

2023年12月01日

**本港及主要海外市場指數**

	收市價	升(跌)%
恒生指數	17,042.88	0.29
國企指數	5,857.54	0.66
上證綜合指數	3,029.67	0.26
深證成指	9,726.92	(0.18)
美國道瓊斯指數	35,950.89	1.47
美國納斯達克指數	14,226.22	(0.23)
美國標普500指數	4,567.80	0.38
日經225指數	33,486.89	0.50
英國FTSE100指數	7,453.75	0.41
德國DAX指數	16,229.80	0.39
美元指數	103.51	0.63

**恒生指數期貨**

	即月
上交易日結算價	17,048
較上日	10
日內最高	17,147
日內最低	16,940
成交張數 (萬)	9.96

**外匯**

	收市價	較上日%
美元/離岸人民幣(CNH)	7.1444	0.02
美元/在岸人民幣(CNY)	7.1369	0.08
人民幣官方匯率中間價	7.1018	(0.02)
美元/日元	148.1970	0.65
歐元/美元	1.0888	(0.74)
英鎊/美元	1.2624	(0.57)
澳元/美元	0.6605	(0.18)
美元/加幣	1.3561	(0.21)

**固定收入**

	收市價	較上日
中國1年貸款市場報價利率	3.45	0.00
中國5年貸款市場報價利率	4.20	0.00
3個月期銀行同業拆息	5.61	0.00
3個月離岸人幣同業拆息	3.07	0.00
3個月期LIBOR(美元)	5.64	0.00
美國10年期債券	4.37	0.10
美國2年期債券	4.73	0.09

**商品現貨**

	收市價	較上日%
COMEX黃金	2,056.10	(0.53)
COMEX白銀	25.69	0.97
LME銅 3M	8,419.35	0.55
LME鋁 3M	2,197.35	(0.92)
WTI原油	75.52	(3.01)
布蘭特原油	80.35	(3.05)
CBOT小麥	599.00	2.26
CBOT玉米	482.50	1.42

**市場展望**
**1-10月國有企業營業總收入同比上升 預計恒指今日上試17,050點**

財政部資料顯示：1-10月，國有企業營業總收入689744.6億元，同比增長3.9%。1-10月，國有企業利潤總額38326.4億元，同比增長7.1%。

國家統計局公佈資料顯示：11月份，我國製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI 產出指數分別為49.4%、50.2%和50.4%，比10月下降0.1、0.4和0.3個百分點，我國經濟景氣水平穩中有緩，回升向好基礎仍需鞏固。

國家領導人在長三角一體化發展座談會強調：要堅定不移深化改革、擴大高水準開放，統籌科技創新和產業創新，統籌龍頭帶動和各揚所長，統籌硬體聯通和機制協同，統籌生態環保和經濟發展等。

**是日關注股份**
**港股**
**上海復旦 (01385.HK)**

- (1) 國內5G及人工智慧領域的龍頭公司，是最早推出億門級FPGA產品的廠商
- (2) 2021年實現歸母淨利潤約4.8億元-5.5億元，按年增长261.3%-313.9%
- (3) 邏輯晶片產能嚴重不足，公司FPGA業務有望放量並帶來利潤的持續攀升

**香港交易所 (00388.HK)**

- (1) 公司2023年第三季度實現總營收156.6億港元，按年增加18%
- (2) 港股基本面持續改善，港股促進流動性政策將全面推進
- (3) 當前估值處於近5年1%分位數，具左側佈局機會

**滬深股通**
**千禾味業 (603027.SH)**

- (1) 公司2023Q1-Q3實現營收23.31億，同比上升50.04%
- (2) 原材料成本下行以及產品、管道結構升級，淨利率有望繼續改善
- (3) 受益零添加紅利，增長勢能有望延續

**板塊及公司新聞**

**北大資源(00618.HK)**公布9月止六個月中期業績，收益12.73億人民幣(下同)，按年下降66.9%。錄得純利1.56億元，增長80.7%，每股盈利1.71分。不派中期息。

**中國科培(01890.HK)**公布8月止財政年度業績，收益15.17億人民幣(下同)，按年增加5.4%；毛利8.75億元，下跌3.1%。錄得純利7.43億元，增長5.5%，每股盈利37.01分。不派末期息，上年同期派息6港仙。

**希望教育(01765.HK)**公布8月止財政年度業績，收入35.82億人民幣(下同)，按年增加17.7%；毛利16.8億元，上升20.4%。每股盈利2.6分。

**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 911室	( 021 ) 3221 2532

**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。