

投資者觀望大型科企財報 快手料上半年扭虧為盈

今日焦點

- 1) 投資者觀望本週的非農數據及大型科企業績，美股轉趨個別發展，美元反彈、油價回升，市場對9月加息未有一致意見。本地第二季GDP預估增1.5%，遜預期；總理李強在國常會續提以新政策加強逆周期調節，並調整優化房地產政策，政策市持續。恆指六未窮、七翻身，八月仍偏好，主要受惠政策憧憬及科網企業盈利改善。技術上，短期回吐壓力增加，20400阻力仍大。
- 2) 快手-W(01024)盈喜，預期上半年集團淨利潤不低於人民幣5.6億元，較2022年同期本集團錄得的淨虧損約人民幣94.3億元，實現扭虧為盈。361度(01361)盈喜，預計中期純利上升不少於25%。百勝中國(09987)第二季度總收入26.5億美元，同比增加25%，遜預期；經調整淨利潤為1.99億美元，同比增加137%，勝預期。雅居樂集團(03383)發佈公告，考慮以每股1.13港元配售3.46億股，折價約18.12%，籌資約3.87億港元。

市況回顧

三大指數在7月最後一個交易小幅收漲，標普創下2021年8月以來最長單月連漲紀錄，道指7月漲超3%。金龍中國指數月內漲約20%，小鵬汽車昨跌10%，全月漲超55%。

在多番政策利好消息推動下，A股成交突破萬億人民幣，滬指漲0.46%，深證成指漲0.75%，創業板指漲0.77%。北上資金淨買入近百億人民幣。消費、遊戲、汽車、房地產普漲。恆指強勢高開，午後升幅收窄，恆生科技指數一度漲5%，收漲1.87%。恆指漲0.82%。內房走勢分化，碧桂園跌超6%，美的置業漲逾13%。海底撈盈喜漲12%。

恆生指數日線圖



資料來源：彭博

市場統計

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌(%)
恒生指數	20,079	20,361	20,020	162	0.82
恒生科技指數	4,550	4,689	4,530	83	1.87
上海綜合指數	3,291	3,322	3,281	15	0.46
深圳綜合指數	11,184	11,289	11,154	84	0.75
道瓊斯工業平均指數	35,560	35,567	35,430	100	0.28
納斯達克綜合指數	14,346	14,371	14,293	29	0.21
標普500指數	4,589	4,594	4,573	7	0.15
德國DAX指數	16,447	16,529	16,427	-23	-0.14
日經225指數	33,172	33,402	33,026	413	1.26
VIX恐慌指數	13.6	14.1	13.6	0.3	2.25
紐約油價	81.8	82.0	80.1	1.2	1.51
黃金	1,965.1	1,972.4	1,951.2	5.6	0.29

恆生指數期貨

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌(%)	成交量	未平倉	高低水
恒指即月	20,203	20,421	19,964	1.20	154,200	95,195	124
恒指下月	20,195	20,412	19,988	1.16	1,397	9,447	116
國期即月	6,945	7,055	6,835	1.61	190,780	279,327	46
國期下月	6,942	7,050	6,866	1.64	4,905	126,710	43
科指即月	4,584	4,713	4,482	2.37	125,332	136,564	34
科指下月	4,603	4,723	4,523	2.36	1,076	31,563	53

本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元)

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對港股收市價升跌(%)
5	匯控	65.20	65.16	-0.06
700	騰訊	354.40	358.26	1.09
939	建行	4.53	4.54	0.19
1398	工行	3.80	3.79	-0.24
1299	友邦	77.40	77.98	0.75

10年期債券孳息率

名稱	孳息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	3.963	0.008	0.078
德國10年期國債	2.492	-0.001	0.067

2023 年 8 月 1 日

股份評析

信義玻璃(868.HK)- 消化弱業績、下半年轉佳

恆指上試 5 月高位，成交急增，惟 20200 以上阻力漸大。基於近期升勢過急，料短線需整固，並消化沽壓，資金料轉向相對落後，而下半年經營環境或好轉的板塊，信義玻璃是其中之一，股價已消化盈警因素，近期隨大市反彈，股價仍相對落後，料仍有上升空間。

公司昨日公布中期業績，而早前已發盈警，預期中期純利減少 35%至 45%，至 21.48 億港元與 18.18 億港元的範圍，主要因內地建築市場的浮法玻璃需求不振，浮法玻璃產品平均售價處於低水平，以及原材料整體平均成本繼續上升，致利潤率受壓。

市場已對信義盈警有充份準備，投資者反而看好其下半年的營運前景，理由是行業進入旺季，庫存消耗至低位後，貿易商將帶來階段性補庫存的行情，帶動產品價格反彈；此外，行業亦處於產能置換階段，浮法玻璃的供應料較平穩，均有助進入旺季時行業復甦，龍頭的信義玻璃自然受惠。

還有，內房市場有望重新穩定下來的跡象，預期各地均有刺激購房的政策，若需求端恢復，產業鏈便可重新運轉，房地產項目的開發將加速，原材料的需求也會大增，故下半年預計信義的經營，將大為改善。

信義股價最近一星期，已由年內低位反彈，顯示市場已充份消化上半年的不利因素，反而更聚焦下半年行業的週期性復甦，以及政策面中的積極元素。預期相對落後的信義，仍具反覆回升的空間。現價預測市盈率約 8 倍，估值合理，建議 HK\$12.8 吸納，上望 HK\$15，跌破 HK\$11.8 止蝕。

前收市價：HK\$12.88

圖一：日線圖



資料來源：彭博

2023年8月1日

企業、金融市場訊息

- 克而瑞研究中心數據顯示，7月，TOP100 房企實現銷售操盤金額 3504.3 億元人民幣，單月業績規模創近年新低。單月業績同環比雙降，環比降低 33.5%、同比降低 33.1%，同比降幅較上月進一步擴大。
- 快手-W(01024)公告，截至 2023 年 6 月 30 日止六個月，預期錄得本集團淨利潤不低於人民幣 5.6 億元，較 2022 年同期本集團錄得的淨虧損約人民幣 94.3 億元，實現扭虧為盈。
- 百勝中國(09987)發佈二季報，第二季度總收入 26.5 億美元，同比增加 25%；淨利潤為 1.97 億美元，同比增加 138%；經調整淨利潤為 1.99 億美元，同比增加 137%；每股攤薄盈利為 0.47 美元。
- 雅居樂集團(03383)發佈公告，考慮以每股 1.13 港元配售 3.46 億股，折價約 18.12%，籌資約 3.87 億港元。
- 藥明康德(02359)公佈上半年業績，歸母淨利約 53.13 億元人民幣，同比增長 14.6%。
- 太平洋航運(02343)發佈截至 2023 年 6 月 30 日止六個月的中期業績，該集團期內取得營業額 11.48 億美元，同比減少 33%；股東應占溢利 8530 萬美元，同比減少 82%；每股基本盈利 1.64 美仙；擬派發中期股息每股 6.5 港仙。
- 361 度(01361)盈喜：預計中期純利上升不少於 25%。

上日 10 大成交滬港通股份(南向資金淨流出 2.23 億)

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣)入	賣出金額 (人民幣)	滬港通成交額 (人民幣)
600519	貴州茅台	2002.2 百萬	1046.6 百萬	3048.7 百萬
601318	中國平安	873.6 百萬	796.9 百萬	1670.6 百萬
601888	中國中免	816 百萬	708.2 百萬	1524.2 百萬
600030	中信證券	892.8 百萬	603.5 百萬	1496.3 百萬
603259	藥明康德	801.1 百萬	498.7 百萬	1299.8 百萬
700	騰訊控股	927.8 百萬	2191.3 百萬	3119.1 百萬
3690	美團 - W	1350.9 百萬	923.6 百萬	2274.5 百萬
2800	盈富基金	40.3 百萬	1912.4 百萬	1952.7 百萬
9868	小鵬汽車 - W	563 百萬	682 百萬	1245 百萬
2015	理想汽車 - W	460.5 百萬	405.3 百萬	865.8 百萬

資料來源：彭博、港交所

上日 10 大成交深港通股份(南向資金淨流出 26.55 億)

代號	股票名稱	買入金額 (人民幣)	賣出金額 (人民幣)	滬港通成交額 (人民幣)
300750	寧德時代	2373.7 百萬	648.2 百萬	3021.9 百萬
300059	東方財富	842.8 百萬	987.1 百萬	1829.9 百萬
2594:SZ	比亞迪	1302.4 百萬	455.8 百萬	1758.2 百萬
300760	邁瑞醫療	1017.7 百萬	621.3 百萬	1639 百萬
858:SZ	五糧液	940.3 百萬	614.8 百萬	1555.2 百萬
2828	恒生中國企業	1.7 百萬	3031.9 百萬	3033.6 百萬
700	騰訊控股	1312.4 百萬	1062.2 百萬	2374.5 百萬
2800	盈富基金	516.5 千	1730.1 百萬	1730.6 百萬
3690	美團 - W	827.8 百萬	734.2 百萬	1562 百萬
1024	快手 - W	715.4 百萬	342.9 百萬	1058.3 百萬

資料來源：彭博、港交所

上日 10 大成交最活躍

代號	股票名稱	收市價	變幅(%)	成交額
700	騰訊控股	565	1.53%	114 億
9988	阿里巴巴 - S W	210.6	2.04%	95.7 億
3690	美團 - W	290.4	0.14%	39 億
2800	盈富基金	28.5	0.71%	37.1 億
2318	中國平安	73.05	3.69%	35.7 億
2192	醫脈通	31	0.00%	35.4 億
1211	比亞迪股份	213.8	-3.26%	31.6 億
388	香港交易所	505	-0.39%	26.2 億
1810	小米集團 - W	26.95	-0.74%	23.7 億
1919	中遠海控	13.66	-1.16%	18.7 億

資料來源：彭博

上日 5 大升幅及跌幅股份

代號	股票名稱	收市價	變動率(%)	成交額
8420	NEXION TECH	0.26	54.76%	9.76 十萬
784	凌銳控股	0.2	42.86%	3.43 百萬
8349	美固科技控股	4.55	40.00%	5.08 千萬
8511	ZC TECH GP	0.132	25.71%	9.47 萬
8422	W T 集團	0.25	25.00%	7.50 十萬
738	萊爾斯丹	0.82	-19.61%	2.57 百萬
8052	陸慶娛樂	0.045	-18.18%	3.52 萬
164	中國實力科技	0.047	-17.54%	5.05 百萬
3638	華邦科技	0.109	-16.15%	8.63 萬
1329	首創鉅大	1.1	-14.73%	1.47 十萬

資料來源：彭博

2023年8月1日

恆生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
1	長和	48.10	-0.72	531	5.0
2	中電控股	63.45	-0.08	350	172.7
3	香港中華煤氣	6.67	-0.15	1,538	23.7
5	匯豐控股	65.20	0.62	2,557	7.3
6	電能實業	40.80	-0.73	300	15.4
11	恒生銀行	118.70	0.94	170	22.3
12	恒基地產	24.00	-0.83	432	12.6
16	新鴻基地產	97.55	-1.66	341	15.1
17	新世界發展	19.18	-0.83	515	47.0
27	銀河娛樂	56.60	-0.18	903	N/A
66	港鐵公司	35.85	-0.97	341	22.7
101	恒隆地產	12.10	1.00	1,337	12.7
175	吉利汽車	11.26	2.93	10,419	20.2
241	阿里健康	5.52	-0.90	5,865	128.0
267	中信股份	8.76	1.15	1,437	3.4
288	萬洲國際	4.22	0.48	2,391	5.1
291	華潤啤酒	49.95	-1.67	1,597	34.2
316	東方海外國際	129.90	1.25	93	1.1
322	康師傅控股	12.04	1.86	433	23.6
386	中國石油化工股份	4.35	-0.46	19,993	7.5
388	香港交易所	325.80	0.49	961	38.1
669	創科實業	88.05	0.11	417	19.2
688	中國海外發展	18.36	-0.22	3,440	7.9
700	騰訊控股	354.40	1.14	3,680	16.2
762	中國聯通	5.60	0.18	5,956	9.1
823	領展房產基金	43.65	-1.02	976	6.2
836	華潤電力	16.86	1.69	1,454	11.5
857	中國石油股份	5.69	0.35	11,310	6.2
868	信義玻璃	12.88	2.06	1,493	10.2
881	中升控股	27.25	-0.73	555	9.0
883	中國海洋石油	12.58	1.29	8,677	3.8
939	建設銀行	4.53	1.12	42,698	3.2
941	中國移動	64.10	-1.38	3,111	10.0
960	龍湖集團	20.75	0.97	5,925	4.7
968	信義光能	8.40	0.00	2,213	19.6
981	中芯國際	19.68	0.31	2,858	13.0
992	聯想集團	8.94	1.59	9,601	8.5
1038	長江基建集團	41.25	-0.48	153	13.4
1044	恒安國際	32.05	1.75	156	17.7
1088	中國神華	23.30	1.08	1,255	5.9
1093	石藥集團	6.49	-0.92	5,098	11.6
1109	華潤置地	36.10	-0.96	1,660	8.4
1113	長實集團	45.00	-0.55	379	8.4
1177	中國生物製藥	3.52	-1.68	5,573	23.6
1209	華潤萬象生活	37.50	-3.47	468	35.6
1211	比亞迪股份	275.60	1.62	1,011	36.8
1299	友邦保險	77.40	-0.71	3,394	400.1
1378	中國宏橋	7.49	5.20	6,914	7.3
1398	工商銀行	3.80	1.60	34,119	3.5
1810	小米集團	12.28	0.82	12,012	34.8
1876	百威亞太	18.90	1.72	1,374	35.1
1928	金沙中國有限公司	29.75	-3.41	1,979	N/A
1929	周大福	13.54	1.80	944	25.1
1997	九龍倉置業	41.75	0.85	334	N/A
2007	碧桂園	1.58	-6.51	82,714	N/A

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
2020	安踏體育	91.30	1.61	1,230	29.7
2269	藥明生物	44.10	1.85	2,369	38.0
2313	申洲國際	82.05	3.93	726	24.8
2318	中國平安	56.25	0.18	3,961	8.9
2319	蒙牛乳業	29.45	1.55	1,843	20.1
2331	李寧	47.00	1.95	4,905	27.7
2382	舜宇光學科技	75.55	0.40	850	31.4
2388	中銀香港	23.70	-0.42	1,517	9.3
2628	中國人壽	13.60	0.89	5,685	10.1
2688	新奧	93.75	3.82	278	16.5
2899	紫金礦業	13.36	3.09	3,130	16.6
3690	美團 - W	146.30	2.74	4,853	353.9
3692	翰森制藥	12.60	-4.40	483	26.5
3968	招商銀行	38.45	0.13	2,987	6.3
3988	中國銀行	2.89	1.05	35,036	3.7
6098	碧桂園服務	8.78	-8.06	21,274	13.9
6618	京東健康	56.30	-0.88	550	428.5
6690	海爾智家	25.45	2.21	1,832	14.4
6862	海底撈	21.85	12.17	11,011	66.3
9618	京東集團	159.80	4.17	1,842	14.9
9633	農夫山泉	45.30	1.23	622	54.9
9888	百度	152.90	2.82	1,203	18.2
9961	攜程集團	311.40	1.24	211	102.8
9988	阿里巴巴	97.50	1.67	7,429	12.2
9999	網易	169.50	0.59	557	19.6

資料來源：彭博



2023年8月1日

恆生 AH 股溢價指數成份股表現

代號	股票名稱	H 股收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)	息率 (%)	A 股收市價 (港元)	H 股相對 A 股 (%)
857	中國石油股份	5.69	0.35	11,310	6.2	8.25	8.64	-34.17
2628	中國人壽	13.60	0.89	5,685	10.1	3.89	40.02	-66.02
1658	郵儲銀行	4.78	0.42	4,422	N/A	5.82	5.66	-15.61
1211	比亞迪股份	275.60	1.62	1,011	36.8	0.45	296.86	-7.16
1088	中國神華	23.30	1.08	1,255	5.9	11.93	30.97	-24.78
2359	藥明康德	73.55	1.94	266	21.3	1.34	78.22	-5.97
2202	萬科企業	10.98	0.73	3,435	5.2	6.78	16.64	-34.03
2899	紫金礦業	13.36	3.09	3,130	16.6	1.66	14.20	-5.91
6030	中信証券	16.72	0.24	2,952	10.8	3.17	26.30	-36.43
2601	中國太保	20.90	1.95	2,654	7.5	5.40	32.63	-35.95
914	海螺水泥	23.45	7.32	2,827	8.6	6.98	29.62	-20.83
2333	長城汽車	10.56	1.54	7,278	13.1	3.07	32.26	-67.27
1919	中遠海控	8.23	0.24	1,383	1.4	37.38	11.04	-25.49
981	中芯國際	19.68	0.31	2,858	13.0	N/A	56.05	-64.89
1766	中國中車	4.29	0.94	1,852	9.4	5.08	7.32	-41.42
3908	中金公司	17.16	3.50	3,741	10.2	1.14	43.56	-60.60
2196	復星醫藥	20.50	0.29	391	13.2	2.24	34.60	-40.75
1772	贛鋒鋁業	49.90	-0.70	358	4.8	2.17	65.30	-23.58
2611	國泰君安	9.72	-2.41	353	7.0	5.99	17.00	-42.84
3993	洛陽鉬業	5.20	1.36	2,000	22.4	1.77	6.73	-22.78
2338	濰柴動力	11.50	1.41	989	16.1	2.42	14.41	-20.17
390	中國中鐵	5.11	3.02	3,262	3.9	4.23	8.76	-41.69
1816	中廣核電力	1.91	0.53	2,632	8.3	5.04	3.39	-43.73
3759	康龍化成	20.25	10.17	1,232	23.9	1.07	30.89	-34.44
763	中興通訊	28.40	-2.07	727	15.3	1.61	42.73	-33.53
3606	福耀玻璃	34.60	0.87	183	17.4	4.01	41.34	-16.31
168	青島啤酒股份	69.90	-2.71	583	21.5	2.81	107.68	-35.08
753	中國國航	6.37	1.59	1,686	N/A	N/A	10.20	-37.58
2238	廣汽集團	4.88	1.67	3,601	7.0	5.44	12.77	-61.78
6185	康希諾	29.35	-4.71	460	N/A	3.18	95.91	-69.40
1898	中煤能源	5.63	-1.05	1,995	3.7	8.05	9.17	-38.59
1787	山東黃金	15.54	0.13	225	71.5	0.49	26.62	-41.62
1157	中聯重科	4.25	0.47	764	14.0	8.14	7.52	-43.48
2600	中國鋁業	3.85	2.12	3,107	14.0	1.02	6.95	-44.62
358	江西銅業股份	13.04	0.00	683	6.6	4.21	21.82	-40.23
2727	上海電氣	1.90	2.15	331	N/A	N/A	5.21	-63.50
1618	中國中冶	1.96	1.03	1,393	3.9	4.61	4.57	-57.14
6178	光大證券	6.01	-0.17	679	8.4	3.82	20.02	-69.97
902	華能國際電力股份	4.32	2.13	3,927	N/A	N/A	9.39	-53.97
2607	上海醫藥	14.12	-1.53	513	7.8	4.70	21.95	-35.67
3969	中國通號	2.85	-0.35	440	7.8	6.53	6.55	-56.48
2039	中集集團	4.65	4.97	227	13.1	4.24	8.07	-42.35
2208	金風科技	5.34	-0.56	677	8.9	2.44	12.22	-56.31
347	鞍鋼股份	2.33	1.75	1,190	N/A	0.32	3.35	-30.46
177	江蘇寧滬高速公路	7.13	0.28	304	7.9	6.98	10.30	-30.80
874	白雲山	23.35	-0.64	76	8.5	3.43	34.77	-32.85
6198	青島港	4.13	-0.96	76	5.7	7.19	7.27	-43.18
598	中國外運	3.13	8.30	12,373	5.2	7.10	5.50	-43.10
1528	紅星美凱龍	3.18	0.63	153	70.0	2.75	5.75	-44.71
1071	華電國際電力股份	3.45	0.88	1,514	N/A	6.40	6.20	-44.35
2866	中遠海發	0.91	2.25	602	3.8	10.31	2.75	-66.91
1812	晨鳴紙業	2.55	1.19	103	N/A	N/A	5.60	-54.46

2023年8月1日

中港金融

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2318	中國平安	56.25	0.18	3,961	15.27	8.9
1299	友邦保險	77.40	-0.71	3,394	2.25	-10.8
1658	郵儲銀行	4.78	0.42	4,422	8.64	-1.4
939	建設銀行	4.53	1.12	42,698	6.09	-7.4
3968	招商銀行	38.45	0.13	2,987	18.13	-11.9
5	匯豐控股	65.20	0.62	2,557	2.35	34.3
388	港交所	325.80	0.49	961	12.27	-3.4
3908	中金公司	17.16	3.50	3,741	23.28	15.2
6030	中信証券	16.72	0.24	2,952	21.34	6.0

基建/弱美元/物流

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
3323	中國建材	4.90	3.38	4,794	14.75	-23.6
3808	中國重汽	16.32	0.62	602	3.82	50.0
1157	中聯重科	4.25	0.47	764	7.05	15.2
1313	華潤水泥	3.38	6.96	1,392	14.19	-18.4
753	中國國航	6.37	1.59	1,686	5.81	-8.3
2689	玖龍紙業	5.11	0.99	980	6.02	-28.2
2618	京東物流	13.16	0.77	986	12.86	-13.0
1821	ESR	13.60	-2.44	421	6.75	-17.0
636	嘉里物流	9.60	0.52	65	10.73	-31.6

能源/礦業/環保

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
883	中海油	12.58	1.29	8,677	4.31	26.1
347	鞍鋼股份	2.33	1.75	1,190	15.92	9.4
358	江西銅	13.04	0.00	683	8.67	13.2
2600	中國鋁業	3.85	2.12	3,107	13.24	16.0
836	華潤電力	16.86	1.69	1,454	-2.09	5.6
916	龍源電力	7.49	-0.27	2,128	-0.66	-21.5
968	信義光能	8.40	0.00	2,213	6.73	-2.8
1799	新特能源	15.38	-0.26	270	5.34	6.5

中港房地產相關

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2007	碧桂園	1.58	-6.51	82,714	25.40	-40.8
6098	碧服	8.78	-8.06	21,274	18.49	-53.5
1109	華潤置地	36.10	-0.96	1,660	17.21	1.0
960	龍湖集團	20.75	0.97	5,925	40.39	-14.6
2202	萬科企業	10.98	0.73	3,435	17.43	-30.5
2669	中海物業	9.11	0.66	905	14.02	12.1
823	領展	43.65	-1.02	976	1.04	-21.6
16	新地	97.55	-1.66	341	1.56	-8.7

資料來源：彭博

消費/食品飲料/航運

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
2319	蒙牛乳業	29.45	1.55	1,843	9.28	-15.6
6690	海爾智家	25.45	2.21	1,832	10.41	-4.3
2331	李寧	47.00	1.95	4,905	18.84	-30.6
2020	安踏體育	91.30	1.61	1,230	11.82	-10.8
151	中國旺旺	5.43	0.56	535	3.43	4.0
322	康師傅控股	12.04	1.86	433	3.61	-10.7
9633	農夫山泉	45.30	1.23	622	5.96	2.7
1919	中遠海控	8.23	0.24	1,383	2.75	3.4
1308	海豐國際	17.00	1.43	550	8.56	-2.1

遊戲/電商/芯片/手機

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
700	騰訊控股	354.40	1.14	3,680	9.05	11.7
9999	網易	169.50	0.59	557	7.28	48.0
9988	阿里巴巴	97.50	1.67	7,429	8.88	13.0
9618	京東集團	159.80	4.17	1,841	13.01	-27.4
3690	美團 - W	146.30	2.74	4,853	17.04	-16.3
522	ASM	75.85	-2.57	137	-1.24	36.3
1810	小米集團	12.28	0.82	12,012	11.43	12.2
2382	舜宇光學	75.55	0.40	850	14.04	-18.6
285	比亞迪電子	29.90	-0.33	781	8.93	19.1

醫藥/新能源車及 4S

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
1093	石藥集團	6.49	-0.92	5,098	3.51	-20.9
2269	藥明生物	44.10	1.85	2,369	8.75	-26.3
1801	信達生物	34.60	-5.46	1,190	4.22	3.3
241	阿里健康	5.52	-0.90	5,865	9.31	-17.0
175	吉利汽車	11.26	2.93	10,419	20.17	-1.2
1211	比亞迪股份	275.60	1.62	1,011	5.84	43.1
881	中升控股	27.25	-0.73	555	2.83	-32.1
9868	小鵬汽車	86.75	1.94	3,623	50.48	126.2

新經濟

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)	年初至今 (%)
772	閱文集團	35.20	0.28	484	8.81	16.2
1024	快手	67.20	2.67	5,273	15.17	-5.4
2013	微盟集團	4.19	4.75	6,978	16.71	-37.1
2400	心動公司	18.72	2.74	262	9.09	-13.3
6060	眾安在線	25.40	2.42	364	16.78	18.1
9626	嗶哩嗶哩	143.00	4.00	695	17.70	-23.4
9888	百度	152.90	2.82	1,203	13.01	36.9
20	商湯集團	1.85	1.65	31,211	10.12	-16.7



2023年8月1日

熱門中概股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
PDD	拼多多	89.82	0.53	844.35	13.91
BEKE	貝殼找房	17.42	-3.17	845.34	9.97
TAL	好未來	8.18	2.25	1,179.41	29.64
LU	陸金所	1.78	-2.20	1,362.85	4.71
TME	騰訊音樂	6.99	-1.96	995.18	1.60
FUTU	富途控股	60.20	2.54	246.86	21.91
VIPS	唯品會	18.83	2.90	523.10	7.48
IQ	愛奇藝	6.34	0.32	1,314.85	18.28
WB	微博	15.75	2.54	166.03	10.22
KC	金山雲	7.04	-1.54	309.89	7.81

熱門中概股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
MNSO	名創優品	21.01	0.05	159.10	3.29
YY	歡聚集團	34.76	0.46	35.19	4.07
YSG	逸仙電商	1.23	-1.60	80.34	2.50
DADA	達達集團	6.69	2.61	179.50	22.75
CD	秦淮數據	8.06	1.00	114.84	2.03
BZ	BOSS 直聘	18.68	-0.64	282.77	8.04
ZH	知乎	1.24	4.20	368.31	12.73
HUYA	虎牙直播	3.43	6.85	221.59	6.19
CSIQ	阿特斯太陽能	36.16	-1.20	114.82	-4.11
DQ	大全新能源	39.07	2.04	83.45	3.63
SOL	昱輝陽光	3.85	0.52	47.64	0.00
JKS	晶科能源	42.45	0.47	69.37	0.74

汽車及二手車平台

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
NIO	蔚來汽車	15.30	3.80	11,733.6	30.43
XPEV	小鵬汽車	20.92	-10.56	5,748.5	30.67
LI	理想汽車	42.80	0.19	689.3	12.10
UXIN	優信	1.75	4.79	77.8	0.57

資料來源：彭博

熱門美股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
META	Meta	318.60	-2.11	2,579.96	9.26
AAPL	蘋果	196.45	0.32	3,882.4	1.92
AMZN	亞馬遜	133.68	1.11	4,190.15	3.79
NFLX	奈飛	438.97	3.10	658.76	2.47
GOOG	Alphabet	133.11	0.08	1,838.19	9.21
MSFT	微軟	335.92	-0.72	2,544.60	-2.66
ADBE	Adobe	546.17	3.27	406.47	4.26
TSLA	特斯拉	267.43	0.37	8,458.22	-0.61
EBAY	易趣	44.51	-1.11	801.87	-9.05
SHOP	Shopify	67.58	2.33	907.90	2.13

熱門美股

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
INTC	英特爾	35.77	-2.88	5,563.07	6.36
AMD	超微半導體	114.40	1.27	5,419	3.43
TSM	台積電	99.15	-1.70	865.41	0.92
PFE	輝瑞	36.06	-0.03	4,026.52	-3.87
BNTX	BioNTech	108.87	1.35	61.11	1.72
MRNA	Moderna	117.66	-0.84	316.87	-4.35
NKE	耐克	110.39	1.63	640.67	1.49
UAA	Under Armour	8.06	1.51	614.17	-0.49
LULU	Lululemon	378.53	0.15	86.72	-0.49
UBER	優步	49.46	2.74	3,873.68	4.52
ATVI	動視暴雪	92.76	0.25	1,076.53	0.23
BKNG	Booking.com	2,970.80	-1.38	36.86	2.66

煙草/虛擬貨幣概念/植物肉

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
MO	奧馳亞	45.42	-0.15	867.0	-0.39
COIN	Coinbase	98.61	4.06	849.3	-0.24
RIOT	Riot Blockchain	18.52	0.76	1,806.8	6.25
BYND	Beyond Meat	17.20	8.38	367.1	11.18

2023年8月1日

本周經濟資料

公佈日期及時間	地區	經濟資料	時期	預期	上次
07/31/2023 09:30	中國	綜合採購經理人指數	7月	--	52.3
07/31/2023 09:30	中國	製造業 PMI	7月	48.9	49
07/31/2023 09:30	中國	非製造業 PMI	7月	53	53.2
07/31/2023 16:30	香港	GDP 年比	2 季度	3.50%	2.70%
07/31/2023 17:00	歐元區	GDP 經季調(年比)	2 季度	0.40%	1.00%
07/31/2023 17:00	歐元區	CPI 預估(年比)	7月	5.20%	5.50%
07/31/2023 17:00	歐元區	CPI(月比)(初值)	7月	-0.20%	0.30%
07/31/2023 17:00	歐元區	核心 CPI(年比)(初值)	7月	5.30%	5.50%
07/31/2023 21:45	美國	MNI 芝加哥採購經理人指數	7月	43.5	41.5
07/31/2023 22:30	美國	達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數	7月	-22.5	-23.2
08/01/2023 09:45	中國	財新中國製造業採購經理人指數	7月	49.8	50.5
08/01/2023 16:30	香港	零售銷售值(年比)	6月	--	18.40%
08/01/2023 16:30	香港	零售銷售量(年比)	6月	--	16.50%
08/01/2023 21:45	美國	標普全球美國製造業 PMI(終值)	7月	49	49
08/01/2023 22:00	美國	營建支出 (月比)	6月	0.60%	0.90%
08/01/2023 22:00	美國	JOLTS 職缺(萬人)	6月	--	982.4
08/01/2023 22:00	美國	ISM 製造業指數	7月	46.9	46
08/01/2023 22:00	美國	ISM 銷售價格指數	7月	--	41.8
08/01/2023 22:00	美國	ISM 就業	7月	--	48.1
08/01/2023 22:00	美國	ISM 新訂單	7月	--	45.6
08/01/2023 22:30	美國	達拉斯聯邦服務業活動	7月	--	-8.2
08/01/2023 08/02	美國	Wards 總車輛銷售(萬輛)	7月	155	156.8
08/02/2023 19:00	美國	MBA 貸款申請指數	7月 28 日	--	-1.80%
08/02/2023 20:15	美國	ADP 就業變動(萬人)	7月	18.5	49.7
08/03/2023 08:30	香港	標普全球香港採購經理人指數	7月	--	50.3
08/03/2023 09:45	中國	財新中國綜合採購經理人指數	7月	--	52.5
08/03/2023 09:45	中國	財新中國服務業採購經理人指數	7月	52.4	53.9
08/03/2023 17:00	歐元區	PPI(月比)	6月	--	-1.90%
08/03/2023 17:00	歐元區	PPI(年比)	6月	--	-1.50%
08/03/2023 19:30	美國	Challenger 裁員人數(年比)	7月	--	25.20%
08/03/2023 20:30	美國	非農業生產力(初值)	2 季度	1.20%	-2.10%
08/03/2023 20:30	美國	首次申請失業救濟金人數(萬人)	7月 29 日	--	22.1
08/03/2023 20:30	美國	連續申請失業救濟金人數(萬人)	7月 22 日	--	169
08/03/2023 21:45	美國	標普全球美國服務業 PMI(終值)	7月	52.4	52.4
08/03/2023 21:45	美國	標普全球美國綜合 PMI(終值)	7月	--	52
08/03/2023 22:00	美國	工廠訂單	6月	0.10%	0.30%
08/03/2023 22:00	美國	工廠訂單(運輸除外)	6月	--	-0.50%
08/03/2023 22:00	美國	耐久財訂單	6月	--	4.70%
08/03/2023 22:00	美國	耐久財(運輸除外)(終值)	6月	--	0.60%
08/03/2023 22:00	美國	資本財新訂單非國防(飛機除外)(終值)	6月	--	0.20%
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務指數	7月	53	53.9
08/03/2023 22:00	美國	資本財銷售非國防(飛機除外)(終值)	6月	--	0.00%
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務價格支付	7月	--	54.1
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務就業	7月	--	53.1
08/03/2023 22:00	美國	ISM 服務新訂單	7月	--	55.5
08/04/2023 20:30	美國	非農業就業人口變動(萬人)	7月	19	20.9
08/04/2023 20:30	美國	私部門就業人口變動(萬人)	7月	16	14.9
08/04/2023 20:30	美國	製造業就業人口變動	7月	5000	7000
08/04/2023 20:30	美國	失業率	7月	3.60%	3.60%
08/04/2023 20:30	美國	平均時薪(月比)	7月	0.30%	0.40%
08/04/2023 20:30	美國	平均時薪(年比)	7月	4.20%	4.40%
08/04/2023 20:30	美國	平均每週工時-全部員工	7月	34.4	34.4
08/04/2023 20:30	美國	勞動參與率	7月	--	62.60%
08/04/2023 20:30	美國	就業不足率	7月	--	6.90%

資料來源：彭博

2023年8月1日

本周公佈業績企業

日期	代號	企業名稱	行業	業績期
7/31/2023	00010.HK	恒隆集團有限公司	地產投資	中期業績
7/31/2023	00101.HK	恒隆地產有限公司	地產投資	中期業績
7/31/2023	00243.HK	品質國際集團有限公司	半導體	末期業績
7/31/2023	00318.HK	黃河實業有限公司	綜合企業	全年業績
7/31/2023	00868.HK	信義玻璃控股有限公司	工業零件及器材	中期業績
7/31/2023	00968.HK	信義光能控股有限公司	新能源物料	中期業績
7/31/2023	01103.HK	上海大生農業金融科技-H 股	化肥及農用化合物	全年業績
7/31/2023	01470.HK	富一國際控股有限公司	珠寶鐘錶	全年業績
7/31/2023	01616.HK	一元宇宙公司	影視娛樂	中期業績
7/31/2023	01942.HK	馬可數字科技控股有限公司	其他零售商	中期業績
7/31/2023	02120.HK	溫州康寧醫院股份有限公司-H 股	醫療及醫學美容服務	中期業績
7/31/2023	02343.HK	太平洋航運集團有限公司	航運及港口	中期業績
7/31/2023	02359.HK	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H 股	生物技術	中期業績
7/31/2023	03830.HK	童園國際有限公司	玩具及消閒用品	全年業績
7/31/2023	03868.HK	信義能源控股有限公司	非傳統/可再生能源	中期業績
7/31/2023	08047.HK	中國海洋集團發展有限公司	採購及供應鏈管理	全年業績
7/31/2023	08321.HK	泰錦控股有限公司	重型基建	全年業績
7/31/2023	09979.HK	綠城管理控股有限公司	物業服務及管理	中期業績
7/31/2023	09987.HK	百勝中國控股有限公司	餐飲	季度業績
8/1/2023	00005.HK	匯豐控股有限公司	銀行	中期業績
8/1/2023	00011.HK	恒生銀行有限公司	銀行	中期業績
8/1/2023	00182.HK	協合新能源集團有限公司	非傳統/可再生能源	中期業績
8/1/2023	00432.HK	盈科大衍地產發展有限公司	地產發展商	中期業績
8/1/2023	00746.HK	理文化工有限公司	特殊化工用品	中期業績
8/1/2023	00775.HK	長江生命科技集團有限公司	藥品	中期業績
8/1/2023	01608.HK	偉能集團國際控股有限公司	電力	中期業績
8/1/2023	02314.HK	理文造紙有限公司	紙及紙製品	中期業績
8/1/2023	02638.HK	港燈電力投資與港燈電力投資有限公司 - SS	電力	中期業績
8/2/2023	00006.HK	電能實業有限公司	電力	中期業績
8/2/2023	01038.HK	長江基建集團有限公司	電力	中期業績
8/2/2023	01675.HK	亞信科技控股有限公司	軟件開發	中期業績
8/2/2023	01876.HK	百威亞太控股有限公司	酒精飲料	中期業績
8/2/2023	06160.HK	百濟神州有限公司	生物技術	中期業績
8/2/2023	06823.HK	香港電訊信託與香港電訊有限公司 -SS	電訊服務	中期業績
8/3/2023	00001.HK	長江和記實業有限公司	綜合企業	中期業績
8/3/2023	00008.HK	電訊盈科有限公司	電訊服務	中期業績
8/3/2023	00045.HK	香港上海大酒店有限公司	酒店及度假村	中期業績
8/3/2023	00051.HK	海港企業有限公司	地產發展商	中期業績
8/3/2023	00157.HK	自然美生物科技有限公司	個人護理	中期業績
8/3/2023	00788.HK	中國鐵塔股份有限公司-H 股	衛星及無線通訊	中期業績
8/3/2023	01113.HK	長江實業集團有限公司	地產發展商	中期業績
8/3/2023	02136.HK	利福中國集團有限公司	多元化零售商	中期業績
8/4/2023	00351.HK	亞洲能源物流集團有限公司	航運及港口	中期業績
8/4/2023	00691.HK	中國山水水泥集團有限公司	建築材料	中期業績
8/4/2023	02030.HK	卡賓服飾有限公司	服裝	中期業績
8/4/2023	02282.HK	美高梅中國控股有限公司	賭場及博彩	中期業績

資料來源：港交所

免責聲明

編寫報告/評論的分析員（們）特此證明，本報告/評論中所表達的意見準確地反映了分析員（們）對此公司及其證券的個人意見。分析員（們）亦證明他（們）沒有，也不會因本報告所表達的具體建議或意見而得到直接或間接的報酬。

本報告/評論所載之資料和意見乃根據英皇證券有限公司（「英皇證券」）及英皇資本集團及/或其他任何成員（「英皇資本集團」）認為可靠之資料來源及以高度誠信來編制，惟英皇證券或英皇資本集團並不就此等內容之準確性、完整性或正確性作出明示或默示之保證。本報告/評論內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告/評論的作用純粹為提供資訊。

本報告/評論對任何公司或其證券之描述均並非旨在提供完整之描述，本報告/評論亦並非，及不應被解作為提供明示或默示的買入或沽出證券的要約，亦不代表英皇證券及英皇資本集團之立場。英皇證券及英皇資本在法律上均不負責任何人因使用本報告/評論內資料而蒙受的任何的直接或間接損失。英皇證券、英皇資本或其各自的董事、管理人員、合夥人、代表或雇員可能在本報告/評論中提到的公司或其證券擁有權益或其他方式直接或間接利害關係，或可能不時購買、出售、或交易或提供購買、出售、或交易此類證券或與此類證券交易，無論是以其或其各自的帳戶作為交易當事人或代理人或任何其他身份或代表他人。

本刊物之版權及所有權利均受保護及歸於英皇證券，在未經英皇證券明確指示及同意下，任何人士或團體均不得將本刊物之任何部份以任何形式發放、使用或轉載。

聯絡資料

香港總行及分行

總行

灣仔

地址

香港灣仔軒尼詩道 288 號英皇集團中心 23-24 樓

客戶服務熱線

(852) 2919 2919

WhatsApp 即時通訊

(852) 666 18 717

中國內地聯絡熱線

4001 208 717

傳真號碼

(852) 2893 1540

分行

旺角

地址

九龍旺角上海街 525 號東海閣地下 2-6 號舖

客戶服務熱線

(852) 2371 3263

傳真號碼

(852) 2625 1919

沙頭角

地址

沙頭角順隆街 7 號錦和樓地下 2 號舖

客戶服務熱線

(852) 2659 7668

傳真號碼

(852) 2659 7381

中國諮詢中心

上海

地址

上海市虹橋路 500 號中城國際大廈 1106B

客戶服務熱線

(86) 21 5396 6228 / (86) 21 5396 6218

傳真號碼

(86) 21 6386 6280

北京

地址

北京市朝陽區建外大街丁 12 號英皇集團中心 2702A

客戶服務熱線

(86) 010 5901 6688

廣州

地址

廣州市天河區華夏路 30 號富力盈通大廈 2111 房

客戶服務熱線

(86)10 3836 9380

傳真號碼

(86)10 3836 9856

聯絡電郵

英皇證券有限公司

esl.cs@EmperorGroup.com

英皇期貨有限公司

efl.cs@EmperorGroup.com

英皇財富管理有限公司

wealthmanagement@EmperorGroup.com