

市沈總結

內地5月份1年期 及5年期貸款市場報價 利率(LPR)維持不變,

昨日A股造好。滬綜指收3,296點,升12點或0.39%; 深成指收報 11,127 點,升 35 點或 0.32%; 創業板指報 2,280 點,升1點或0.07%。兩市總成交額逾7,900 億元。 外資錄淨買入 41 億元。

金管局繼上周宣布啟動「數碼港元」先導計劃 後, 滙豐率將夥科大構建一個支付生態圈, 以數碼港 元進行交易。試驗中,數碼港元將有自身獨立電子錢 包,首階段試驗1個月,未來將進行第二、第三階段 或更多的試驗,並持續至2024。日後科大與滙豐還將 探索其他合作,包括人工智能、量子計算等,以改善 用戶體驗。

滙豐除與科大試驗數碼港元支付生態圈外,另一 試驗項目則與 Visa 合作,模擬代幣化銀行存款。

恒牛指數公司將推出新指數「恒牛港股通中國國 資央企指數」,以反映可通過港股通買賣,以及第一 大股東為內地國資央企的香港上市公司的整體表現。 指數的推出,有助投資者把握與央企相關的投資機遇。 憑藉對中國資本市場的深入理解,恒指公司將繼續推 出一系列指數,協助投資者捕捉不斷湧現的中國投資 良機。

截至5月15日,該指數行業比重最高的四大板 塊,為能源業(27.1%)、地產建築業 (16.7%)、 電訊業(16.1%)和必需性消費(9%)。

美團將於本周四(5月25日)公布業績,外電 綜合市場預測,料美團首季收入或逾570億元人民幣,

按年增速逾20%,核心本地商業經營利潤率有望連續 5 個季度提升,主要受惠到店、酒店及旅遊相關業務 復甦及新業務虧損情況好轉。

銀 娛(00027) 首 季 EBITDA 為 19.1 億 元 ,按 年 大升 2.18 倍; 淨收益 70.5 億元, 按年升 72%, 按季飆 142%。博彩收益總額60.7億元,按年上升79%,按季 上升 233%。中場博彩收益總額為 49.3 億元,按年上升 86%,按季上升214%。轉碼博彩收益總額為7.94億元, 按年上升 40%,按季上升 436%。角子機博彩收益總額 為 3.37 億元,按年上升 108%,按季上升 227%。

大市表現反覆向好,恒指昨早高開28點後一度 倒跌 40 點至 19.410 點, 其後在科網及金融帶動反彈 355 點見 19,806 點, 最後收 19,678 點,升 227 點 或 1.17%。 國指收 6,693 點, 升 99 點或 1.51%; 恒 科指收 3,903 升 81 點或 2.14%。全日總成交額 939 億港元。港股通淨賣出 21.62 億元。

大型科網領漲,美團(03690)升3.1%;騰訊 (00700) 及京東集團(09618) 收升 2.1%; 阿里巴巴 (09988) 升 1.4%; 小米集團(01810) 升 0.9%, 貢獻 恒指95點,已佔大市逾4成升幅。

金融造好,友邦保險(01299)升1.3%;香港交 易所(00388)升1.2%;滙控(00005)升0.5%;工、 中、建、招四大內銀分別升 0.5% 至 0.9%;中國平安 (02318) 升 0.3%。

醫藥走俏,藥明生物(02269)收飆5.7%;翰森 製藥(03692)升5.4%;阿里健康(00241)升4.7%, 分別為表現最佳的藍籌;另外,中國生物製藥(01177) 及石藥集團(01093)亦收升2%。

內需消費跑贏大市,李寧(02331)升3.6%; 康師傅(00322) 升近3%;萬洲國際(00288) 及海底撈(06862)升2.8%;周大福(01929)升 2.4%; 農夫山泉(09633) 升 2.3%。

公用回軟,長江基建(01038)逆市跌4.1%,是 表現最差藍籌;電能實業(00006)收挫1.6%;中華 煤氣(00003)跌0.6%;中電控股(00002)跌0.1%。

復星售資產套 4.55 億美元

復星國際(00656)旗下豫園股份,悉售其持有 的 IGI 比利時、IGI 荷蘭及 IGI 印度各自全部已發行股 本80%,作價4.55億美元;買方為黑石集團最終控 制的私募投資基金間接全資持有 BCP Asia II。

目標公司提供鑽石相關認證和諮詢服務。截至 2022 年底公司未經審計總資產和淨資產分別約8322 萬美元及5902萬美元。復星國際預計,出售將對公 司財務業績表現具正面影響,所得款項將用於豫園股 份日常經營。

筆者並未持有任何上述股份。



美國債務問題未解決恒 指跌近保歷加底

雖然上周五美股三大指數向好,但收市後的變數可不少。美 國國會眾議院共和黨人,與總統拜登政府談判債務上限問題的會 議,當地周五晚結束,未取得任何進展,共和黨代表說未能確定下 次與白宮會面的時間。眾議院議長、共和黨的麥卡錫表示,看不到 與白宮在談判上有任何進展,形容談判已經暫停。周一恒指高開後 走勢反覆,一度跌近保歷加通道底部,約19,400點水平。

參考個別輪證發行商網站,在截至2023年5月22日8時, 錄得單日最多資金流入是恒指(好),約5,027萬元;錄得第2 多是美團(好),約2,675萬元。錄得單日最多資金流出是恒指 (淡) , 約 4,646 萬元;錄得第 2 多是騰訊(淡),約 656 萬元。 數據反映投資者趁恒指跌至約兩個月低位時,把淡倉獲利,並相對 **積極建好倉搏反彈。**

看好後市者,可留意牛證 57609,收回價 19,000,到期 日 2025 年 10 月 30 日。看淡者可留意熊證 63678,收回價 19,700,到期日2024年11月28日。





岑智勇

阿里巴巴首季扭虧為盈 惟股價受壓

阿里巴巴(09988)早前公布2023年第一季業績,收入為人民幣2,082 億元,同比增長 2%。經營利潤為人民幣 152.40 億元,同比下降 9%。經 調整 EBITA 同比增長 60% 至人民幣 252.80 億元,主要是由於中國商業分 部 經 調 整 EBITA 增 加 , 以 及 本 地 生 活 服 務 和 數 字 媒 體 及 娛 樂 分 部 的 經 調 整 EBITA 虧損收窄。歸屬於普通股股東的淨利潤為人民幣 235.16 億元。淨利 潤為人民幣 219.96 億元,去年同期則為淨虧損人民幣 183.57 億元,業績扭 虧為盈。另方面,阿里巴巴亦已向聯交所提交申請增設人民幣櫃台,以支持 引入港幣及人民幣雙櫃台模式。

另方面,阿里公布的多項結構重組措施,包括將雲智能業務分拆成一家 完全獨立於阿里的公司,菜鳥開始探索上市,盒馬則啟動上市計劃等。

業績公布後,阿里股價回軟,軟至約82元水平。欲搏反彈者,可留意 call25799, 行使價 80.05元,實際槓桿 9.491倍,到期日 2023年6月 20 日。看淡者可留意 put11688, 行使價 84.96 元, 實際槓桿 5.166 倍, 到 期日 2023 年 8 月 23 日。

筆者為證監會持牌人士,不持有上述股份,並為個人意見。



「中國特色的估值體系」(中特 估) 概念最初於去年底提出,要求探 索建立具有中國特色的估值體系,需 深刻認識中國的市場體制機制,深入 研究成熟市場估值理論的適用場景。 今年3月兩會期間,政府工作報告亦 提出,需要深化國資國企改革,提高 國企核心競爭力。而經過市場的解讀 後「中特估」便指向適合中國國情的

市場特徵、市場規則以及參與各方的體系,即「中字頭」股份。 事實上,國企、央企的綜合及財務實力雄厚,加上派 息慷慨,是長線投資的佳選,如中移動(00941)、中海油 (00883) 、中國建築(601668.SH)、中國中車(01766) 等。不過,若把「中特估」限於央企、國企,可能失去了原意。 「中特估」指向的是具有中國特色估值體系特性的優質企業, 在這方面,高教股肯定在這個範圍內,因為其業務是為中國特

一直以來,高教股都受利好政策支持行業的長期穩定發 展,雖然行業曾受教培行業風波的影響,令估值大幅波動。但 過去五年以來,大部份的上市高教股的收入一直都是持續上升 的,表現非常穩健。粗略計算,過去五年,高教股板塊的複合 年收入增長率達到 30% 以上,而 2023 財年上半年,大部份 的民辦高教頭部公司營收均實現了雙位數穩健增長。華泰證券 指,這些高教股為優化生均指標、迎接營利性登記,高品質辦 學投入進一步增加,但得益於費用優化,多數公司經調整淨利 率維持在 30 至 40% 左右的穩定水平。得益於內涵建設的持 續加強和產教融合的不斷深化,民辦高教近三年就業率良好, 招生吸引力逐漸增強。

結合「中特估」概念,建橋教育(01525)則是行業首 選。因為建橋教育是目前港股中唯一通過「營利性登記」的高 教股,意味著它已具有國家認可的「中國特色估值體系」的特 性,亦因此可以在芸芸高教股中看先。

建橋教育 2022 實現收入達 7.90 億元人民幣(下同), 同比增長 15.6%;淨利潤達 2.25 億元,同比增長 25.7%;每

股收益 0.56 元,同比增長 30.2%。集團擬派發 2022 末期股 息 0.1港元 / 股,連同中期股息,全年派息金額 8,300 萬港元, 全年派息率 31.6%,繼續保持高派息回饋股東。截至 2022 年末,集團於公開市場累計購買股份 1,908.2 萬股,均價每股 4.69 元港幣,合計 8,953.7 萬港元。連同截至 2022 年 12 月 31 日止年度從公開市場購買股份,派息與購買股份金額合計 佔全年凈利潤約 44%。

座落於上海臨港新區具有產教融合亮麗前景的建橋教 育,一方面受惠於教育政策的持續推動,另一方面亦受惠於所 在上海臨港的新興經濟發展潛力,加上上海適齡學生人數在上 升,建橋教育大有加速擴張的可能性,此不可不察。

筆者並未持有任何上述股份。





色社會建立人才庫。

跌 31 點,科技指數跌 26 點。金融及科技股領跌,滙豐 相反,京東升 4.1%,騰訊升 1.1%,美團升 1%,滙豐升 指數跌 88 點,成交 1,016 元。 跌。騰訊(00700)跌 0.97%,京東(09618)跌 3.45%, 股。內房股持續偏軟,碧桂園(02007)跌 5.1%,碧服 談判有進展,美國可以避過債 為跌幅最大藍籌股。阿里巴巴(09988)跌0.77%。上午 收市港股個別發展,及窄幅上落。恒生指數升 27 點,國企 置地(01109)跌 1.6%。消費股跌,華潤啤酒跌 3.1%,康 408 點,標普升 49 點,納斯 指數沒起跌,科技指數跌2點,成交462億元。下午港股 急升,恒生指數升4百多點,重上20,000點。恒生指數 李寧跌2.23%,蒙牛(02319)跌1.7%。恒生指數最低跌 上升,恒生指數升142點,國企指數升51點,科技指數升 升至 20,063 點,升 436 點。科技股急升,資金流入,搶 80 點。收市前有買盤入市,港股由跌轉升。恒生指數收市 購科技股。騰訊升4.7%,美團(03690)升5%,為升 幅最大藍籌股,友邦保險(01299)升3%,阿里巴巴升 1.9%,平保(02318)升4.56%,滙豐升0.77%,港交所 (00388) 升 1.7%。保險股造好,平保升 4.56%,中國 (01339) 升 3.2%, 友邦升 2.9%。啤酒股上升, 百威亞 太(01876) 升 4.1%, 華 潤 啤 酒(00291) 升 4.2%, 青 島啤(00168)升3.3%。消費股升,安踏體育(02020) 3.5%。海底撈(06862)升2.4%。恒生指數收市升344

周二恒生指數開市急升 212 點,已經是全日最高位。 金融及科技股領升,騰訊升 2.05%,阿里巴巴升 1.58%, 4.2%,為升幅最大藍籌股。內地經濟數據欠佳,消費,固 港股由升轉跌,但波幅不大,恒生指數跌不足 100 點。友 %,華潤置地跌 4.8%,中國海外跌 3.8%。收市恒生指數

港股周一低開,恒生指數開市跌 102 點,國企指數 邦跌 1.1%,令指數跌 18 點。中國移動(00941)跌 1.7%。 跌 417 點,國企指數跌 153 點,科技 (00005) 跌 2.13%, 滙豐美國官司要賠償, 拖累股價急 0.76%。信義光能(00968) 升 5.6%, 為升幅最大藍籌 (06098) 跌 2.9%,中國海外(00688) 跌 2.5%,華潤 務違約。美股急升,杜瓊斯升 師傅(00322) 跌 2.7%, 周大福(01929) 跌 2.56%,

人壽(02628)升 4.4%,太保(02601)升 5.2%,人保 點,科技指數升 17 點。阿里巴巴升 1.9%,令指數升 30 點。 3 百多點,最多升 334 點。阿里巴巴升 3.5%,友邦保險 百度(09888)業績比預期好,升 3.8%,為升幅最大藍籌 升 2%,滙豐升 1.45%。保險股上升,平保升 4.1%,中國 股。相反滙豐跌 1.4%, 令指數跌 28 點。上午收市恒生指 數跌恒生指數上午收市跌 110 點,國企指數跌 26 點,科技 升 2.5%, 李 寧(02331) 升 1.5%, 特 步(01368) 升 指數跌 0.2 點。但下午港股突然急挫,人民幣兌美元跌破七 回吐,收市恒指升 166 點,國企指數升 79 點,科技指數升 算。金融股領跌,恒生指數跌 4 百多點。滙豐跌 1.76%, 點,國企指數升116點,科技指數升51點。成交1,016億元。 友邦保險跌2.4%,平保跌4.4%。美團跌3.1%,中國移動 跌 2.2%, 港交所跌 1.9%, 藥明生物(02269)跌 3.8%。 創科(00669)大客業績差,股價跌4.4%。金價大跌,紫 友邦保險升 1.58%,美團升 1.91%,滙豐升 1.1%。京東升 金(02899)跌 2.7%,招金(01818)跌 5.25%,中國黃 點,收市跌 277點。國企指數跌 121點,科技指數跌 121點, 金 (02099) 跌 2.75%。內房股跌幅擴大,碧桂園跌 5.2%, 定資產投資及工業墙加值升幅都比預期低,港股回吐。下午 碧服跌 7.7%,為跌幅最大藍籌股。龍湖(00960)跌 7.5 跌 6 點,納指跌 14 點。預期本周港股反彈。

周三晚,美國對提高國債上限

達克升 157 點。周四港股開市

智易東方證券行政總裁

41 點。阿里巴巴升 3.2%,為升幅最大藍籌股,友邦保險 升 7 點,國企指數升 9 點,科技指數升 32 點,成交 784 億 升 1%,比 亞 迪(01211)升 2.25%。 百 度 升 2.75%,中 元。周二晚美股下跌,市場擔心美國債務違約,帶來災難性 芯國際(00981)升 2.45%。騰訊業績符合預期,但股價 後果。杜瓊斯跌 336 點,標普跌 26 點,納斯達克跌 22 點。 跌 0.5%,跌幅最大藍籌股,令指數跌 7 點。騰訊音樂活躍 周三港股市下跌,恒生指數跌22點,國企指數跌2 用戶下跌,騰訊一度跌3%。開市後港股再升,恒生指數升 人壽升 4%。內銀股升,建設銀行(00939)升 2.3%,工 商銀行(01398)升2.7%。中國移動升2.3%。下午港股 47 點,成交 986 億元。

> 周四晚美股再升,杜瓊斯升115點,標普升39點, 納斯達克升 188 點。期五港股大跌,市場不滿意阿里巴巴 業績,股價大跌6%,拖累港股下挫。恒生指數最多跌303 成交 952 億元。周五晚美股下跌,杜瓊斯跌 109 點,標普

> > 筆者並未持有任何上述股份。

其士國際 息回報率同

其士集團於 1970 年由已故周亦卿博士創立,初時集團主要從事升降機 及電扶梯業務。總部設于尖沙咀星光行的 600 平方尺辦公室。其士由最初的 十人公司,至今已發展為一間多元化的跨國企業。在全球擁有超過8,000名全 職員工,業務覆蓋建築及機械工程、物業投資、物業發展及營運、保健護理投 資和汽車代理等,其發展歷程簡列如下:

1070年創立;

1975 年開設冷氣工程業務;

1979 年開拓電腦業務,並取得 NEC 電腦產品代理權;

1982 年開拓建築業務。開拓商業系統業務,並獲東芝商業系統設備代理權

1984年其士(香港)有限公司于香港聯合交易所掛牌,其後更名為其士國際;

1990年開拓傳呼業務,並設立首間提供電訊產品的零售店——「其士店」;

1996年旗下其士建築集團有限公司于主板上市,其後又於 2004年私有化;

管理層、家族成員共管董事會

目前,其士國際股權已承傳至家族後代,至於管理則包括董事會的管理層及家族成員代表。其中 主席兼執行董事兼董事總經理郭海生早於 1972 年已加入集團,其主要負責其士集團升降機及電扶梯、 樓宇建築、建材供應、鋁窗及幕牆、機電工程、土木工程、物業投資及發展及投資專案之策略性籌畫 及營運管理。

執行董事譚國榮同時兼任副董事總經理及執行委員會成員,主要負責負責管理冷藏倉庫及物流、 保險服務、物業投資及發展、物業管理及旅遊代理業務。至於執行董事周莉莉及非執行董事周維正則 為周亦卿之子女。

截至 2022 年 3 月,集團收入達到 86.34 億元(港幣,下同),股東應佔溢利為 6.45 億元,每 股盈利為港幣 2.13 元,與 2021 年同期相若。

從分部分析,建築及機械工程同比增長8.2%,達49.96億元。分類溢利淨額(扣除財務費用前, 下同) 由 4.68 億元下跌 28.6% 至港幣 3.34 億元。

去年購入兩幢倫敦甲級寫字樓

物業出租業務在香港、新加坡、中國內地及英國(「英國」)擁有物業組合。分類收入同比增加 8.6% 至 1.51 億元。分類溢利淨額按年大增 241%,由 1.11 億元增至 3.79 億元。年內,其士集團於英 國購入兩項投資物業作長線投資。包括為倫敦市中心、內部淨面積約為 30,000 平方呎之甲級寫字樓 Hammersmith Broadway 1-3 號,物業目前租予英國政府就業及退休金事務部,為期 10 年。

第二項物業位於 King Street 30 號,亦為倫敦市中心之甲級商業大廈,鄰近倫敦地鐵 Bank 站, 離英倫銀行僅數步之遙。其內部淨面積超過 35,000 平方呎,分租予銀行、法律及商業諮詢行業等知 名公司。

物業發展及營運分類收入及溢利淨額均錄得大幅增長,分別增加 220% 及增加 570%。分類收入 增長主要來自確認中國內地長春「香港城」三期住宅單位的銷售額。



其他業務,包括保健護理投資分類以及汽車代 理分類同錄得收入下降,分類溢利淨額由盈轉虧。其 士目前歷史市盈率據 2021/2022 年年度盈率計算僅 約3.2倍,收益率約7.25%。市場預期下月公佈的全 年業績按半年業績計算將略有下滑,但動態市盈率仍 僅約4倍、動態股息率預計約6.5%。

筆者並未持有任何上述股份。



(08040)

中國石油股份(00857)為國內油氣行業 佔主導地位的最大的油氣生產和銷售商,主要 業務包括原油及天然氣的勘探、開發、生產和銷 售。截至今年3月31日止的首季業績,集團錄 得營業額達 7,324.7 億元人民幣,比去年同期減 6%;而歸屬母公司股東的淨利潤則比去年同期 升 12.1% 至 436.2 億元人民幣,表現理想。

集團在煉油與化工業務亦持續以市場為導向 推進轉型升級,不斷優化資源配置和產品結構, 增產適銷高效產品。此外,集團以市場為導向, 深入推進煉化轉型升級,穩步發展化工新材料業 務,持續優化產品結構;亦加強市場行銷,綠色 低碳轉型,推進油氣和新能源融合發展,令風光 發電、地熱等新能源業務穩步拓展。

在煉油化工和新材料業務方面,集團將推進 區域資源優化配置,充分發揮特色原油資源與煉 廠裝置優勢,優化生產路線及產品方案,加大低 硫船用燃料油、石蠟、潤滑油、瀝青等特色產品 生產力度。 在今後海外所佔的比重會愈來愈大的 時間,預期集團將進一步加快海外項目佈局。預 期集團將繼續發揮海外油氣運營中心優勢,進一 步拓展澳洲及加拿大等高端高效市場,努力提升 運營質量。總括來說集團業績繼續在增長狀態, 加上財務狀況保持穩健,現金流狀況良好,故值 得考慮持有。可考慮於 5.3 港元買入,上望 5.6 港元,跌穿5港元止蝕。

本人沒有持有相關股份,本人客戶持有相關股份。







距駕簡訊

本港

銀娛首季經調整 EBITDA 按年增長 2.3 倍至 19.07 億元

銀河娛樂(00027)公布,今年首季淨收益為 70.54 億元,按年增長 72.05%,按季升 1.42 倍;經 調整 EBITDA 為 19.07 億元,按年增長 2.32 倍,去年第四季則錄虧損 1.63 億元。期內,因淨贏率偏高, 令經調整 EBITDA 增加約 5,900 萬港元。淨贏率正常化後,經調整 EBITDA 為 18.5 億元,對比去年同期為 5.7 億元,去年第四季為虧損 1.2 億元。過去十二個月經調整 EBITDA 為 7.79 億元,按年下跌 76%,按季上升 2.41倍。

「澳門銀河」首季經調整 EBITDA 為 18.5 億元,按年升 1.55 倍。澳門星際酒店經調整 EBITDA 為 2.16 億元,去年同期虧損 5,800 萬元,去年第四季虧損 1.42 億元。「澳門百老匯」經調整 EBITDA 虧損 1,000 萬元,去年同期虧損1,700萬元,去年第四季虧損1,000萬元。

集團首季博彩收益總額為 60.7 億元,按年上升 79%,按季上升 2.33 倍。中場博彩收益總額為 49.3 億元,按年上升86%,按季上升2.14倍。轉碼博彩收益總額為7.94億元,按年上升40%,按季升4.36倍。 角子機博彩收益總額為 3.37 億元,按年上升 1.08 倍,按季升 2.27 倍。

此外,集團主席呂志和表示,公司首季現金及流動投資為287億元,淨現金為213億元,負債為74 億元,主要反映持續的庫務利息收益率管理策略。集團將新增1,150間客房的澳門銀河萊佛士和澳門安達仕 酒店的開幕作準備,招聘更多員工,屆時集團在澳門的酒店客房和套房總數將增至約6,000間。另繼續在第 四期項目取得良好進展,令集團在澳門的酒店客房和套房總數將達至約7.500 間

呂志和指出,銀娛已向澳門政府提交未來十年的投資計劃,並正積極與政府商討提升有關計劃內容。 集團有信心最終雙方議定的計劃,能令銀娛的非博彩元素變得更多元化和更擴闊,吸引更多種類的旅客,包 括國際旅客,並支持澳門政府的世界旅遊休閒中心願景。至於中、長期,集團對澳門,特別是銀娛的長遠前 景充滿信心。

華虹半導體斥逾 95 億人民幣建設無錫廠房等

華虹半導體(01347)公布,無錫合營公司華虹半導體(無錫)與華虹半導體製造(無錫)分別與承 包商訂立工程總承包合同,總代價各為 12.62 億及 82.8 億元人民幣,涉及興建多棟新樓宇、僱員宿舍、一 個多層停車場及位於華虹半導體(無錫)周邊地區的配套設施的工程作業、採購及建設工程;在轉讓予華虹 半導體製造(無錫)的土地上建設生產廠房、電力設施、生產及配套設施、各種生產設備及系統的工程作業、 採購及建設工程。公司指出,股東將向華虹半導體(無錫)注資,以擴大其12英寸(300mm)晶圓生產線。 有鑑於此,華虹半導體(無錫)將招募更多員工並擴大配套設施,包括員工宿舍及停車場,以滿足員工對該 等設施日益增加的需求並促進其生產線全年的營運。

至於華虹半導體製造(無錫)將從事製造及銷售集成電路及12英寸(300mm)晶圓(主要採用 65/55nm 至 40nm 工藝生產)業務。公司認為,華虹半導體製造(無錫)的成立將使公司進一步擴展其 12 英寸(300mm)晶圓業務,提供更多種類產品,於未來數年滿足強大的市場需求及深化與國家集成電路產 業基金Ⅱ的合作。

中國環保科技溢價約 14.6% 發新股 清償應付款項

中國環保科技(00646)公布,與認購人獨立第三方王宇山簽署了認購及清償協議,王宇山將認購 420 萬股公司新發行股份,每認購股份的發行價格為 0.6075 元,涉資 255 萬元。每股認購股份發行價格 較上周五(5 月 19 日)所報每股收盤價 0.53 港元溢價約 14.62%。王宇山為自 2019 起向集團提供多種管 理及諮詢服務的執業會計師,欠付認購人的金額與未支付的專業服務有關;應在完成時通過與集團應付王宇 山的擬清償應付款抵銷的方式支付認購價,且公司應向認購人配發和發行認購股份,作為對集團擬清償應付 款的全部和最終清償。

九方財富共斥逾 1.8 億人民幣投資資產管理計劃及基金

九方財富(09636)公布,就資產管理協議,合共已投資逾1.8億元人民幣(下同)。集團指,於今 年 4 月 24 日,其間接全資附屬公司上海富動對金信金富定增 1 號單一資產管理計劃的投資總金額為 6,010 萬元,預計年化回報率介平 1.32% 至 15.37%。就磐厚蔚然 - 智慧精選 10 號私募證券投資基金的投資,斥 資 6,010 萬元,預計年化回報率介平 1.97% 至 13.63%。另外,公司與銀河管理人簽訂全權委託投資管理 協議,投資額 6,000 萬元,預計年化回報率介乎 1.49% 至 14.93%。

中國抗體 -B 治療哮喘新藥研究申請 獲藥監局藥品審評中心受理

中國抗體 -B (03681) 公布,上周五 (5月19日) 一項 SM17的新藥研究申請(針對治療哮喘)已 提交予中國國家藥監局藥品審評中心,並已獲受理。公司計劃於當前新藥研究申請獲批後在中國啟動一項 I 期臨床試驗,該試驗旨在橋接中美人群並探索 SM17 在中國人群中的安全性。當前新藥研究申請一旦獲得批 准,將使公司能夠在中國開展治療哮喘適應症的臨床研發項目。

中國通海國際委任聯席主席

中國通海國際(00952)公布,自上周五(5月19日)起,林建興已獲委任為董事會之聯席主席;方 舟已由執行董事調任為非執行董事,並放棄擔任副主席之職務,且不再擔任執行委員會主席及薪酬委員會成 員。董事會進一步宣布,林懷漢已獲委任為執行董事及執行委員會成員;林建興已獲委任為執行委員會主席 及韓曉生已獲委任為執行委員會副主席;劉紀鵬已獲委任為薪酬委員會主席

智雲健康主席於上周三至周五增持 2.78 萬股

智雲健康(09955)公布,其創始人、執行董事、首席執行官、董事會主席兼主要股東匡明於上周三至周五 (17 至 19 日),在市場上以平均價格每股股份約 7.86 元收購公司合共 2.78 萬股普通股,涉資約 21.85 萬元。

國際資源附屬贖回基金 料錄 112 萬美元虧損

國際資源(01051)公布,其間接全資附屬 True Colour 發出贖回基金 I (Ski Time Square)中的 5.83 萬股 I 類股份的要求,估計贖回所得款項總額約為 703 萬美元,預計錄得 97 萬美元虧損。此外,公司的間接 全資附屬 Dazzling Youth 發出贖回基金 II (Pinpoint Multi-Strategy Offshore Feeder Fund) 中的 2.43 萬股 B 類非受限制 - 系列 0621 股份的要求,估計贖回所得款項總額約為 785 萬美元,料錄 15 萬美元虧損。

美團 -W 外賣平台 KeeTa 周一在旺角及大角咀試行 料年底覆蓋全港

美團 -W (03690) 斥資 10 億元的外賣平台 KeeTa 周一 (5月 22日) 上午 8 時正式投入服務,首階段會在 旺角及大角咀推出,預計至年底覆蓋整個香港。KeeTa應用程式已經上架,每位新用戶可獲得 300 元優惠券。

煤氣與 IDG 資本合作的零碳科技基金 完成50億人民幣募集目標

香港中華煤氣(00003)與IDG資本宣布,雙方聯合打造內地首隻零碳科技投資基金已完成50億元 人民幣基金募集目標。該基金為內地首個以「技術投資 + 場景賦能」為主題的零碳科技基金。

A 股

中國通號中標 3 項目 合同逾12億人民幣

中國通號(03969) (688009.SH) 公布,中標3個項目 金額總計約12.39億元(人民幣,下同),約佔本中國會計準則下 去年營業收入的 3.08%。有關項目跨年分期實施,對今年當期業 績影響有不確定性;如項目簽訂正式合同並順利實施,預計對該集 團產生較為積極的影響。該集團指,中標渝黔高鐵弱電工程,合同 金額 7.41 億元,履行期限共55 個月,而西安市地鐵8號線、10 號線一期、15號線一期工程專用通信、公安通信系統集成採購項 目 1 標段中標金額 2.71 億元,以及軌道交通 B1 線一期工程信號系 統總承包項目中標金額 2.27 億元,履行期限分別為 45 和 57 個月。

安德利果汁 5991 萬人民幣 投得加工園

安德利果汁(02218) (605198.SH) 公布,以約5,991 萬元人民幣起拍價競得阿克蘇恒通果汁位於新疆溫宿縣農副產品 加工園區的土地使用權、房屋建築和機器設備等。該集團指,阿 克蘇恒通土地面積約6.67萬平方米,設備類資產共218項,房 屋建築物構築物類資產共44項,資產評估價約6.656萬元人民 幣。該集團指,阿克蘇地區是新疆最主要蘋果產區,而且向俄羅 斯、土耳其等地區出口便利,競拍可增加濃縮果汁產銷量。

綠色動力逾 100 億人民幣 建產業園訂框架

綠色動力環保(01330)(601330.SH)公布,與中國 山東省濟南市章丘區人民政府簽訂合作框架協議,擬投資建設 章丘低碳環保產業園,投資總額預期超過 100 億元人民幣。該 集團指,該產業園選址在章丘區黃河街道,總佔地面積約1,900 畝,分步實施,建設固廢和環保處理中心,包括生活垃圾焚燒 發電、餐廚、污泥處理和廢氣處理等項目。

中國電信 4 月移動淨增戶 同比升 91%

中國電信(00728) (601728.SH) 公布,移動業務於 4 月淨增149萬戶,同比增長91%,4個月累增900萬戶,至4 億戶。其中 5G 套餐用戶於 4 月淨增 402 萬戶, 4 個月累增 1,927 萬戶。該集團指,有線寬帶用戶數於 4 月淨增 82 萬戶,至 1.848 億戶,而固定電話用戶於4月淨流失40萬戶,至1.03億戶。

中國移動 4 月移動客戶數目 同比轉淨增 2.5 萬名

中國移動(00941)(600941.SH)公布,移動業務於 4 月淨增客戶 2.5 萬名,去年淨流失 24 萬名,今年首 4 個月 累計淨增客戶777.7萬名,客戶總數約9.827億名。該集團指, 有線寬帶業務於 4 月淨增客戶 189.1 萬名,今年首 4 個月累計 淨增客戶 1,061.4 萬名,客戶總數約 2.827 億名。

馬鞍山鋼鐵變更審計師 改聘畢馬威

馬鞍山鋼鐵(00323)(600808.SH)公布,聘任畢馬威華 振會計師事務所(特殊普通合夥)為 2023 年度審計師,並建議股 東授權董事會決定酬金。該集團指,根據財政部及國資委規定,由 於現任會計師事務所安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)已連 續多年為該集團提供審計服務,故擬變更會計師事務所。

豫園股份作價 4.55 億美元 售三間珠寶鑑定機構八成股權

復星國際(00656)公布,豫園股份(600655.SH)間 接全資附屬同意以代價約 4.55 億美元,向 BCP Asia Ⅱ出售 IGI 比利時、IGI 荷蘭及 IGI 印度各自全部已發行股本的 80%。 同時,Lorie Holding 同意以代價約 1.14 億美元,出售其持上 述3間公司的兩成股權。IGI比利時、IGI荷蘭及IGI印度從事 鑽石相關的認證和諮詢服務。交易完成後,該三間公司將不再 為集團之附屬公司。BCP Asia Ⅱ由黑石集團最終控制的私募 投資基金間接全資持有。Lorie Holding 由 Roland Lorie 全 資持有,為一間根據荷蘭法律註冊成立的私人有限責任公司, 處於清盤過程中,由清盤人 Stichting Mirna 代表。復星國際 持有豫園股份 61.79% 股權。

IPO 消息

慧聰集團附屬北京兆信 申請在北京證交所上市

慧聰集團(02280)公布,北京兆信已於上周六(5月 20日)向北京證券交易所提交向不特定合格投資者公開發行 股票並上市的申請。根據相關規定,北京兆信股份將自今日 起在新三板停牌。

慧聰集團今年2月公布,附屬北京兆信擬申請於北京證 券交易所上市。完成後,假設超額配股權未獲行使,集團持 有北京兆信權益將由 64.2% 被攤薄至 48.17%。北京兆信信 息技術現於新三板掛牌,主要從事為終端消費品行業提供數 字化解決方案、SaaS 軟件及服務和標識產品。

