



iPhone 16上周五開賣 股價先升後跌

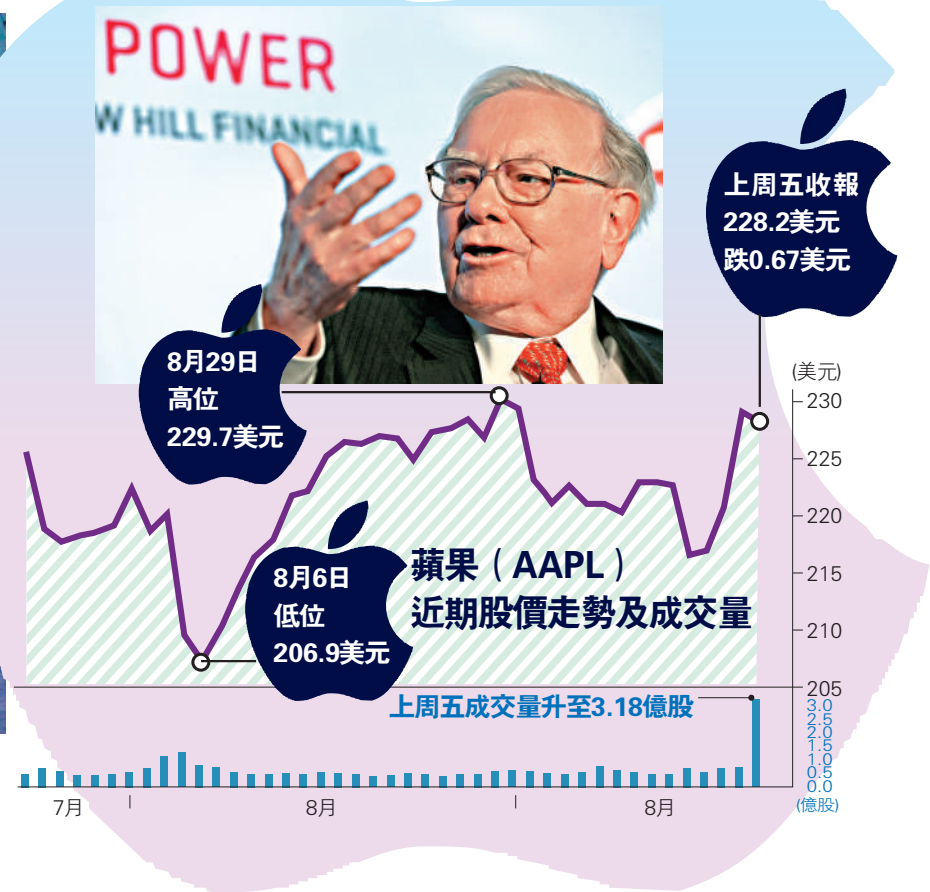
蘋果單日成交5686億 股神再沽貨?

上周五iPhone 16全球開賣之際，蘋果公司(AAPL.US)股價同日出現異動，成交股數高達3.18億股，成交額達729億美元(約5686億港元)，均創歷來紀錄，尤其最後一分鐘成交了1.2億股，涉資達274億美元，而蘋果股價亦在最後15分鐘倒跌，收市時下跌0.29%。市場人士分析指，不排除與股神巴菲特再度大手減持蘋果股票，以及有可能是大戶借好消息出貨有關。

大公報記者 李耀華



▲蘋果股價上周五出現異動，市傳巴菲特旗下的巴郡大手沽貨。



蘋果股價在上周五表現較反覆，外電報道指出，由於指數基金準備為組合內價值2500億美元的股份換馬，而巴菲特早前在市場出售了大量蘋果股份，故市場估計基金將會增持蘋果股票，這個消息曾刺激蘋果股價在早段升1.84%。惟後來市場傳出蘋果iPhone 16的AI功能或未能隨手機同步上線，正式開賣時銷情或會受影響，因此蘋果股價在收市時倒跌0.29%，收報228.2美元。

最後一分鐘成交達1.2億股

而且，蘋果在臨近收市前的15分鐘，成交額更大幅激增，尤其最後一分鐘的成交達1.2億股，涉資達274億美元，超越全日成交榜排名第三的240億美元。結果蘋果在收市時，成交股數增至3.18億股，成交額達729億美元，均創紀錄。

不過，雖然部分分析師指出，iPhone 16的預訂需求比iPhone 15系列差，但是，其他人解釋說，今年等待時間縮短並不因為銷情不濟，而是蘋果在開售前已製造了更多手機，先滿足預訂客戶的需求。

事實上，市場除關注iPhone 16的銷情外，亦一直關注早前大手沽貨套現的美國股神巴菲特，其旗艦公司巴郡會否繼續散貨。以今次蘋果股價倒跌，而成交股數和成交額激增來看，並非空穴來風。

巴菲特年內多次沽美股

巴郡沽蘋果也並非首次，在今年首季，該公司便減持了手上13%的蘋果股份，巴菲特當時在股東大會上表明，沽出蘋果主要是稅務考慮，但又強調不是對蘋果前景有任何改觀，加上巴郡的蘋果持股一直都很高，他希望投資者不要過度解讀。

然而，巴郡在第二季又再沽貨，蘋果持股削近半，使其截至6月底，手上只剩下4億股蘋果股份，價值跌至842億美元，雖然巴郡仍然是蘋果最大的股東，但比起今年二月中持有蘋果的1670億美元市值，至今已大幅減少了近半。同時，正如近日持續沽售美銀的行動一樣，分析認為，巴菲特一旦開始減持，通常行動會持續，外界亦預期巴郡在蘋果的持股最終將減至1億股左右。

大行看淡新手機銷情 蘋果前景堪憂

大行觀點

蘋果股價在上周五最後15分鐘內反覆下跌，可能與華爾街分析師不看好蘋果iPhone 16的銷情有關。事實上，多家大行都對蘋果新手機的開賣不寄予厚望，這將影響到蘋果股價未來的表現。

預訂較iPhone 15少13%

在蘋果iPhone 16開售當天，瑞士銀行分析師David Vogt指出，根據該行統計當天開售的全球30個地區結算，新手機的需求仍然平淡。而David Vogt對蘋果的投資評級列為中性，目標價236美元。

事實上，蘋果股價倒跌亦可能與TF International Securities

分析師Ming-Chi Kuo的言論有關，他指出蘋果手機的需求並不如預期般強勁，他估計蘋果最新iPhone 16的預訂數字，較去年同期推出的iPhone 15少

13%，首周預售量銷量只有3700萬部。而Evercore ISI分析師Amit Daryanani則表示，蘋果的發貨時間比起去年推出的iPhone 15仍然要長，雖然不清楚這將有何影響，但相信隨着蘋果的人工智能功能逐漸應市，iPhone 15的銷情將會逐步好轉。他給與蘋果跑贏大市的評級，目標價定為250美元。

亦有分析相信，由於目前分析師對蘋果股價的前景稍為看淡，故一旦轉為看好，蘋果便有不俗的上升潛力。事實上，目前有逾三成分析師給與蘋果「持有」和「沽售」的評級，除了特斯拉外，是美股科技七雄中最被看淡的股份。



▲華爾街分析師不看好蘋果iPhone 16的銷情。

減息利科網股 快手B站追落後

每周精選股

美聯儲大手減息後

最新經濟數據同時令市場對於美國經濟前景的憂慮降溫，在外圍股市帶動下，上周恒指累升889點，收報18258點，扭轉兩

周跌勢，息口敏感的科網股普遍向上，一些走勢仍落後的科網股如快手(01024)、嗶哩嗶哩(B站)(09626)可加倍留意。

不過，黑期於18100點上落，預視大市今日有調整壓力，專家認為，散戶不妨趁回調低吸中移動(00941)及中海油(00883)等高息防守股。

嗶哩嗶哩業務虧損正在收窄，近期股價走勢相對落後，料有追落後的空間。



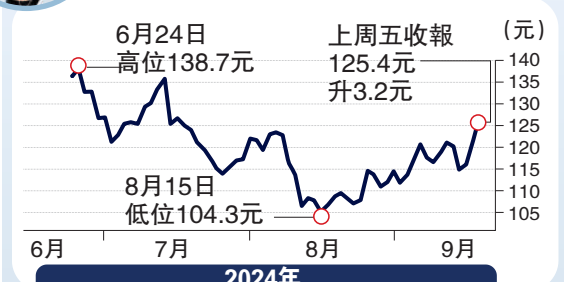
平保 (02318)

買入價: 36.5元 目標價: 39.8元 止蝕價: 34.8元

評論: 美聯儲減息有利內地採取更寬鬆的貨幣政策，對內險股屬有利因素。近期已見有資金流入內險股，建議投資者可以平保作首選，因其息率吸引，業務前景也可看高一線，建議候36.5元買入，目標價39.8元，跌穿34.8元止蝕。



獨立股評人 熊麗萍



嗶哩嗶哩 (09626)

買入價: 120元 目標價: 138元 止蝕價: 108元

評論: 科網股由於對息率最為敏感，在美聯儲減息前不少大型科技股的股價早已發力，惟嗶哩嗶哩的走勢仍相對落後，加上業務虧損正在收窄，相信股價有追落後的空間，建議候120元買入，目標價138元，跌穿108元止蝕。

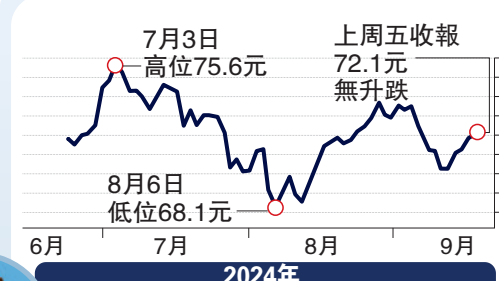


資深證券界人士 謝明光

中海油 (00883)

買入價: 18.5元 目標價: 20.65元 止蝕價: 17.25元

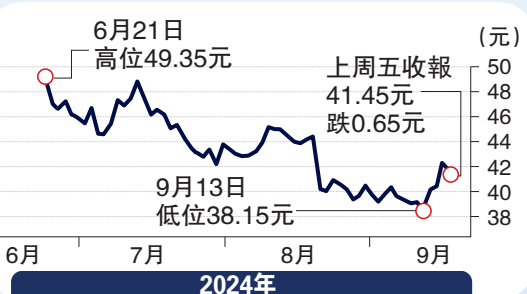
評論: 近期油價受到石油輸出國組織減產以及地緣政治風險等因素支持，若油價持續向好，有利一眾石油股的盈利表現，預計中海油2024年全年盈利可增長20%至1500億元人民幣，建議候18.5元買入，目標價20.65元，跌穿17.25元止蝕。



中移動 (00941)

買入價: 71.50元 目標價: 76.50元 止蝕價: 68.50元

評論: 強勁的現金流，以及股息一直維持十分吸引水平，對中移動股價有強大支持。預計其ARPU有望改善及有助盈利增長，股價將迎來新一輪升浪，建議候71.5元買入，目標價76.5元，跌穿68.5元止蝕。



快手 (01024)

買入價: 現價 目標價: 46元至47元 止蝕價: 40元

評論: 快手股價一直長期低迷，惟近日走勢終於出現技術突破，由於股價在低位已長時間整固，一旦出現突破，升勢甚少會很快完結，故此現階段入市仍有獲利空間，建議可現價買入，目標看46元至47元，跌穿40元止蝕。

香港股票分析師協會副主席 郭思治



友邦 (01299)

買入價: 現價 目標價: 60元 止蝕價: 52元至53元

評論: 友邦近期走勢轉強，作為恒指成份股中的重磅股之一，其股價有望跟隨大市上升。建議現價買入，目標價60元，跌穿52元至53元止蝕。



掃一掃有片睇