

## 是日焦點

### 港股未言悲觀 留意電動車等板塊

美匯指數及美國債息繼續回落，加上**微軟(MSFT)**、**Visa(V)**、**可口可樂(KO)**等藍籌季績達標，股價續後上揚，大市交投氣氛甚旺，美股三大指數報捷，道指升 1.1%；標普 500 指數升 1.6%。

市場更為期待龍頭科技企業業績，納指升逾 2%。可是，Google 母企 **Alphabet(GOOG)**季績遜於預期，市場樂極生悲，美股市後交易時段股價曾急挫 6.6%，或預示美股今晚將較為波動，市場風險胃納應有所收縮。

有見及此，昨晚外圍股市氣氛暫時難言惠及港股市場。加上內地一眾理論如共同富裕、規範財富積累機制等，對外資而言或較為新鮮，看似圓鑿方枘，需時理解。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進亦談港股，指出「投資者誤讀了中國很多政策」，「中國一定會高度重視經濟發展」，或許投資者將會醍醐灌頂，茅塞頓開，漸漸步入港股市場。

而短線而言，留意到昨晚電動車類中概股表現不遜，或可拉動今日科技股表現；部份藍籌如**申洲國際(2313.HK)**或可走出 Adidas 盈警陰霾，跟隨昨晚 **NIKE(NKE)**股價上揚；美國建築相關股份昨晚繼續造好，或可惠及**創科實業(669.HK)**今日表現。因此，港股不乏有利因素支持，恒指未言悲觀。

### 鞍鋼料第三季盈轉虧

- **鞍鋼股份(347.HK)**發盈警，預期 9 月底止首九個月歸屬股東淨利潤約 1.93 億元人民幣，按年下降 97.4%。單計第三季度盈轉虧，預期虧損 15.23 億元人民幣，去年調整後淨利潤為 23.27 億元人民幣。
- 公司指，今年首九個月，焦煤、焦炭、合金、廢鋼等主要原燃材料價格按年大幅上漲，推高企業經營成本；3 月以來，受疫情影響，鋼鐵行業下游需求不足，鋼材價格持續下行，並處於低位震盪。

### 中集集團料首三季少賺最多 66%

- **中集集團(2039.HK)**預期，今年首 9 個月盈利介乎 30 億至 32 億元人民幣，按年跌 64% 至 66%。
- 集團期內盈利按年倒退，主要由於去年同期全球經濟加速復甦，國際貿易景氣度較高，市場對集裝箱的需求處於歷史高位，使集團集裝箱業務量價齊升，去年同期業績基數較高，而今年受地緣政治事件及海外通脹加劇等因素的影響，全球經濟放緩，對集裝箱的需求逐步回歸正常，導致集團集裝箱業務業績下滑。

### 中鋁第三季度少賺逾七成

- **中國鋁業(2600.HK)**公佈，9 月底止第三季度，實現營業收入 606.69 億元人民幣，按年下降 18.2%。歸屬股東淨利潤 5.78 億元人民幣，按年倒退 74.1%，主要由於今年三季度鋁產品市場價格較去年同期下降。
- 今年首三季度，累計營業收入 2,060.72 億元人民幣，按年增加 5.7%。歸屬股東淨利潤 45.67 億元人民幣，按年倒退 14.0%。

### 阿里健康料中期轉賺 8,000 萬元人民幣

- **阿里健康(241.HK)**發盈喜，預期截至今年 9 月底止 6 個月，中期業績扭虧為盈，錄得利潤不少於 8,000 萬元人民幣，而去年同期錄得虧損 2.32 億元人民幣。
- 集團表示，扭虧為盈主要是醫藥自營業務用戶規模持續增長；精細化運營所帶來的議價和定價能力提升及經營效率優化；以及平台規模經濟推動效率提升及成本攤薄所致。

### API 原油庫存增幅超預期 紐約期油今早回軟

- 美國石油協會(API)公佈，上週原油庫存上升 450 萬桶，遠高於市場原預期的上升 20 萬桶。昨晚受美匯偏軟帶動，紐約 12 月期油走勢向好，收市報每桶 85.32 美元，升 0.74 美元或 0.9%。惟受原油庫存意外大增的消息影響，期油價格今早在亞洲交易時段回軟，回落至每桶 85 美元以下。
- 今晚美國能源資訊局(EIA)將公佈官方原油庫存數據，市場預期原油庫存增加約 100 萬桶，若最後庫存增幅亦遠超預期，期油價格或繼續受壓。

## 免責聲明

本報告由致富集團(“致富”)之附屬公司致富證券有限公司及致富期貨商品有限公司聯合提供，所載之內容或意見乃根據本公司認為可靠之資料來源來編製，惟本公司並不就此等內容之準確性、完整性及正確性作出明示或默示之保證。本報告內之所有意見均可在不作另行通知之下作出更改。本報告的作用純粹為提供資訊，並不應視為對本報告內提及的任何產品買賣或交易之專業推介、建議、邀請或要約。致富及其附屬公司、僱員及其家屬及有關人士可於任何時間持有、買賣或以市場認可之方式，包括以代理人或當事人對本報告內提及的任何產品進行投資或買賣。投資附帶風險，投資者需注意投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。投資者進行投資前請尋求獨立之投資意見。致富在法律上均不負責任何人因使用本報告內資料而蒙受的任何直接或間接損失。致富擁有此報告內容之版權，在未獲致富許可前，不得翻印、分發或發行本報告以作任何用途。撰寫研究報告內的分析員(“此等人士”)均為根據證券及期貨條例註冊的持牌人士，此等人士保證，文中觀點均為其對有關報告提及的證券及發行者的真正看法。截至本報告發表當日，此等人士均未於本報告中所推介的股份存有權益。



[www.chiefgroup.com.hk](http://www.chiefgroup.com.hk)