數達到 2.91 億戶，月內淨增 339 萬戶，增長幅度較 4 月份的淨增 402 萬戶放緩，首五個月累計淨增 2,266 萬戶。另外，有線寬帶用戶數達到近 1.86 億戶，單月淨增 83 萬戶，首五個月累計淨增 475 萬戶。固定電話用戶數則達到約 1.03 億戶，月內淨減 39 萬戶，首五個月淨減 170 萬戶。
- 以中特估概念來說，國內電信公司價值早前已被重估，市場焦點可能會放在金融及消費等板塊，國內電信板塊尤其是**中移動**仍具一定防守性，但短期再被炒上的機會不高。

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