

大市整固等待內地刺激政策 復宏漢霖盈喜

今日焦點

- 1) 美國製造業欠佳加深市場對衰退的疑慮，美股爭持，美元及美債息偏軟。然而，美聯儲仍很大機會於7月再加息 1/4 厘。中港股市7月有良好開局，人民幣回穩及耶倫訪華成為挾淡倉藉口。不過港股成交額始終低迷，北水在升市中轉為淨流出，都反映市升尚未確立。雖然科指昨日急升，但 ATMJ 動力仍不足，預期恆指先在 19000 之上整固，觀望中美經濟的變化及內地刺激政策的推出。
- 2) 據金融時報報道，英國金融行為監管局(FCA)將於周四召集匯控(00005)、巴克萊、萊斯及 Natwest 高層，以商討如何解決客戶儲蓄率過低的情況，包括商討存款利率定價等問題。復宏漢霖(02696)發佈盈喜，預計半年度錄得期內利潤約 2 億元人民幣，首次實現半年度盈利。建發國際(01908)上半年歸屬股東權益合同銷售金額約 747.3 億元人民幣，同比增加約 55.7%。中遠海控(01919)盈警，預計上半年歸母淨利潤約為人民幣 165.51 億元，同比減少約 74.47%。力勁科技(00558)新簽訂 1.6 萬噸超大型壓鑄機訂單。

市況回顧

因美國獨立日假期，美股週一提前三小時休市，週二休市一日。道指漲 0.03%，標普 500 指數漲 0.12%，納指漲 0.21%。大型科技股漲跌不一，特斯拉漲 6.9%，亞馬遜跌 0.11%。熱門中概股普遍上漲，中國金龍指數漲 2.12%。

內地股市上升，上證指數連升兩日，深成指升 0.6%。兩市成交增逾一成至 1.02 萬億元人民幣。酒店旅遊股漲逾 3%；金融、煤炭股升逾 2%。港股 7 月開局強，科指急升 4%，恆指升逾 2%，成交 899 億元。電動車股強勢，小鹏急升 16%。

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(%)
恆生指數	19,307	19,372	19,003	390	2.06
恆生科技指數	4,054	4,073	3,943	143	3.66
上海綜合指數	3,244	3,247	3,209	42	1.31
深圳綜合指數	11,092	11,129	11,028	65	0.59
道瓊斯工業平均指數	34,418	34,466	34,287	11	0.03
納斯達克綜合指數	13,817	13,839	13,773	29	0.21
標普 500 指數	4,456	4,456	4,442	5	0.12
德國 DAX 指數	16,081	16,209	16,070	-67	-0.41
日經 225 指數	33,753	33,763	33,511	564	1.70
VIX 恐慌指數	13.6	13.9	13.5	0.0	-0.15
紐約油價	69.8	71.8	69.7	-0.9	-1.20
黃金	1,921.6	1,931.0	1,910.2	2.3	0.12

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	19,237	19,304	18,823	2.29	112,777	108,917	-70
恒指下月	19,262	19,348	18,875	2.16	1,160	644	-45
國期即月	6,529	6,551	6,353	2.77	98,422	322,580	-62
國期下月	6,558	6,558	6,382	2.79	241	3,724	-33
科指即月	4,062	4,082	3,908	4.02	76,275	151,580	8
科指下月	4,082	4,086	3,952	4.03	197	115	28

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	61.95	62.59	1.04
700	騰訊	338.00	337.10	-0.27
939	建行	5.12	5.09	-0.58
1398	工行	4.24	4.21	-0.69
1299	友邦	81.00	80.73	-0.33

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	3.855	0.018	0.091
德國 10 年期國債	2.437	0.045	0.128

2023年7月4日

股份評析

信義光能(968.HK)盈利復甦可追落後

港股7月開局穩，落後及盈利復甦的股份料有資金追捧。信義光能上半年升約4%，惟落後於同業，預期今年成本控制較佳，而光伏裝機容量仍有較快增長，利好銷售。基於毛利率改善、光伏玻璃價格平穩及銷量增加，全年業績將復甦，股價短線具上升動力。

早前，信義光能子公司信義能源供股，是信義光能股價落後的原因之一。惟6月初供股活動已完成，信義光能持股74.72%信義能源，預期後者在太陽能發電的下游領域，可提供穩定的盈利貢獻。

至於信義光能的核心業務光伏玻璃，今年的經營環境料轉佳，特別是行業上游的原材料價格有所回落，如現貨純鹼價格已經較三月峯值跌去19%，未來還有空間進一步下跌。純鹼價格的下跌來得正當其時，將支撐光伏玻璃的毛利擴張。

還有，多晶硅供應瓶頸導致太陽能組件價格於整個2022年保持高位，今年情況逆轉，多晶硅價格回落；再加上不少國家加快太陽能部署，光伏裝機量的現強勁增長，將推動太陽能玻璃的需求。

雖然光伏玻璃產能提升、供應增加，但近期價格已穩定，因此行業復甦在望。信義光能上半年跑輸同業，相信當前投資者將更聚焦其營運及利潤的改善。基於新能源將受惠政策刺激、毛利率有望改善及盈利復甦可期，料其股價短線可重拾動力，建議HK\$9.2吸納，上望HK\$10.8，跌穿HK\$8.2止蝕。

前收市價：HK\$9.37

圖一：日線圖



資料來源：彭博

2023年7月4日

企業、金融市場訊息

- 財新中國6月製造業採購經理指數(PMI)回落至50.5，較5月下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間。製造業景氣度仍高於臨界點，但擴張速度放緩。
- 美國6月份ISM製造業指數跌至三年多來最低水平，製造業連續第八個月萎縮。
- 中遠海控(01919)公告，預計上半年歸母淨利潤約為人民幣165.51億元，同比減少約74.47%，報告期內公司集裝箱航運業務收入同比下降。
- 復宏漢霖(02696)發佈盈喜：預計半年度錄得期內利潤約2億元人民幣，首次實現半年度盈利。
- 建發國際(01908)上半年歸屬股東權益合同銷售金額約747.3億元人民幣，同比增加約55.7%。
- 中廣核新能源(01811)：擬8.48億元人民幣採購若干燃氣輪機發電機及蒸汽輪機發電機。
- 特步國際(01368)公布，從6間銀行組成的銀團，獲得年期4年本金額為10億元的貸款融資。
- 小鵬汽車(09868)公布，6月共交付8620輛智能電動車，按月增長15%；其中，P7車型總交付按月增長17%，已連續5個月實現正增長。
- 世茂集團(00813)公布，作為保存東涌世茂喜來登酒店及東涌福朋喜來登酒店價值工作的一部分，集團已於6月成功與項目貸款人就重組東涌酒店現有項目貸款融資訂立最終協議。

上日10大成交滬港通股份(南向資金淨流入8.70億)

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)
601888	中國中免	561.3 百萬	232.1 百萬	793.4 百萬
600519	貴州茅台	381 百萬	368 百萬	749 百萬
601138	工業富聯	305.9 百萬	395 百萬	700.9 百萬
601012	隆基綠能	356.2 百萬	271.2 百萬	627.4 百萬
600809	山西汾酒	346.6 百萬	243.6 百萬	590.2 百萬
2800	盈富基金	3.9 百萬	1554.8 百萬	1558.8 百萬
700	騰訊控股	683.6 百萬	776.9 百萬	1460.5 百萬
3690	美團 - W	493.6 百萬	255 百萬	748.6 百萬
9868	小鵬汽車 - W	239.5 百萬	376.5 百萬	616 百萬
2015	理想汽車 - W	391 百萬	154.3 百萬	545.2 百萬

資料來源：彭博、港交所

上日10大成交深港通股份(南向資金淨流入21.21億)

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)
2475:SZ	立訊精密	801.2 百萬	1305.3 百萬	2106.5 百萬
300750:	寧德時代	829.5 百萬	380.8 百萬	1210.3 百萬
2594:SZ	比亞迪	704.9 百萬	324.9 百萬	1029.8 百萬
300274:	陽光電源	638.1 百萬	378.4 百萬	1016.4 百萬
2050:SZ	三花智控	330.3 百萬	573.3 百萬	903.6 百萬
2800	盈富基金	2.5 百萬	834.4 百萬	836.9 百萬
700	騰訊控股	324.1 百萬	358.6 百萬	682.7 百萬
9868	小鵬汽車 - W	433.4 百萬	226.2 百萬	659.6 百萬
1398	工商銀行	491.5 百萬	59.1 百萬	550.6 百萬
2828	恒生中國企業	347.9 千	507.6 百萬	507.9 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
2800	盈富基金	19.64	2.03%	60.58 億
700	騰訊控股	338	1.93%	47.84 億
2828	恒生中國企業	67	2.60%	31.19 億
9988	阿里巴巴 - S W	83.55	2.89%	23.13 億
3690	美團 - W	126.4	3.35%	22.81 億
9868	小鵬汽車 - W	58.25	16.50%	21.74 億
3033	南方恒生科技	3.98	3.59%	20.19 億
939	建設銀行	5.12	0.99%	18.04 億
1211	比亞迪股份	261.2	4.48%	17.80 億
2015	理想汽車 - W	147	8.49%	15.71 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
9963	高科橋	0.69	72.50%	1.03 萬
8521	智紡國際控股	0.189	45.39%	30.75 萬
1380	中國金石	0.61	45.24%	3.01 百萬
1225	隆成金融	0.165	37.50%	6.82 萬
1229	南南資源	0.218	32.93%	1.85 百萬
8193	亞太金融投資	0.183	-39.00%	8913.9
8500	天泓文創	0.275	-30.38%	1.78 萬
928	蓮和醫療	0.062	-22.50%	42.30 萬
3938	L F G 投資控股	0.17	-21.66%	52.64 萬
1460	揚科集團	0.163	-20.49%	5.60 萬

資料來源：彭博



2023年7月4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	48.15	0.63	424	5.0
2	中電控股	61.25	0.57	202	166.7
3	香港中華煤氣	6.82	0.74	1,069	24.2
5	匯豐控股	61.95	1.56	2,188	6.9
6	電能實業	41.00	-0.12	81	15.4
11	恒生銀行	111.30	-0.18	85	20.9
12	恒基地產	23.75	1.93	246	12.4
16	新鴻基地產	98.80	0.10	219	15.2
17	新世界發展	19.50	1.14	449	47.8
27	銀河娛樂	51.70	4.02	796	N/A
66	港鐵公司	36.15	0.42	175	22.8
101	恒隆地產	12.26	1.32	407	14.4
175	吉利汽車	10.16	6.28	9,314	18.4
241	阿里健康	4.79	1.70	1,872	112.1
267	中信股份	9.56	2.25	715	3.7
288	萬洲國際	4.17	0.48	1,026	5.0
291	華潤啤酒	52.00	0.78	861	36.0
316	東方海外國際	111.10	5.71	93	0.9
322	康師傅控股	12.26	0.66	482	24.3
386	中石化	4.65	1.31	4,406	8.1
388	香港交易所	300.20	1.69	288	35.1
669	創科實業	87.25	2.47	438	18.9
688	中國海外發展	17.18	0.59	1,293	7.5
700	騰訊控股	338.00	1.93	1,420	15.6
762	中國聯通	5.18	0.00	4,583	8.5
823	領展房產基金	44.10	1.38	442	6.2
836	華潤電力	17.68	-0.11	793	12.1
857	中國石油股份	5.66	4.43	7,937	6.2
868	信義玻璃	12.62	3.44	485	9.9
881	中升控股	31.65	5.68	333	10.6
883	中國海洋石油	11.42	1.96	8,321	3.5
939	建設銀行	5.12	0.99	35,264	3.7
941	中國移動	64.50	0.70	1,348	10.2
960	龍湖集團	19.06	0.11	849	4.3
968	信義光能	9.37	3.54	2,389	21.8
981	中芯國際	20.60	0.98	3,020	13.6
992	聯想集團	8.35	2.20	2,504	7.9
1038	長江基建集團	41.75	0.72	93	13.6
1044	恒安國際	32.55	-1.36	202	18.2
1088	中國神華	24.30	1.46	851	6.2
1093	石藥集團	6.78	-0.44	3,687	12.3
1109	華潤置地	34.00	2.41	774	8.0
1113	長實集團	43.55	0.35	184	8.1
1177	中國生物製藥	3.46	1.47	3,285	23.4
1209	華潤萬象生活	39.10	0.51	105	37.4
1211	比亞迪股份	261.20	4.48	690	35.2
1299	友邦保險	81.00	2.40	1,661	417.0
1378	中國宏橋	6.65	4.56	1,464	6.5
1398	工商銀行	4.24	1.44	30,919	3.9
1810	小米集團	10.98	2.43	5,991	31.4
1876	百威亞太	20.55	1.73	949	38.0
1928	金沙中國有限公司	27.90	4.49	1,279	N/A
1929	周大福	14.10	0.14	497	26.2
1997	九龍倉置業	39.70	1.40	179	N/A
2007	碧桂園	1.65	3.77	11,190	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	82.30	2.81	449	27.0
2269	藥明生物	38.10	1.46	1,584	33.2
2313	申洲國際	76.70	2.61	347	23.4
2318	中國平安	51.45	3.21	2,459	8.2
2319	蒙牛乳業	30.00	1.69	559	20.7
2331	李寧	43.20	2.49	1,126	25.7
2382	舜宇光學科技	79.05	1.15	287	33.2
2388	中銀香港	22.95	-0.39	1,449	9.0
2628	中國人壽	13.50	3.37	2,386	10.2
2688	新奧能源	99.25	1.69	104	17.7
2899	紫金礦業	12.02	4.52	3,339	15.1
3690	美團 - W	126.40	3.35	1,813	308.7
3692	翰森制藥	12.96	2.86	121	27.5
3968	招商銀行	37.05	4.07	1,262	6.2
3988	中國銀行	3.19	1.59	34,701	4.1
6098	碧桂園服務	10.36	2.37	1,444	16.6
6618	京東健康	50.50	2.12	312	388.0
6690	海爾智家	23.95	-2.84	843	13.7
6862	海底撈	17.84	3.48	890	54.7
9618	京東集團	138.30	4.46	1,005	12.8
9633	農夫山泉	44.05	1.85	273	53.9
9888	百度	138.90	4.59	507	16.0
9961	攜程集團	280.00	2.71	99	93.3
9988	阿里巴巴	83.55	2.89	2,785	10.5
9999	網易	155.00	1.57	487	17.8

資料來源：彭博



2023年7月4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	5.66	4.43	7,937	6.2	8.29	8.45	-33.04
2628	中國人壽	13.50	3.37	2,386	10.2	5.63	39.16	-65.53
1658	郵儲銀行	4.87	1.04	2,736	5.5	5.95	5.38	-9.54
1211	比亞迪股份	261.20	4.48	690	35.2	0.48	289.15	-9.66
1088	中國神華	24.30	1.46	851	6.2	11.44	33.68	-27.86
2359	藥明康德	63.85	2.16	50	18.7	1.54	68.85	-7.26
2202	萬科企業	10.64	1.14	765	5.0	10.66	15.30	-30.44
2899	紫金礦業	12.02	4.52	3,339	15.1	1.84	12.90	-6.80
6030	中信証券	14.00	2.41	727	9.2	3.79	21.88	-36.01
2601	中國太保	20.80	2.72	1,416	7.5	5.43	29.40	-29.26
914	海螺水泥	21.15	1.68	353	7.8	7.74	25.92	-18.41
2333	長城汽車	9.64	7.47	5,148	12.1	3.37	28.28	-65.91
1919	中遠海控	7.40	4.82	3,824	1.2	41.57	10.28	-28.02
981	中芯國際	20.60	0.98	3,020	13.6	N/A	55.13	-62.63
1766	中國中車	4.35	1.40	1,350	9.6	5.01	7.15	-39.12
3908	中金公司	14.12	2.77	587	8.5	2.49	39.11	-63.90
2196	復星醫藥	20.85	-0.24	144	13.6	3.15	33.55	-37.86
1772	贛鋒鋰業	51.70	3.36	240	5.0	2.09	66.36	-22.09
2611	國泰君安	9.28	0.98	101	6.7	6.28	15.37	-39.63
3993	洛陽鉬業	4.26	3.90	1,115	18.5	2.16	6.01	-29.12
2338	濰柴動力	12.14	5.75	825	17.2	2.65	13.93	-12.88
390	中國中鐵	5.28	2.13	1,587	4.1	4.31	8.42	-37.30
1816	中廣核電力	1.92	1.59	1,233	8.5	5.01	3.39	-43.44
3759	康龍化成	24.65	1.86	172	19.6	1.43	42.01	-41.32
763	中興通訊	31.70	0.96	713	17.2	1.44	48.92	-35.19
3606	福耀玻璃	32.00	-1.23	339	16.3	4.34	38.55	-16.99
168	青島啤酒股份	72.95	2.46	330	22.7	2.69	114.15	-36.09
753	中國國航	6.00	7.53	3,038	N/A	N/A	9.52	-37.00
2238	廣汽集團	4.97	6.42	4,349	7.2	5.35	11.55	-56.95
6185	康希諾	26.90	2.87	147	N/A	3.47	89.51	-69.95
1898	中煤能源	5.92	1.72	818	3.9	7.66	9.39	-36.98
1787	山東黃金	14.76	3.36	467	68.6	0.52	25.97	-43.16
1157	中聯重科	3.81	2.86	812	12.7	9.08	7.29	-47.71
2600	中國鋁業	3.50	3.86	2,474	12.9	1.12	6.06	-42.29
358	江西銅業股份	12.28	1.99	276	6.3	4.47	20.74	-40.80
2727	上海電氣	1.87	2.19	240	N/A	N/A	5.02	-62.72
1618	中國中冶	1.97	2.07	390	3.9	4.61	4.37	-54.89
6178	光大證券	5.42	0.74	107	7.7	4.93	17.57	-69.15
902	華能國際電力股份	4.90	0.00	3,008	N/A	N/A	10.05	-51.26
2607	上海醫藥	15.40	-0.77	135	8.6	3.17	23.91	-35.60
3969	中國通號	2.99	1.01	288	8.3	6.23	6.44	-53.59
2039	中集集團	4.69	3.08	44	13.3	11.39	7.57	-38.02
2208	金風科技	5.39	0.37	944	9.1	5.44	11.64	-53.70
347	鞍鋼股份	2.10	2.44	183	N/A	0.36	3.04	-30.87
177	江蘇寧滬高速公路	7.31	1.25	269	8.2	6.81	10.66	-31.42
874	白雲山	23.70	0.21	35	8.8	3.38	34.20	-30.71
6198	青島港	4.11	-4.42	1,055	5.7	7.22	7.43	-44.66
598	中國外運	2.82	1.08	160	4.7	7.88	5.07	-44.38
1528	紅星美凱龍	3.09	-0.32	45	68.7	3.79	5.25	-41.18
1071	華電國際電力股份	4.17	1.96	1,194	N/A	5.29	7.40	-43.69
2866	中遠海發	0.98	1.03	496	4.2	26.83	2.69	-63.59
1812	晨鳴紙業	2.57	1.58	161	N/A	N/A	5.29	-51.38



2023年7月4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	51.45	3.21	2,459	5.86	-0.4
1299	友邦保險	81.00	2.40	1,661	5.06	-6.7
1658	郵儲銀行	4.87	1.04	2,736	1.88	0.4
939	建設銀行	5.12	0.99	35,264	2.40	4.7
3968	招商銀行	37.05	4.07	1,262	5.71	-15.1
5	匯豐控股	61.95	1.56	2,188	3.94	27.6
388	港交所	300.20	1.69	288	0.67	-11.0
3908	中金公司	14.12	2.77	587	5.53	-5.2
6030	中信証券	14.00	2.41	727	-0.43	-11.3

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	4.92	2.07	938	4.90	-23.2
3808	中國重汽	15.80	3.81	1,789	17.38	45.2
1157	中聯重科	3.81	2.86	812	-6.16	3.3
1313	華潤水泥	3.31	2.48	248	3.76	-20.0
753	中國國航	6.00	7.53	3,038	7.33	-13.7
2689	玖龍紙業	4.95	2.48	795	5.32	-30.5
2618	京東物流	12.34	0.98	619	0.82	-18.4
1821	ESR	12.86	-4.32	295	-1.08	-21.5
636	嘉里物流	9.45	2.16	42	-2.68	-32.7

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	11.42	1.96	8,321	3.44	14.4
347	鞍鋼股份	2.10	2.44	183	5.00	-1.4
358	江西銅	12.28	1.99	276	-0.32	6.6
2600	中國鋁業	3.50	3.86	2,474	5.11	5.4
836	華潤電力	17.68	-0.11	793	2.31	10.8
916	龍源電力	8.21	1.73	1,914	3.01	-13.9
968	信義光能	9.37	3.54	2,389	7.33	8.4
1799	新特能源	16.70	0.60	276	3.09	15.7

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	1.65	3.77	11,190	6.45	-38.2
6098	碧服	10.36	2.37	1,444	12.12	-45.1
1109	華潤置地	34.00	2.41	774	6.75	-4.9
960	龍湖集團	19.06	0.11	849	6.60	-21.6
2202	萬科企業	10.64	1.14	765	5.56	-32.7
2669	中海物業	8.02	1.65	625	5.25	-1.4
823	領展	44.10	1.38	442	1.15	-20.8
16	新地	98.80	0.10	219	2.17	-7.5

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	30.00	1.69	559	0.33	-14.0
6690	海爾智家	23.95	-2.84	843	-0.21	-10.0
2331	李寧	43.20	2.49	1,126	2.13	-36.2
2020	安踏體育	82.30	2.81	449	3.00	-19.6
151	中國旺旺	5.29	1.73	392	2.72	1.3
322	康師傅控股	12.26	0.66	482	2.85	-9.1
9633	農夫山泉	44.05	1.85	273	3.04	-0.1
1919	中遠海控	7.40	4.82	3,824	6.02	-7.0
1308	海豐國際	14.68	2.66	416	6.38	-15.4

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	338.00	1.93	1,420	1.56	6.5
9999	網易	155.00	1.57	487	6.46	35.4
9988	阿里巴巴	83.55	2.89	2,785	0.36	-3.1
9618	京東集團	138.30	4.46	1,005	1.62	-37.2
3690	美團 - W	126.40	3.35	1,813	1.94	-27.6
522	ASM	80.05	3.76	177	8.76	43.8
1810	小米集團	10.98	2.43	5,991	5.37	0.4
2382	舜宇光學	79.05	1.15	287	8.66	-14.9
285	比亞迪電子	24.55	3.59	388	6.51	-2.2

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	6.78	-0.44	3,687	0.15	-17.3
2269	藥明生物	38.10	1.46	1,584	-0.91	-36.3
1801	信達生物	30.00	1.35	355	-3.23	-10.4
241	阿里健康	4.79	1.70	1,872	4.81	-28.0
175	吉利汽車	10.16	6.28	9,314	9.84	-10.9
1211	比亞迪股份	261.20	4.48	690	2.59	35.6
881	中升控股	31.65	5.68	333	8.58	-21.2
9868	小鵬汽車	58.25	16.50	3,875	44.72	51.9

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	33.75	2.43	357	-3.16	11.4
1024	快手	55.60	3.83	1,269	2.21	-21.7
2013	微盟集團	3.93	3.42	1,553	2.08	-41.0
2400	心動公司	20.10	2.03	154	-5.19	-6.9
6060	眾安在線	22.15	3.99	152	5.48	3.0
9626	嗶哩嗶哩	122.90	5.31	235	4.15	-34.2
9888	百度	138.90	4.59	507	1.31	24.4
20	商湯集團	2.18	5.31	22,999	2.35	-1.8



2023年7月4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	71.29	3.11	529.91	2.46
BEKE	貝殼找房	15.00	1.01	354.69	-0.33
TAL	好未來	6.09	2.18	485.88	3.05
LU	陸金所	1.51	5.59	490.65	8.63
TME	騰訊音樂	7.52	1.90	209.60	1.08
FUTU	富途控股	41.12	3.47	318.58	5.54
VIPS	唯品會	16.73	1.39	201.23	2.01
IQ	愛奇藝	5.40	1.12	520.65	6.30
WB	微博	13.43	2.44	69.04	1.59
KC	金山雲	6.24	2.30	189.72	12.64

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	17.33	2.00	53.44	7.24
YY	歡聚集團	31.76	3.42	50.26	7.48
YSG	逸仙電商	0.99	-1.98	57.66	-1.98
DADA	達達集團	5.59	5.27	55.94	-0.18
CD	秦淮數據	7.26	1.40	67.66	0.55
BZ	BOSS 直聘	15.53	3.19	92.12	5.93
ZH	知乎	1.19	5.31	271.31	12.26
HUYA	虎牙直播	3.73	4.19	128.27	3.61
CSIQ	阿特斯太陽能	38.32	-0.96	65.40	5.54
DQ	大全新能源	39.06	-1.61	49.81	4.94
SOL	昱輝陽光	3.90	2.90	26.47	2.63
JKS	晶科能源	44.66	0.63	45.66	6.31

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	10.03	3.51	6,898.9	19.40
XPEV	小鵬汽車	13.98	4.17	3,502.8	37.60
LI	理想汽車	36.30	3.42	1,050.3	7.14
UXIN	優信	1.71	4.27	36.7	6.88

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	286.02	-0.33	862.93	2.71
AAPL	蘋果	192.46	-0.78	3,145.8	3.88
AMZN	亞馬遜	130.22	-0.11	2,826.48	2.27
NFLX	奈飛	441.44	0.22	373.32	6.13
GOOG	Alphabet	120.56	-0.34	1,388.83	1.23
MSFT	微軟	337.99	-0.75	1,250.87	2.86
ADBE	Adobe	485.21	-0.77	149.10	1.19
TSLA	特斯拉	279.82	6.90	11,968.5	16.08
EBAY	易趣	45.23	1.21	277.13	4.07
SHOP	Shopify	64.85	0.39	750.95	2.53

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	33.62	0.54	1,575.30	0.84
AMD	超微半導體	115.82	1.68	3,186	7.73
TSM	台積電	103.15	2.21	563.84	3.04
PFE	輝瑞	36.65	-0.08	1,411.58	-0.65
BNTX	BioNTech	107.82	-0.10	34.62	0.83
MRNA	Moderna	121.73	0.19	178.20	1.10
NKE	耐克	109.11	-1.14	573.42	-2.35
UAA	Under Armour	7.35	1.80	432.94	2.51
LULU	Lululemon	379.41	0.24	49.83	1.51
UBER	優步	43.09	-0.19	757.81	-2.99
ATVI	動視暴雪	83.34	-1.14	415.03	-0.07
BKNG	Booking.com	2,720.79	0.76	17.93	4.02

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	45.92	1.37	614.4	3.75
COIN	Coinbase	79.93	11.71	1,989.2	29.04
RIOT	Riot Blockchain	13.35	12.94	2,931.3	23.96
BYND	Beyond Meat	13.17	1.46	203.3	10.21



2023年7月4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
07/03/2023 09:45	中國	財新中國製造業採購經理人指數	6月	50	50.9
07/03/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區製造業採購經理人指數(終值)	6月	--	43.6
07/03/2023 21:45	美國	標普全球美國製造業 PMI(終值)	6月	--	46.3
07/03/2023 22:00	美國	營建支出(月比)	5月	0.50%	1.20%
07/03/2023 22:00	美國	ISM 製造業指數	6月	47.3	46.9
07/03/2023 22:00	美國	ISM 銷售價格指數	6月	--	44.2
07/03/2023 22:00	美國	ISM 就業	6月	--	51.4
07/03/2023 22:00	美國	ISM 新訂單	6月	--	42.6
07/03/2023 07/04	美國	Wards 總車輛銷售(萬輛)	6月	152.5	150.5
07/05/2023 08:30	香港	標普全球香港採購經理人指數	6月	--	50.6
07/05/2023 09:45	中國	財新中國綜合採購經理人指數	6月	--	55.6
07/05/2023 09:45	中國	財新中國服務業採購經理人指數	6月	56.2	57.1
07/05/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區綜合採購經理人指數(終值)	6月	--	50.3
07/05/2023 16:00	歐元區	HCOB 歐元區服務業採購經理人指數(終值)	6月	--	52.4
07/05/2023 17:00	歐元區	PPI(月比)	5月	--	-3.20%
07/05/2023 17:00	歐元區	PPI(年比)	5月	--	1.00%
07/05/2023 22:00	美國	工廠訂單	5月	0.50%	0.40%
07/05/2023 22:00	美國	工廠訂單(運輸除外)	5月	--	-0.20%
07/05/2023 22:00	美國	耐久財訂單(終值)	5月	--	1.70%
07/05/2023 22:00	美國	耐久財(運輸除外)(終值)	5月	--	0.60%
07/05/2023 22:00	美國	資本財新訂單非國防(飛機除外)(終值)	5月	--	0.70%
07/05/2023 22:00	美國	資本財銷貨非國防(飛機除外)(終值)	5月	--	0.20%
07/06/2023 02:00	美國	FOMC 會議紀錄	6月14日	--	--
07/06/2023 17:00	歐元區	零售銷售(月比)	5月	--	0.00%
07/06/2023 17:00	歐元區	零售銷售(年比)	5月	--	-2.60%
07/06/2023 19:00	美國	MBA 貸款申請指數	6月30日	--	3.00%
07/06/2023 19:30	美國	Challenger 裁員人數(年比)	6月	--	286.70%
07/06/2023 20:15	美國	ADP 就業變動(萬人)	6月	25	27.8
07/06/2023 20:30	美國	貿易收支(億美元)	5月	(696)	(746)
07/06/2023 20:30	美國	首次申請失業救濟金人數	7月1日	--	--
07/06/2023 20:30	美國	連續申請失業救濟金人數	6月24日	--	--
07/06/2023 21:45	美國	標普全球美國服務業 PMI(終值)	6月	--	54.1
07/06/2023 21:45	美國	標普全球美國綜合 PMI(終值)	6月	--	53
07/06/2023 22:00	美國	JOLTS 職缺(萬個)	5月	--	1010.3
07/06/2023 22:00	美國	ISM 服務指數	6月	51.2	50.3
07/06/2023 22:00	美國	ISM 服務價格支付	6月	--	56.2
07/06/2023 22:00	美國	ISM 服務就業	6月	--	49.2
07/06/2023 22:00	美國	ISM 服務新訂單	6月	--	52.9
07/07/2023 20:30	美國	2個月薪資淨修正	6月	--	--
07/07/2023 20:30	美國	非農業就業人口變動(萬人)	6月	21.3	33.9
07/07/2023 20:30	美國	私部門就業人口變動(萬人)	6月	19.8	28.3
07/07/2023 20:30	美國	製造業就業人口變動(萬人)	6月	0.5	-0.2
07/07/2023 20:30	美國	失業率	6月	3.60%	3.70%
07/07/2023 20:30	美國	平均時薪(月比)	6月	0.30%	0.30%
07/07/2023 20:30	美國	平均時薪(年比)	6月	--	4.30%
07/07/2023 20:30	美國	平均每週工時-全部員工	6月	34.3	34.3
07/07/2023 20:30	美國	勞動參與率	6月	--	62.60%
07/07/2023 20:30	美國	就業不足率	6月	--	6.70%
07/07/2023	香港	外匯存底(億美元)	6月	--	4,210
07/07/2023	中國	外匯存底(億美元)	6月	--	31,765.10

資料來源：彭博

2023年7月4日

本周公佈業績企業

日期	代號	企業名稱	行業	業績期
7/5/2023	01778.HK	彩生活服務集團有限公司	物業服務及管理	年度業績/中期業績
7/6/2023	03344.HK	共享集團有限公司	氣油生產商	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