

是日焦點

恒指料輕微高開 後市未言穩

投資者觀望聯儲局主席鮑威爾本週五在 Jackson Hole 全球央行年會上的講話，期望從中了解局方對未來利率走向的看法。美股昨晚表現反覆，三大主要指數個別發展，當中道指曾跌逾 250 點，收市跌幅收窄至 36 點；標指及納指則錄得升幅，當中以科技股為主的納指抽升 1.6%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則回升 0.8%。

重磅科技股昨晚普遍向好，近日表現較弱勢的**特斯拉(TSLA)**昨晚顯著反彈，收市升逾 7%。**Meta Platforms(META)**表現亦見突出，收市升逾 2%。晶片板塊強勢造好，將於美股週三收市後公佈業績的**輝達(NVDA)**績前顯著炒高，收市大升近 8.5%，**博通(AVGO)**及**超微半導體(AMD)**亦分別升 4.8%及 2.6%，晶片設備生產商**應用材料(AMAT)**亦大升逾 4%。

中概股昨晚在美市時段略見回穩，電動車板塊表現突出，當中小鵬汽車(XPEV/9868)大升近一成，**蔚來(NIO/9866)**及**理想汽車(LI/2015)**均升約 2.5%。其他表現較為優異的中概股包括：**新東方(EDU/9901)**及**再鼎醫藥(ZLAB/9688)**，兩者均升逾 4%。中概股昨晚整體表現見輕微回升，料能支持今日港股的表現。

港股上日低開約 150 點，其後人行公佈下調 LPR 的幅度未符合市場預期，大市跌幅擴大，午後曾低見 17587 點，創近 9 個月新低，尾市跌幅略為收窄，恒指最終收報 17623 點，跌 327 點，大市成交逾千億。昨晚外圍個別發展，科技股表現強勢，夜期及新加坡黑期均預示港股小幅回升，惟市場氣氛未見顯著改善，後市或仍較為反覆。

海螺水泥中期少賺 32%

- **海螺水泥(914)**公佈，今年 6 月止六個月中期業績，營業收入 654.36 億元人民幣，按年增加 16.3%；錄得純利 67.56 億元人民幣，倒退 32.2%，每股盈利 1.27 元人民幣。不派中期息。
- 期內，集團直銷金額按年下降 6.78%，經銷金額按年下降 7.46%；直銷產品綜合毛利率按年下降 5.72 個百分點，經銷產品綜合毛利率按年下降 7.08 個百分點。毛利率下降是純利倒退的主要原因。

思摩爾中期少賺近半

- **思摩爾國際(6969)**公佈，今年 6 月止六個月中期業績，收益 51.23 億元人民幣，按年下降 9.4%。錄得純利 7.17 億元人民幣，按年倒退 48.2%，每股盈利 11.81 分人民幣。中期息 5 港仙，上年同期派 10 港仙。
- 純利倒退的主要原因為：(1)收入下降約 9.4%，主要是期內來自於中國大陸市場的收入按年大幅下降約 96.3%；(2)毛利率按年下降，主要由於來自於毛利率相對較高的中國大陸市場收入佔總收入的比重按年明顯下降。

澳博中期虧損收窄至 12.64 億

- **澳博(880)**公佈，截至今年 6 月底止，中期股東應佔虧損收窄至 12.64 億元，而去年同期為虧損 27.57 億元。每股基本虧損為 17.8 港仙，不派中期息。
- 期內，博彩淨收益按年增 1.28 倍至 86.95 億元，經調整 EBITDA 為 4.61 億元，而去年同期為負 11.76 億元。
- 期內，上葡京綜合度假村的入住率較去年同期增長 49.6%至 83.9%，每日平均房租增長 47.8%至 1360 元；新葡京酒店的入住率較去年同期增長 40.0%至 87.8%，每日平均房租增長 59.6%至 1026 元。
- 公司表示，自 2022 年底以來，澳門大幅放寬旅遊限制，在旅遊嚴重受阻近 3 年後，2023 年上半年入境旅客人數出現強勁復甦，而澳門博彩及非博彩活動的收益數字亦反映入境人數的增長。公司相信，除非 2019 冠狀病毒再次爆發，否則澳門旅遊業的中期前景保持樂觀。

HKTV 料中期少賺逾六成

- **香港科技探索(1137)**發盈警，預計今年 6 月止六個月盈利介乎 4,500 萬至 5,000 萬元，相較去年同期錄得盈利 1.28 億元；經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 8,000 萬元至 8,500 萬元之間，去年同期為 1.96 億元。
- 盈利下跌主要是電子商貿業務分部貢獻減少；新的探索項目 Everuts 及第三方物流服務等引致的初創虧損；及遞延所得稅抵免確認減少。

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