

2023年06月02日

本港及主要海外市場指數

	收市價	升(跌)%
恒生指數	18,216.91	(0.10)
國企指數	6,149.64	(0.22)
上證綜合指數	3,204.63	0.00
深證成指	10,835.90	0.39
美國道瓊斯指數	33,061.57	0.47
美國納斯達克指數	13,100.98	1.28
美國標普500指數	4,221.02	0.99
日經225指數	31,148.01	0.84
英國FTSE100指數	7,490.27	0.59
德國DAX指數	15,853.66	1.21
美元指數	103.55	(0.64)

恒生指數期貨

	即月
上交易日結算價	18,150
較上日	-50
日內最高	18,397
日內最低	19,748
成交張數 (萬)	13.87

外匯

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.1042	(0.21)
美元/在岸人民幣(CNY)	7.0958	(0.20)
人民幣官方匯率中間價	7.0965	0.20
美元/日元	138.7945	(0.39)
歐元/美元	1.0762	0.67
英鎊/美元	1.2526	0.65
澳元/美元	0.6573	1.06
美元/加幣	1.3449	(0.93)

固定收入

	收市價	較上日
中國1年貸款市場報價利率	3.65	0.00
中國5年貸款市場報價利率	4.30	0.00
3個月期銀行同業拆息	4.78	0.01
3個月離岸人幣同業拆息	2.69	(0.05)
3個月期LIBOR(美元)	5.52	0.02
美國10年期債券	3.61	(0.03)
美國2年期債券	4.33	(0.07)

商品現貨

	收市價	較上日%
COMEX黃金	1,995.10	0.66
COMEX白銀	23.98	1.67
LME銅 3M	8,226.25	1.83
LME鋁 3M	2,252.85	0.01
WTI原油	70.15	3.03
布蘭特原油	74.32	2.37
CBOT小麥	611.25	2.86
CBOT玉米	593.50	(0.08)

市場展望

新能源車企5月銷量走勢分化 預計恒指今日上試18,600點

美聯儲哈克：預計今年通脹率將降至約3.5%，明年降至2.5%，並在2025年達到美聯儲的2%目標；短期來看，我們似乎已經解決了債務上限危機；我認為我們至少應該跳過6月份的加息。

新能源車企5月銷量走勢分化：比亞迪公布產銷快報，5月份新能源汽車實現銷量超24萬輛，再創單月銷量歷史新高；前5個月總銷量突破“百萬大關”，達到100.26萬輛，同比增長97.63%。同時，造車新勢力也紛紛披露5月銷量，其中理想以2.83萬輛的交付量再度拿下新勢力第一，哪吒、零跑緊隨其後，分別交付1.3萬輛和1.21萬輛。

英偉達CEO黃仁勳將於6月前往中國大陸：或將訪問騰訊、位元組跳動、理想汽車、比亞迪以及小米等中國公司，不過最終行程安排還沒有敲定。另外，黃仁勳將於今日與台積電、富士康高管會面。

是日關注股份

港股

中國中鐵 (00390.HK)

- (1) 基礎設施建設龍頭，鐵路、公路、城軌、房建、市政等傳統業務穩健增長
- (2) 央企利潤彈性體現，公司 PB 低於可比公司，股息率具吸引力
- (3) 房地產開發業務逆勢增長，注重一二線城市投資

中芯國際 (00981.HK)

- (1) 公司在2022年實現營收72.73億美元，按年增加33.6%
- (2) 半導體行業週期尚在底部，2023年下半年需求有望回暖
- (3) 公司擴產進度符合預期，同時維持高位資本支出積極應對不利因素

滬深股通

中國石化 (600028.SH)

- (1) 天然氣市場化+持續降本，盈利中樞有望持續改善
- (2) 2023 煉化有望出現拐點，成品油受益消費稅整頓
- (3) 化工大專案投產高峰已過，資本支出逐漸下降

板塊及公司新聞

阿里影業(01060.HK)公布3月止財政年度業績，收益35.2億人民幣(下同)，按年下降3.6%。錄得虧損2.91億元，相較上一年度純利1.7億元，盈轉虧，主要源於集團所持上市股權投資導致的損失；每股虧損1.09分。不派末期息。

雅各臣科研製藥(02633.HK)發盈喜，預期截至今年3月底止年度綜合溢利按年增長不少於40%。公司指，主因期內中港澳市場逐步放寬相關之疫情限制性措施，促進香港公營及私營界別的病人恢復求診，因而推動基礎藥物以及慢性病專科藥物的需求；及提振零售消費情緒及對集團品牌醫療保健分部產品的整體銷售需求。銷售需求上升，加上經營槓桿效益提升帶來的成本節約，以及香港政府保就業計劃的資助，令集團溢利顯著增加。

健倍苗苗(02161.HK)發盈喜，預期截至今年3月底止年度綜合溢利按年增長不少於130%。公司解釋，主因期內本港分階段放寬疫情限制措施，集團整體銷售額逐步回升，加上其跨境電子商務平台的銷售增長強勁，使收益大幅增加；另於分步收購視為出售合資公司股權的收益，以及香港政府通過「保就業」計劃提供的財政補貼進一步推動集團錄得強勁的財務表現。

參考資料來源

彭博、公司資料、年度報告、新聞稿

聯絡資料

香港總辦事處:	香港九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 22樓	(852) 2287 8788
香港財富管理中心:	香港銅鑼灣謝斐道TOWER 535十樓1001B	(852) 2287 8788
香港服務中心:	九龍旺角彌敦道683-685號美美大廈6樓	(852) 2748 0110
中國內地服務中心:	深圳市福田區華富路1018號中航中心1004A室	(86-755) 2216 5888
	上海市黃浦區黃陂南路838號中海國際中心A座 2501室	(86-21) 3227 9888
	廣東省廣州市天河區林和西路9號耀中廣場A座3316B	(86-20) 8981 7463

免責聲明:

上述資料由時富金融服務集團有限公司(「時富」)提供及分發。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富或其聯屬公司認為可靠之來源,但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可,客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。證券交易服務由時富證券有限公司(根據證券及期貨條例獲發牌進行第一類受規管活動之持牌法團)提供。