

美聯儲經濟數據勝預期 日央行或討論調整 YCC

今日焦點

- 美國 GDP 增速超預期，加息週期完結的憧憬降溫，美債息急彈，美股借勢回吐。日本央行今日可能討論微調殖利率曲線控制計畫(YCC)，日圓反彈，留意美匯反應及人民幣變化。期結前，夜期及中概股受壓，恆指今早料低開，惟市場仍憧憬更多內房的扶持政策，估計市場仍有承接力。雖然短線沽壓增，但後續焦點將轉向企業業績，今日為渣打(02888)、而下週則有匯控(00005)。整體上，恆指反覆上升趨勢未變，19200 具支持。
- 住建部強調落實支持樓市政策，留意內房股。恒大汽車(00708)達成所有復牌指引，今復牌。普拉達(01913)中期收益淨額 22.32 億(歐元·下同)，同比增加 20.5%(按固定匯率計)。半年盈利 3.05 億元，按年升 62.1%。毛利率由 77.7% 升至 80.3%。中國中藥(00570)預料，半年淨利潤按年增長 45% 至 55%。先聲藥業(02096)預期上半年純利約 22.45 億至 23.05 億元人民幣(下同)，去年同期的 6400 萬元有增幅明顯。周黑鴨(01458)公布，預期上半年淨利潤 9000 萬至 1.1 億元(人民幣·下同)，去年同期淨利潤為 1840 萬元。

市況回顧

美國 2 季度 GDP 年化增長 2.4%，6 月耐用品訂單環比初值增長 4.7%。經濟數據的強韌，被日本央行可能啟動緊縮政策消息沖淡。美股高開低走，納指標普兩連跌，道指收跌 0.67%。二季報超預期的 Meta 收漲 4.4%。英特爾業績指引超預期，芯片股續漲。熱門中概股盤中隨大盤轉跌。

滬指跌 0.2%，深指跌 0.41%，創業板指跌 0.32%。全日成交約 7800 億元人民幣。新能源車產業鏈大漲，互聯網電商板塊下跌。恆生指數收漲 274 點或 1.4%，科技指數漲 2.9%，成交額達 1135 億元。碧桂園及碧服分別漲逾 11% 及逾 9%。小鵬汽車漲 33%。

恒生指數日線圖



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	19,639	19,686	19,482	274	1.41
恒生科技指數	4,341	4,358	4,287	122	2.90
上海綜合指數	3,217	3,246	3,210	-6	-0.20
深圳綜合指數	10,924	11,024	10,905	-45	-0.41
道瓊斯工業平均指數	35,283	35,645	35,217	-237	-0.67
納斯達克綜合指數	14,050	14,360	14,007	-77	-0.55
標普 500 指數	4,537	4,607	4,529	-29	-0.64
德國 DAX 指數	16,406	16,409	16,132	275	1.70
日經 225 指數	32,891	32,939	32,504	223	0.68
VIX 恐慌指數	14.4	15.0	12.7	1.2	9.25
紐約油價	80.1	80.6	78.9	1.3	1.66
黃金	1,946.0	1,982.2	1,942.7	-26.1	-1.32

恒生指數期貨

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	19,672	19,721	19,277	1.53	120,529	49,189	33
恒指下月	19,730	19,765	19,310	1.66	85,422	81,736	91
國期即月	6,684	6,708	6,524	2.03	177,300	114,893	13
國期下月	6,714	6,736	6,550	2.07	172,408	230,171	43
科指即月	4,349	4,364	4,194	3.08	141,794	77,321	8
科指下月	4,368	4,382	4,212	3.12	123,398	86,642	27

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	相對港股收市升跌(%)
5	匯控	64.95	64.32	-0.96
700	騰訊	343.80	338.63	-1.50
939	建行	4.42	4.36	-1.41
1398	工行	3.70	3.63	-1.94
1299	友邦	78.20	77.05	-1.47

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	3.996	0.131	0.161
德國 10 年期國債	2.474	-0.011	-0.016

股份評析

關注小米集團(1810.HK)二季度手機出貨量

近期公布的全球智能手机出貨量數據仍持續萎縮，不過小米的市場佔有率由第一季的 11% 提升至 13%，續居第三。市場憧憬供應商庫存接近健康水平，為下半年市場復甦做準備，可關注小米。

Canalys 公布數據顯示，第二季全球智能手機出貨量按年下降 11%，季內三星以 21% 的市佔率排在首位，蘋果以 17% 排名第二，小米(01810.HK)排名第三，市佔率為 13%。該機構認為，智能手機市場自 2022 年以來連續六個季度錄得下跌，但市場已發出復甦的早期信號，因庫存已經開始減少。

小米首季智能手機出貨量按年跌 21% 至 3040 萬部，收入按年減少 18.9% 至 594.77 億元（人民幣，下同），經調整純利 32.3 億元，按年增長 13.1%，表現勝市場預期；純利則扭虧為盈至 42.16 億元。首季毛利率按年上升 2.2 個百分點至 19.5%，創新高。根據 Canalys 的數據，小米二季度出貨量或按季上升，帶來積極信號。

小米近期在社交平台上公佈，將於 8 月發布新一代摺疊手機「MIXFold3」，或首次移動終端實現「徠卡(Leica)光學全焦段四攝」。另外，根據公司不時發放訊息，造車業務進展順利，料明年上半年實現量產。

小米預期市盈率約 26 倍，今年以來累漲約 9%，短線或可跟隨中概科技股走強，建議 HK\$11.5 吸納，上望 HK\$14，跌破 HK\$10 止蝕。

前收市價：HK\$12.04

圖一：日線圖



資料來源：彭博

2023年7月28日

企業、金融市場訊息

- 中國國家金融監督管理總局稱，主要風險監管指標處於合理區間。截至上半年末，銀行業金融機構不良貸款率為 1.68%，按年下降 0.08 個百分點，去年末為 1.71%；不良貸款餘額 4 萬億元(人民幣，下同)，較年初增加 2021 億元。
- 中國住建部長倪虹要求繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施。
- 先聲藥業(02096)公佈，預期 2023 年上半年實現收入約人民幣 33.49 億元至 34.09 億元，同比增長約 24.0%至 26.3%；預期 2023 年上半年歸屬於公司權益股東的利潤約人民幣 22.45 億元至 23.05 億元，同比增長 3407.81%至 3501.56%。
- 周黑鴨(01458)公佈，預期上半年淨利潤在人民幣 9000 萬元至人民幣 11000 萬元之間，而 2022 年同期淨利潤為人民幣 1840 萬元；報告期間總收入將在人民幣 14.00 億元至人民幣 14.20 億元之間，而 2022 年同期總收入為人民幣 11.811 億元。
- 恒大汽車(00708)達成所有復牌指引，擬 7 月 28 日復牌。
- 贛鋒鋰業(01772)擬 14.2 億元人民幣收購蒙金礦業 70%股權。
- 普拉達(01913)中期收益淨額 22.32 億歐元，同比增加 20.5%(按固定匯率計)。
- 中國中藥(00570)預計上半年淨利潤同比增長 45%-55%。

上日 10 大成交滬港通股份(南向資金淨流出 1.60 千萬)

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	1165 百萬	385.1 百萬	1550.1 百萬
601012	隆基綠能	256.1 百萬	920.8 百萬	1176.9 百萬
601138	工業富聯	866.6 百萬	290.5 百萬	1157.2 百萬
601601	中國太保	415.6 百萬	491.3 百萬	906.9 百萬
601888	中國中免	489.2 百萬	368.8 百萬	857.9 百萬
9868	小鵬汽車 - W	626.4 百萬	967.3 百萬	1593.6 百萬
700	騰訊控股	498.8 百萬	571.6 百萬	1070.4 百萬
3690	美團 - W	433.7 百萬	412.5 百萬	846.3 百萬
2800	盈富基金	3 百萬	720.7 百萬	723.7 百萬
2015	理想汽車 - W	123.1 百萬	322.2 百萬	445.4 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 14.32 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	2122.2 百萬	604.3 百萬	2726.5 百萬
2594:SZ	比亞迪	555.7 百萬	424.8 百萬	980.5 百萬
858:SZ	五糧液	550.1 百萬	353.6 百萬	903.7 百萬
2475:SZ	立訊精密	321.7 百萬	360.6 百萬	682.3 百萬
300014:	億緯鋰能	492.2 百萬	164.1 百萬	656.3 百萬
9868	小鵬汽車 - W	646.7 百萬	1375.8 百萬	2022.5 百萬
700	騰訊控股	301.8 百萬	883.8 百萬	1185.6 百萬
2828	恒生中國企業	33.1 百萬	943.6 百萬	976.7 百萬
3690	美團 - W	305.3 百萬	459.3 百萬	764.6 百萬
1024	快手 - W	207.7 百萬	205.2 百萬	412.9 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
9868	小鵬汽車 - W	81	33.88%	51.40 億
700	騰訊控股	343.8	0.82%	46.99 億
2800	盈富基金	20.12	1.31%	46.68 億
2828	恒生中國企業	68.74	1.54%	41.28 億
9988	阿里巴巴 - SW	95.45	1.71%	40.89 億
3690	美團 - W	136.6	1.26%	32.83 億
3033	南方恒生科技	4.266	2.80%	26.20 億
1211	比亞迪股份	266.4	0.23%	24.27 億
2318	中國平安	53.7	2.48%	20.64 億
175	吉利汽車	10.9	8.57%	17.36 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
2262	梁志天設計集團	0.166	100.00%	2.00 百萬
6918	奇士達	0.62	74.65%	6.46 百萬
8295	金慧科技	0.047	56.67%	38.27 萬
9868	小鵬汽車 - W	81	33.88%	51.40 億
2448	恆宇集團	0.235	32.77%	4.76 千萬
8029	帝國金融集團	0.071	-27.55%	2.34 萬
295	江山控股	0.058	-26.58%	9.84 萬
1087	威訊控股	0.375	-17.58%	1660
1732	象興國際	0.33	-16.46%	6.08 百萬
1226	中國投融資	0.42	-15.15%	6.23 萬

資料來源：彭博

2023年7月28日

恒生指數成份股表現					
代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
1	長和	48.55	1.46	255	5.1
2	中電控股	62.75	0.24	235	170.8
3	香港中華煤氣	6.66	1.99	1,369	23.7
5	匯豐控股	64.95	0.46	2,086	7.3
6	電能實業	41.20	1.10	171	15.5
11	恒生銀行	117.10	1.47	227	22.0
12	恒基地產	23.90	2.14	221	12.5
16	新鴻基地產	99.05	1.64	243	15.3
17	新世界發展	19.44	2.32	491	47.7
27	銀河娛樂	56.65	3.85	1,547	N/A
66	港鐵公司	36.10	1.26	259	22.8
101	恒隆地產	11.92	3.29	1,056	14.0
175	吉利汽車	10.90	8.57	16,196	19.6
241	阿里健康	5.40	-0.37	4,232	125.1
267	中信股份	8.55	1.66	747	3.3
288	萬洲國際	4.18	1.70	1,034	5.0
291	華潤啤酒	50.35	1.00	1,089	34.5
316	東方海外國際	124.20	1.22	51	1.1
322	康師傅控股	11.76	-0.34	452	23.0
386	中國石油化工股份	4.39	-1.79	15,580	7.5
388	香港交易所	308.00	1.32	373	36.0
669	創科實業	87.45	1.10	189	19.0
688	中國海外發展	18.18	3.06	3,469	7.8
700	騰訊控股	343.80	0.82	1,365	15.7
762	中國聯通	5.68	0.53	2,387	9.2
823	領展房產基金	44.85	1.82	545	6.3
836	華潤電力	16.58	-2.36	2,117	11.3
857	中國石油股份	5.70	-0.18	7,152	6.2
868	信義玻璃	12.30	2.84	939	9.7
881	中升控股	26.80	1.90	660	8.9
883	中國海洋石油	12.38	0.49	5,031	3.7
939	建設銀行	4.42	0.68	33,349	3.2
941	中國移動	65.20	0.31	1,265	10.2
960	龍湖集團	18.88	5.24	3,444	4.2
968	信義光能	8.37	1.21	1,412	19.5
981	中芯國際	19.10	0.95	1,643	12.6
992	聯想集團	8.17	-0.12	2,970	7.7
1038	長江基建集團	41.45	1.34	132	13.5
1044	恒安國際	31.55	2.77	199	17.4
1088	中國神華	23.25	-0.85	1,097	5.9
1093	石藥集團	6.46	1.57	2,357	11.6
1109	華潤置地	35.70	3.93	1,398	8.3
1113	長實集團	44.70	1.13	322	8.3
1177	中國生物製藥	3.54	0.57	2,984	23.7
1209	華潤萬象生活	39.20	3.43	374	37.1
1211	比亞迪股份	266.40	0.23	906	35.6
1299	友邦保險	78.20	1.49	1,999	404.3
1378	中國宏橋	6.89	-0.43	3,334	6.7
1398	工商銀行	3.70	1.37	24,482	3.4
1810	小米集團	12.04	5.61	14,362	34.1
1876	百威亞太	18.82	2.06	1,067	34.9
1928	金沙中國有限公司	30.75	5.49	3,839	N/A
1929	周大福	13.20	0.92	435	24.5
1997	九龍倉置業	41.05	3.79	351	N/A
2007	碧桂園	1.61	11.81	61,866	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	87.50	1.74	854	28.5
2269	藥明生物	41.90	-0.36	1,107	36.1
2313	申洲國際	78.15	1.17	161	23.6
2318	中國平安	53.70	2.48	3,844	8.4
2319	蒙牛乳業	28.15	1.26	1,243	19.2
2331	李寧	43.10	5.25	2,430	25.4
2382	舜宇光學科技	69.15	4.61	675	28.7
2388	中銀香港	23.70	1.07	848	9.3
2628	中國人壽	12.68	4.28	5,619	9.5
2688	新奧	89.75	1.47	153	15.8
2899	紫金礦業	13.32	-1.19	2,726	16.5
3690	美團 - W	136.60	1.26	2,395	330.2
3692	翰森制藥	12.78	0.47	194	26.8
3968	招商銀行	36.55	2.96	2,209	6.0
3988	中國銀行	2.83	1.43	20,144	3.6
6098	碧桂園服務	9.46	9.36	10,912	15.0
6618	京東健康	55.05	1.94	358	418.7
6690	海爾智家	24.20	0.41	1,026	13.7
6862	海底撈	19.30	2.44	2,407	58.6
9618	京東集團	151.30	1.20	723	13.9
9633	農夫山泉	44.25	0.80	271	53.6
9888	百度	145.70	1.11	457	17.2
9961	攜程集團	301.20	1.76	85	99.4
9988	阿里巴巴	95.45	1.70	4,298	11.9
9999	網易	170.50	1.85	387	19.7

資料來源：彭博



恒生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	5.70	-0.18	7,152	6.2	8.23	8.60	-33.69
2628	中國人壽	12.68	4.28	5,619	9.5	4.17	37.65	-66.32
1658	郵儲銀行	4.58	1.55	3,806	N/A	6.07	5.44	-15.80
1211	比亞迪股份	266.40	0.23	906	35.6	0.47	285.78	-6.78
1088	中國神華	23.25	-0.85	1,097	5.9	11.96	31.00	-25.00
2359	藥明康德	70.80	-0.07	105	20.5	1.39	75.70	-6.47
2202	萬科企業	10.70	2.10	3,141	5.0	6.96	16.09	-33.50
2899	紫金礦業	13.32	-1.19	2,726	16.5	1.66	14.07	-5.32
6030	中信証券	15.16	0.00	946	9.8	3.50	23.51	-35.51
2601	中國太保	19.70	3.68	3,533	7.1	5.73	31.56	-37.57
914	海螺水泥	21.40	3.13	676	7.8	7.65	27.45	-22.04
2333	長城汽車	10.02	5.14	6,173	12.4	3.24	28.37	-64.68
1919	中遠海控	7.95	-0.25	1,106	1.3	38.69	10.73	-25.88
981	中芯國際	19.10	0.95	1,643	12.6	N/A	53.95	-64.60
1766	中國中車	4.20	-1.87	997	9.2	5.19	7.05	-40.39
3908	中金公司	15.00	-0.40	567	8.9	1.30	40.58	-63.04
2196	復星醫藥	20.70	0.00	155	13.3	3.18	34.07	-39.24
1772	贛鋒鋰業	49.30	0.10	183	4.7	2.19	63.32	-22.14
2611	國泰君安	9.50	-0.42	58	6.8	6.13	16.29	-41.67
3993	洛陽鉛業	5.10	-0.97	1,628	21.9	1.80	6.47	-21.13
2338	濰柴動力	11.12	-1.24	374	15.6	2.89	13.68	-18.69
390	中國中鐵	4.96	-3.31	2,671	3.8	4.36	8.36	-40.64
1816	中廣核電力	1.88	0.00	2,470	8.2	5.12	3.31	-43.20
3759	康龍化成	18.10	-0.11	243	21.4	1.20	28.25	-35.92
763	中興通訊	28.15	1.08	548	15.1	1.62	42.62	-33.95
3606	福耀玻璃	34.35	1.33	180	17.3	4.04	40.36	-14.89
168	青島啤酒股份	71.25	0.64	209	21.9	2.75	107.57	-33.76
753	中國國航	6.21	-0.16	804	N/A	N/A	9.89	-37.18
2238	廣汽集團	4.76	3.70	3,807	6.8	5.58	12.04	-60.46
6185	康希諾	29.70	4.03	351	N/A	3.15	97.21	-69.45
1898	中煤能源	5.70	-1.21	1,751	3.7	7.95	9.13	-37.58
1787	山東黃金	16.10	-1.11	102	74.0	0.48	28.08	-42.67
1157	中聯重科	4.12	-1.90	353	13.6	8.40	7.35	-43.95
2600	中國鋁業	3.70	-0.54	2,937	13.5	1.06	6.67	-44.56
358	江西銅業股份	12.90	-0.15	257	6.5	4.25	21.35	-39.59
2727	上海電氣	1.82	0.00	451	N/A	N/A	5.13	-64.55
1618	中國中冶	1.90	0.56	676	3.7	4.77	4.35	-56.30
6178	光大證券	5.63	-0.71	149	7.9	4.08	18.95	-70.29
902	華能國際電力股份	4.24	-3.20	10,276	N/A	N/A	9.30	-54.39
2607	上海醫藥	14.30	-0.56	212	7.9	4.64	22.37	-36.08
3969	中國通號	2.84	-1.05	344	7.8	6.56	6.39	-55.56
2039	中集集團	4.44	0.91	21	12.5	4.44	7.93	-44.01
2208	金風科技	5.26	1.15	518	8.8	2.48	11.96	-56.02
347	鞍鋼股份	2.25	3.69	1,022	N/A	0.33	3.23	-30.41
177	江蘇寧滬高速公路	7.16	0.56	183	7.9	6.95	10.09	-29.06
874	白雲山	23.35	0.00	17	8.5	3.43	34.63	-32.56
6198	青島港	4.16	2.72	149	5.7	7.13	7.23	-42.47
598	中國外運	2.87	0.70	155	4.8	7.74	5.07	-43.37
1528	紅星美凱龍	3.14	1.95	79	69.1	2.79	5.51	-42.96
1071	華電國際電力股份	3.42	-2.01	2,877	N/A	6.45	6.13	-44.19
2866	中遠海發	0.89	0.00	251	3.7	10.55	2.79	-68.05
1812	晨鳴紙業	2.52	0.80	64	N/A	N/A	5.49	-54.13

2023年7月28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	53.70	2.48	3,844	7.62	4.0
1299	友邦保險	78.20	1.49	1,999	1.03	-9.9
1658	郵儲銀行	4.58	1.55	3,806	3.15	-5.6
939	建設銀行	4.42	0.68	33,349	2.55	-9.6
3968	招商銀行	36.55	2.96	2,209	8.46	-16.3
5	匯豐控股	64.95	0.46	2,086	1.80	33.8
388	港交所	308.00	1.32	373	4.55	-8.7
3908	中金公司	15.00	-0.40	567	7.30	0.7
6030	中信證券	15.16	0.00	946	9.22	-3.9

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	28.15	1.26	1,243	0.90	-19.3
6690	海爾智家	24.20	0.41	1,026	-0.21	-9.0
2331	李寧	43.10	5.25	2,430	6.42	-36.4
2020	安踏體育	87.50	1.74	854	5.55	-14.5
151	中國旺旺	5.45	0.74	181	2.44	4.4
322	康師傅控股	11.76	-0.34	452	0.17	-12.8
9633	農夫山泉	44.25	0.80	271	3.51	0.3
1919	中遠海控	7.95	-0.25	1,106	-1.73	-0.1
1308	海豐國際	16.36	1.49	302	3.02	-5.8

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	4.66	3.10	2,009	4.95	-27.3
3808	中國重汽	16.10	-0.12	401	1.64	48.0
1157	中聯重科	4.12	-1.90	353	0.00	11.7
1313	華潤水泥	3.16	0.00	555	4.64	-23.7
753	中國國航	6.21	-0.16	804	5.25	-10.6
2689	玖龍紙業	5.03	1.82	502	3.93	-29.4
2618	京東物流	12.92	2.22	795	8.21	-14.6
1821	ESR	13.72	1.18	107	6.52	-16.2
636	嘉里物流	9.30	3.33	32	7.64	-33.8

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	343.80	0.82	1,365	3.31	8.4
9999	網易	170.50	1.85	387	6.30	48.9
9988	阿里巴巴	95.45	1.70	4,298	6.65	10.7
9618	京東集團	151.30	1.20	723	5.88	-31.3
3690	美團 - W	136.60	1.26	2,395	7.81	-21.8
522	ASM	74.20	-6.78	225	-5.24	33.3
1810	小米集團	12.04	5.61	14,362	8.86	10.1
2382	舜宇光學	69.15	4.61	675	2.67	-25.5
285	比亞迪電子	29.15	1.92	1,074	5.23	16.1

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	12.38	0.49	5,031	0.98	24.0
347	鞍鋼股份	2.25	3.69	1,022	10.84	5.6
358	江西銅	12.90	-0.15	257	3.04	12.0
2600	中國鋁業	3.70	-0.54	2,937	5.11	11.4
836	華潤電力	16.58	-2.36	2,117	-2.59	3.9
916	龍源電力	7.44	-0.67	1,595	-3.50	-22.0
968	信義光能	8.37	1.21	1,412	3.59	-3.1
1799	新特能源	15.06	1.89	220	2.17	4.3

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	6.46	1.57	2,357	2.70	-21.2
2269	藥明生物	41.90	-0.36	1,107	3.58	-30.0
1801	信達生物	34.30	1.03	525	9.76	2.4
241	阿里健康	5.40	-0.37	4,232	9.09	-18.8
175	吉利汽車	10.90	8.57	16,196	13.19	-4.4
1211	比亞迪股份	266.40	0.23	906	-0.15	38.3
881	中升控股	26.80	1.90	660	-3.60	-33.3
9868	小鵬汽車	81.00	33.88	6,529	40.75	111.2

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	1.61	11.81	61,866	10.27	-39.7
6098	碧服	9.46	9.36	10,912	2.27	-49.9
1109	華潤置地	35.70	3.93	1,398	10.87	-0.1
960	龍湖集團	18.88	5.24	3,444	15.54	-22.3
2202	萬科企業	10.70	2.10	3,141	9.07	-32.3
2669	中海物業	8.91	1.25	657	6.96	9.6
823	領展	44.85	1.82	545	2.16	-19.5
16	新地	99.05	1.64	243	2.43	-7.3

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	33.90	2.57	266	5.94	11.9
1024	快手	64.05	1.10	2,579	12.37	-9.9
2013	微盟集團	3.87	1.84	2,538	6.03	-41.9
2400	心動公司	17.96	4.91	287	2.16	-16.9
6060	眾安在線	23.75	3.04	244	6.50	10.5
9626	嗶哩嗶哩	132.10	-0.68	396	8.19	-29.3
9888	百度	145.70	1.11	457	3.63	30.4
20	商湯集團	1.80	2.27	20,590	6.51	-18.9

資料來源：彭博



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	84.53	0.50	874.26	12.89
BEKE	貝殼找房	17.38	-0.63	1,260.77	15.79
TAL	好未來	6.43	-2.58	1,348.71	5.58
LU	陸金所	1.76	-2.22	1,393.78	13.55
TME	騰訊音樂	6.35	-2.16	779.37	-6.62
FUTU	富途控股	54.42	2.89	282.74	14.79
VIPS	唯品會	16.96	-2.25	166.42	1.44
IQ	愛奇藝	5.58	4.30	1,344.91	10.06
WB	微博	14.27	-1.62	115.25	5.74
KC	金山雲	6.21	-6.62	225.19	0.00

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	20.38	-2.53	126.30	12.91
YY	歡聚集團	32.43	-2.14	28.96	-1.82
YSG	逸仙電商	1.18	-4.84	72.79	-0.84
DADA	達達集團	5.66	-5.19	171.43	4.43
CD	秦淮數據	7.87	-0.51	111.23	0.77
BZ	BOSS 直聘	17.46	-2.18	468.08	12.21
ZH	知乎	1.13	0.00	185.57	2.73
HUYA	虎牙直播	3.02	-5.33	241.23	-2.27
CSIQ	阿特斯太陽能	36.26	-1.52	112.39	-3.59
DQ	大全新能源	37.39	-2.02	74.81	-0.66
SOL	昱輝陽光	3.76	-2.08	30.59	-3.34
JKS	晶科能源	41.12	-2.19	72.59	-3.04

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	13.24	0.53	10,365	28.29
XPEV	小鵬汽車	20.22	3.91	5,172.1	34.44
LI	理想汽車	38.99	-0.81	693.1	4.00
UXIN	優信	1.68	-1.75	11.7	-1.18

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	311.71	4.40	6,422.92	3.04
AAPL	蘋果	193.22	-0.66	4,746.0	0.05
AMZN	亞馬遜	128.25	0.08	5,261.07	-1.32
NFLX	奈飛	413.17	-2.25	659.45	-5.54
GOOG	Alphabet	129.87	0.16	3,593.16	8.65
MSFT	微軟	330.72	-2.09	3,963.53	-4.66
ADBE	Adobe	513.97	-0.11	247.72	-0.56
TSLA	特斯拉	255.71	-3.27	10,369.7	-2.73
EBAY	易趣	43.66	-10.53	1,574.08	-10.61
SHOP	Shopify	63.96	-1.11	1,282.38	-2.26

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	34.55	0.55	5,889.08	3.54
AMD	超微半導體	111.10	0.92	7,068	0.77
TSM	台積電	99.35	-0.06	804.98	1.52
PFE	輝瑞	36.20	-1.63	2,534.63	-1.55
BNTX	BioNTech	105.00	-0.48	50.72	-2.53
MRNA	Moderna	118.51	-1.77	254.52	-5.02
NKE	耐克	107.67	-1.49	654.46	0.13
UAA	Under Armour	7.89	-2.23	481.77	-3.19
LULU	Lululemon	370.75	-2.17	126.18	-2.91
UBER	優步	46.61	-1.48	1,799.20	0.09
ATVI	動視暴雪	92.14	-0.57	944.88	-0.16
BKNG	Booking.com	2,955.90	-0.08	22.35	1.32

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	45.60	0.09	455.2	-0.13
COIN	Coinbase	92.69	-7.08	1,223.2	-8.46
RIOT	Riot Blockchain	17.60	-4.61	1,725.8	-4.71
BYND	Beyond Meat	15.28	-6.29	283.3	-1.20

2023年7月28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
07/24/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區製造業採購經理人指數初值	7月	43.6	43.4
07/24/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區綜合採購經理人指數初值	7月	49.1	49.9
07/24/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區服務業採購經理人指數初值	7月	51.6	52
07/24/2023 20:30	美國	芝加哥聯邦準備銀行全國經濟活動指數	6月	--	-0.15
07/24/2023 21:45	美國	標普全球美國製造業 PMI 初值	7月	46.1	46.3
07/24/2023 21:45	美國	標普全球美國服務業 PMI 初值	7月	54.1	54.4
07/24/2023 21:45	美國	標普全球美國綜合 PMI 初值	7月	--	53.2
07/25/2023 20:30	美國	費城聯準非製造業活動	7月	--	-16.6
07/25/2023 21:00	美國	FHFA 房價指數月比	5月	0.60%	0.70%
07/25/2023 21:00	美國	標普科絡捷凱斯席勒 20 城市(月比)(經季調)	5月	0.70%	0.91%
07/25/2023 21:00	美國	標普科絡捷凱斯席勒 20 城市(年比 · 未經季調)	5月	--	-1.70%
07/25/2023 21:00	美國	標普科絡捷凱斯席勒美國房價指數(年比 · 未經季調)	5月	--	-0.24%
07/25/2023 22:00	美國	經濟諮詢委員會消費者信心	7月	112	109.7
07/25/2023 22:00	美國	經濟諮詢委員會現況	7月	--	155.3
07/25/2023 22:00	美國	經濟諮詢委員會預期	7月	--	79.3
07/25/2023 22:00	美國	聯準會里奇蒙分行製造業指數	7月	-10	-7
07/25/2023 22:00	美國	里奇蒙聯準會景氣狀況	7月	--	-12
07/26/2023 19:00	美國	MBA 貸款申請指數	7月 21 日	--	1.10%
07/26/2023 22:00	美國	新屋銷售(萬戶)	6月	72.2	76.3
07/26/2023 22:00	美國	新屋銷售 (月比)	6月	-5.40%	12.20%
07/27/2023 02:00	美國	FOMC 利率決策(上限)	7月 26 日	5.50%	5.25%
07/27/2023 02:00	美國	FOMC 利率決策(下限)	7月 26 日	5.25%	5.00%
07/27/2023 02:00	美國	準備金餘額之利率	7月 27 日	--	5.15%
07/27/2023 09:30	中國	工業利潤(年比)	6月	--	-12.60%
07/27/2023 09:30	中國	年至今工業利潤(年比)	6月	--	-18.80%
07/27/2023 20:15	歐元區	歐元區主要再融資利率	7月 27 日	4.25%	4.00%
07/27/2023 20:15	歐元區	歐洲央行邊際借貸機制	7月 27 日	4.50%	4.25%
07/27/2023 20:15	歐元區	歐洲央行存款授信額度利率	7月 27 日	3.75%	3.50%
07/27/2023 20:30	美國	GDP 年化(季比)	2季度	1.80%	2.00%
07/27/2023 20:30	美國	個人消費	2季度	--	4.20%
07/27/2023 20:30	美國	GDP 價格指數	2季度	3.00%	4.10%
07/27/2023 20:30	美國	個人消費支出核心指數(季比)	2季度	--	4.90%
07/27/2023 20:30	美國	耐久財訂單初值	6月	1.00%	1.80%
07/27/2023 20:30	美國	耐久財(運輸除外)初值	6月	0.10%	0.70%
07/27/2023 20:30	美國	資本財新訂單非國防(飛機除外)初值	6月	--	0.70%
07/27/2023 20:30	美國	資本財銷貨非國防(飛機除外)初值	6月	--	0.30%
07/27/2023 20:30	美國	首次申請失業救濟金人數(萬人)	7月 22 日	--	22.8
07/27/2023 20:30	美國	連續申請失業救濟金人數(萬人)	7月 15	--	175.4
07/27/2023 20:30	美國	躉售存貨(月比)(初值)	6月	--	0.00%
07/27/2023 20:30	美國	零售庫存(月比)	6月	--	0.80%
07/27/2023 22:00	美國	成屋待完成銷售 (月比)	6月	0.30%	-2.70%
07/27/2023 22:00	美國	成屋待完成銷售年比(未經季調)	6月	--	-20.80%
07/27/2023 23:00	美國	堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數	7月	--	-12
07/28/2023 17:00	歐元區	消費者信心指數終值	7月	--	-15.1
07/28/2023 20:30	美國	個人所得	6月	0.50%	0.40%
07/28/2023 20:30	美國	個人支出	6月	0.40%	0.10%
07/28/2023 20:30	美國	實質個人支出	6月	--	0.00%
07/28/2023 20:30	美國	PCE 平減指數(月比)	6月	0.20%	0.10%
07/28/2023 20:30	美國	PCE 平減指數(年比)	6月	3.10%	3.80%
07/28/2023 20:30	美國	PCE 核心平減指數月比	6月	0.20%	0.30%
07/28/2023 20:30	美國	PCE 核心平減指數年比	6月	4.20%	4.60%
07/28/2023 22:00	美國	密西根大學消費者信心指數終值	7月	72.6	72.6
07/28/2023 22:00	美國	密西根大學消費者現況指數終值	7月	--	77.5
07/28/2023 22:00	美國	密西根大學消費者預期指數終值	7月	--	69.4

資料來源：彭博

本周公佈業績企業

日期	代號	企業名稱	行業	業績期
7/24/2023	00236.HK	香港生力啤酒廠有限公司	酒精飲料	中期業績
7/25/2023	00522.HK	ASMPT Limited	半導體	中期業績
7/25/2023	00902.HK	華能國際電力股份有限公司 - H股	電力	中期業績
7/26/2023	00708.HK	中國恒大新能源汽車集團有限公司	醫療及醫學美容服務	全年業績
7/26/2023	01970.HK	IMAX China Holding, Inc.	影視娛樂	中期業績
7/26/2023	09901.HK	新東方教育科技集團	教育	季度業績
7/27/2023	00290.HK	國富創新有限公司	證券及經紀	全年業績
7/27/2023	00759.HK	CEC 國際控股有限公司	超市及便利店	全年業績
7/27/2023	01205.HK	中信資源控股有限公司	氣油生產商	中期業績
7/27/2023	01373.HK	國際家居零售有限公司	家具	全年業績
7/27/2023	01523.HK	珩灣科技有限公司	電腦及週邊器材	中期業績
7/27/2023	01913.HK	PRADA S.p.A.	其他服飾配件	中期業績
7/27/2023	02518.HK	汽車之家	電子商貿及互聯網服務	季度業績
7/28/2023	00215.HK	和記電訊香港控股有限公司	電訊服務	中期業績
7/28/2023	00629.HK	悅達國際控股有限公司	信貸	中期業績
7/28/2023	00813.HK	世茂集團控股有限公司	地產發展商	全年/中期業績
7/28/2023	01657.HK	樺欣控股有限公司	服裝	全年業績
7/28/2023	01850.HK	海鑫集團有限公司	樓宇建造	全年業績
7/28/2023	02888.HK	渣打集團有限公司	銀行	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，任何人仕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