

## 是日焦點

### 恒指波動乏方向

美國昨晚公佈的經濟數據表現參差，當中 5 月份工廠訂單增加 0.3%，低於市場預期的增加 0.8%。加上內地上日公佈的 6 月份服務業 PMI 遜於預期，以及凌晨時份聯儲局公佈的議息紀錄中，稱決策官員幾乎全部預期今年還將多次加息。種種負面因素困擾大市表現，美股反覆下跌，三大主要指數收市均錄得跌幅，當中道指收市跌 129 點或 0.4%，納指則回軟 0.2%。至於反映中概股表現的中國金龍指數則回落 0.6%。

重磅科技股昨晚個別發展，**Meta Platforms(META)**推出新應用程式 Threads 挑戰 Twitter，帶動其股價逆市升近 3%。晶片板塊受環球政局因素影響，昨晚普遍下挫，當中**英特爾(INTC)**跌逾 3%，為跌幅最大道指成份股。度假村及賭場板塊昨晚表現遜色，**拉斯維加斯金沙集團(LVS)**急跌逾半成，**永利度假村(WYNN)**亦急跌近半成，**美高梅度假村(MGM)**亦跌約 3%，要留意今日澳門博彩股會否受拖累。

中概股昨晚在美市時段表現參差，當中電動車股相對強勢，**小鵬汽車(XPEV/9868)**大升近 6%，**蔚來(NIO/9866)**亦錄得升幅。生物科技股表現亮麗，**百濟神洲(BGNE/6160)**及**再鼎醫藥(ZLAB/9688)**分別升 5.9%及 3.6%。**萬國數據(GDS/9698)**及**金山雲(KC/3896)**則表現疲弱，均跌逾 5%。

港股上日輕微低開，其後內地公佈 6 月份服務業 PMI 遜預期，大市走勢轉弱，午後跌幅擴大，恒指最終收報 19110 點，跌 305 點，大市成交不足 900 億。數據反映內地經濟表現疲弱，而多國央行仍以加息應對通脹，令市場對經濟前景的展望偏向悲觀。加上大市成交偏低下，走勢會較為波動，更加深投資者的觀望情緒。預期在市場氣氛未有明顯改善下，港股將維持波動而乏方向。

### 彩生活今日復牌

- **彩生活服務(1778)**公佈，已達成全部復牌指引，股份將於今日恢復買賣。
- 公司同時公佈，截至去年底止，全年收入 13.1 億元人民幣，純利 3,136 萬元人民幣，按年上升 77.6%，每股盈利 2.11 分人民幣；不派末期息。

### 中國生物製藥與武田開發新一代多特異性抗體

- **中國生物製藥(1177)** 旗下位於英國劍橋的全資子公司 F-star 與日本武田達成一項戰略合作並訂立許可協議，合作將利用 F-star 專有的全人 Fcab 及四價 mAb 平台，研究及開發用於癌症患者的新一代多特異性免疫療法。
- F-star 將收到一筆未披露的預付款，以及合作期間的研究經費。倘項目達致所有的里程碑，F-star 亦有資格獲得未來潛在的開發及商業化里程碑付款，金額最高可達約 10 億美元，另加許可產生的任何商業產品的潛在年度淨銷售額的專利使用費。

### 廣汽 6 月份新能源汽車銷量按年增 96.5%

- **廣汽(2238)**公佈 6 月份產銷快報，汽車銷量 236,199 輛，按年增 0.77%。其中，新能源汽車銷量 52,544 輛，按年增 96.50%，佔整體銷量約 22%。
- 根據彭博綜合預測，廣汽 2023 年預計市盈率僅約 5.5 倍，市賬率約 0.4 倍，息率逾 5%，估值非常便宜，集團新能源車佔比不斷上升，未來估值有機會逐漸提升，是汽車板塊中較低風險且有上升潛力的選擇。

### 越秀融創等內房公佈 6 月銷售數字

- **越秀地產(123)**公佈，6 月合同銷售金額約 141.1 億元人民幣，按年跌 1.3%；合同銷售面積約 41.1 萬平方米，按年跌 24.3%；每平方米合同銷售均價按年升 30.3%。
- **越秀地產**今年上半年，累計合同銷售金額約 836.3 億元人民幣，按年升 71.0%；累計合同銷售面積按年升 39.2%；每平方米合同銷售均價按年升 22.8%。
- **融創中國(1918)**公佈，6 月合同銷售金額約 70.2 億元人民幣，按年跌 50.0%；合同銷售面積約 46.5 萬平方米，按年跌 58.5%。
- **融創中國**今年上半年，累計合同銷售金額約 521.4 億元人民幣，按年跌 53.8%；累計合同銷售面積按年跌 55.0%；每平方米合同銷售均價按年升 2.6%。
- **雅居樂(3383)**公佈，6 月預售金額 35.4 億元人民幣，按年跌 57.2%；對應建築面積 24.0 萬平方米，按年跌 63.7%。
- **雅居樂**今年上半年，預售金額合計為 282.3 億元人民幣，按年跌 28.4%；對應建築面積按年跌 38.4%；每平方米平均價按年升 16.2%。
- **融信中國(3301)**公佈，6 月總合約銷售額 18.1 億元人民幣，按年跌 80.1%；合約建築面積約為 8.3 萬平方米，按年跌 33.1%。
- **融信中國**今年上半年，總合約銷售額約 97.9 億元人民幣，按年跌 74.7%；總合約建築面積按年跌 60.7%；每平方米合同銷售均價按年跌 35.7%。
- 連同昨天已公佈的內房表現一起比較，**越秀地產**表現明顯突出，上半年的銷售面積及均價皆按年明顯上升，因此其 6 月可以放慢銷售步伐，增加銷售均價以提升利潤率。**雅居樂**首 5 個月每個月的銷售額都錄得單位數至四成之間的按年跌幅，而於 6 月銷售額卻突然按年暴跌 57.2%，或許令投資者有點失望，不過從其上半年的銷售表現來看，表現雖然差，但並不算是最差的一群內房。**融創中國**及**融信中國**無論 6 月份還是上半年整體表現持續嚇人。

## 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](http://www.chiefgroup.com.hk)