

微信發力 騰訊上季廣告倍增

中期純利142億 增15.49%符預期

香港文匯報訊(記者 梁偉聰)「雙馬」昨齊派成績表,以4至6月份及同以非通用會計準則計算,即騰訊(0700)的第二季賺79.75億元(人民幣,下同)增長32%,阿里巴巴第一財季賺94.96億元人民幣增長30%,似乎騰訊的增幅稍贏一個馬鼻。騰訊昨收跌4.19%,報134.9港元。至美股時段,截至今晨1:00,騰訊ADR再跌0.4%,報134.95港元;阿里巴巴昨晚一度低見71.03美元,跌逾6.6%,創上市新低。騰訊昨日市值12,680.48億港元,阿里巴巴1,953.58億美元(約15,152.16億港元)。

騰訊中期純利按年升15.49%,至141.97億元,符合136.32億元至144.65億元的市場預期;每股盈利1.528元;不派中息。以非通用會計準則計算,純利按年升34.73%至151.77億元。受惠微信發力,第二季網絡廣告收入升近一倍,增值服務收入亦升17%。

次季賺73億 按季升6%

期內,營業額458.28億元,按年升20.14%;毛利278.72億元,按年升22.4%。而單計第二季,純利為73.14億元,按年升25%,按季升6%,每股盈利0.787元。以非通用會計準則計算,純利為79.75億元,按年升32%,按季升11%,每股盈利0.858元。營業額234.29億元,按年升19%。

當中第二季的網絡廣告收入按年升97%至40.73億元,其中品牌展示廣告收入增長47%至20.16億元,效果廣告收入增長196%至20.57億元。而增值服務收入亦按年升17%,至184.28億元。當中,網絡遊戲收入增長17%至129.7億元,主要受個人電腦核心玩家的消費增加及智能手機遊戲所推動。智能手機遊戲收入按年增長11%,至45億元,社交網絡收入亦增18%至54.58億元。

QQ的月活躍用戶按季升1.4%至8.43億,微信及WeChat的合併月活躍用戶為6億,按季升9.2%,而收費增值服務註冊用戶為8,430萬,按季升3.2%。集團指,未來將推出多款個人電腦遊戲,及將個人電腦遊戲知識產權擴展至手機遊戲。

網絡廣告收入快速增長

主席馬化騰於報告中以三方面分析集團業務表現,指在運營上,在工具類手機應用上取得顯著進展,包括手機安全、手機瀏覽器和應用商店;在戰略上,促進移動支付解決方案使用量的增長,也進一步拓展對閱讀、音樂和視頻服務付費的用戶群;在財務上,受社交效果廣告和視頻廣告的推動,網絡廣告收入錄得快速增長。

總裁劉熾平於電話會議中表示,集團已提供較多的補貼去吸引用戶和商戶使用旗下的支付業務,現時有關服務正處於收支平衡。他又指,集團不會只著眼於相關業務的收入,認為最重要的是支付業務可提供大量數據,有助集團改善廣告業務的效益,以及發展網上金融業務。他說,未來會提升支付業務的吸引力,以增加使用服務的用戶數量,帶動交易增長。

手遊市場發展空間大

而手機遊戲方面,首席戰略官James Mitchell指,內地手機遊戲市場發展空間大,因為普通遊戲壽命較長,集團未來將引入更多海外優質手機遊戲,特別是射擊遊戲,繼續集中資源發展內地市場,並提高用戶體驗。在內容上,James表示,內地網民的上網習慣正在轉變,未來將引入更多海外的優質內容。



騰訊的第二季賺79.75億元人民幣,增長32%。資料圖片

業績比較 騰訊VS阿里

騰訊(0700)第二季	對比項目	阿里巴巴第一財季
12,680.48億港元	市值	1,953.58億美元(15,152.16億港元)
79.75億元人民幣(+32%)	純利	94.96億元人民幣(+30%)
234.29億元人民幣(+19%)	營業額(收入)	202.45億元人民幣(+28%)
微信、QQ、視頻、網絡及手機遊戲等	基本業務	淘寶、天貓、阿里雲、聚划算、阿里健康等
京東商城、大眾點評、滴滴快的	線上線下服務(O2O)	電商業務、口碑、滴滴快的
微信支付、QQ手機錢包、微眾銀行	金融	螞蟻金服,包括支付寶、螞蟻小貸及網商銀行

製表:記者 梁偉聰



阿里巴巴集團昨公佈第一財季業績。法新社

阿里首季經調整盈收增30%

香港文匯報訊(記者 涂若奔)阿里巴巴集團昨日公佈了截至2015年6月30日止第一財季業績,期內收入達202.45億元(人民幣,下同),較去年同期增長28%,主要由中國零售商務的強勁增長帶動。按非美國通用會計準則計算,經調整EBITDA為105.85億元,同比增長23%,經調整EBITDA率為52%,而去年同期為54%。經調整盈利則升30%至94.96億元,經調整攤薄後每股盈利為3.68元。截至6月季度經調整自由現金流為95.48億元。

零售商務平台GMV增34%

業績報告披露,受活躍買家數量增長帶動,集團的中國零售商務平台的商品交易額(GMV)同比增長34%,達6,730億元;若撇除彩票停售的影響,GMV增幅應為36%。淘寶網及天貓的季度GMV分別達4,270億元及2,460億元,按年增長25%及55%。截至季度末,中國零售商務平台上的年度活躍買家達3.67億戶,較去年同期增加了32%。

集團在移動端方面繼續保持領先優勢,移動變現能力亦持續提升。期內來自移動端的中國零售商務收入佔比首次突破一半至51%,錄得79.87億元,按年大幅增長2.25倍。來自移動端的中國零售商務平台GMV更達3,710億元,上升125%,佔平台總GMV比率達55%。移動月度活躍用戶亦進一步增至3.07億戶。

雲計算等業務增逾一倍

值得注意的是,集團雲計算和互聯網基建業務持續發展,收入按年增長106%至4.85億元,增幅較上季度的82%更快,已成為全球增速最快雲服務商。另外,集團獲董事會批准,未來兩年內可以最多40億美元進行股份回購計劃,以此抵銷如股權獎勵計劃下產生的攤薄影響。

阿里巴巴集團首席執行官張勇於新聞稿表示,集團致力於取得GMV的健康增長,提供最佳的用戶體驗,提升平台上經營的商家質量和持續經營能力。同時對於在各項戰略重點取得的成績感到興奮,當中包括全球化戰略、移動領先地位、拓展生態系統至農村,以及投資於核心技術以推動雲計算業務增長。

高層稱業績符合預期

張勇昨日和集團執行副主席蔡崇信,首席財務官武衛出席了電話會議,稱此次業績符合預期。期內集團原有的中小企業貸款業務,已轉到其關聯公司螞蟻金服,而在線彩票銷售業務則是應政府要求停止,若撇除這兩個因素的影響,期內的收入增幅達到36%。對於未來前景,他們稱,目前集團的移動業務發展在某些方面已超過個人電腦,相信兩方面都會在市場上保持領先,又稱旗下菜鳥物流將與蘇寧展開合作。

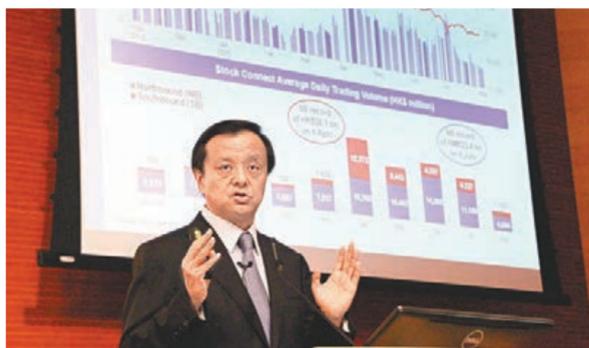
集團又宣佈,與梅西中國達成獨家戰略合作夥伴關係。據集團於新聞稿介紹,梅西中國是美國頂尖時裝零售商梅西和總部設於香港的馮氏零售集團新成立的合資公司。透過是次合作,梅西中國將獨家於天貓國際上推出其網上官方旗艦店,為阿里巴巴集團中國零售平台上的消費者提供廣泛的梅西高級官方商品。

「深港通」開始測試 無開通時間表

香港文匯報訊(記者 周紹基)近年港交所(0388)一直發掘與內地市場的合作及融通機會,多個與內地有關的項目持續發展,例如「滬港通」推出後,「滬股通」日均成交達74億元人民幣,該所透過「滬港通」帶來的收入為1.15億元。另外,該所指「深港通」正待監管部門批准,本月開始技術測試,重申未接到開通日期。而近日人民幣波動,也帶旺了該所的人民幣期貨交投,從幾個月前日均合約成交僅幾百張,到昨日已錄得逾8,000張的紀錄新高,反映市場避險需求增,港交所稱會密切留意人民幣未來的發展。

李小加:會密切留意人幣動向

人行日前公佈改革人民幣中間價的定價機制,導致人民幣連續兩日急挫,全球資本市場也見大幅波動。港交所行政總裁李小加表示,人民幣中間價定價改革在本周發生,對港股究竟是好是壞,目前言之尚早,但相信改革後,在岸及離岸人民幣的匯價差距將會縮窄,對於本港資本市場的發展必然是好事。他舉例指,早幾個月前,人民幣期貨合約的日均成交只有幾百張,昨日已錄得逾8,000張破紀錄新高,港交所必會密切留意人民幣未來的發展。



港交所行政總裁李小加表示,人民幣中間價定價改革在本周發生,對港股究竟是好是壞,目前言之尚早。張偉民攝

他續說,港股是開放市場,人民幣的波動對港股必然是新挑戰,但新措施與人民幣匯率自由化的步伐一致,隨着人民幣越趨開放及國際化,對沖人民幣的需求將會大幅增加,對港交所而言,未來人民幣將成為港交所的重要業務之一。若人民幣加入了SDR,香港的角色將會變得不同。

兩地籌備推出「深港通」

此外,滬港通推出後,本港整體市場的投資者結構並未改善,仍維持約70%是機構投資者,30%為散戶。該所主席周松崗在業績報告中表示,滬港通推出以來一直運作暢順,港交所正與監管機構、內地交易所及市場籌備推出「深港通」。

至於近期內地市場波動,中央採取救市措施應對,李小加指出,內地市場調整對港股成交會產生連鎖影響,但香港市場一直運作正常。他直言,A股的波動或令內地市場自由化及對外開放的項目延遲,但中期亦證明,內地需要更多風險管理的改革。

另外,對於倫敦金屬交易所(LME)的發展,港交所環球市場聯席主席兼LME行政總裁莊敬賢表示,未來LME價繼續推新產品,來滿足市場需求,例如在今年內推出兩個鋼鐵類期貨合約的新產品,但對鐵礦石期貨新產品的推出,則沒有具體計劃。

今年上半年的主板上市數目,較同期跌約20%,由於內地已暫停新股上市,李小加認為,若內地暫停新股上市時間愈長,香港將變得更吸引,本港或受惠內地暫停新股上市而令本港新股集資額上升。

以股代息折讓與股價跌無關

今次港交所提供5%的折扣價予選擇以股代息的股東來認購,李小加表示,提供折扣並非與港交所近期股價不斷下跌有關,只是留意到股東一向有以股代息的需求,好像去年選擇以股代息的股東佔比高達54%,加上港交所仍屬發展型公司,以股代息可增加港交所財務上的靈活性,是兩全其美的計劃,他並重申,港交所資產負債表及現金流均強勁。

港交所上半年的營運開支同比增長11%,未來營運開支可能進一步上升,港交所財務總監簡傑傑表示,隨着業務發展,包括上半年較去年同期新增了LME Clear及滬港通等新業務,增加營運支出是必然的,預料下半年營運支出,繼續有雙位數增長。另一方面,早前港交所出售環球大廈物業,簡傑傑稱相關收益預期會於第三季入賬。

港交所多賺73% 遜預期

香港文匯報訊(記者 周紹基)受惠於港股第二季成交大增,港交所(0388)中期純利40.95億元,按年升73%,派息3.08元,股東可選擇以5%折讓認購以股代息的股份。不過,有關純利仍略低於市場預期的增長82至92%,故該所昨日股價跌4.2%至207元。今次的業績包括了第二季港股進入「大時代」致成交激增的時期,上半年港股日均成交同比大增88%至969億元,是帶動集團純利大升的主因。

多賺41億 派息3.08元

上半年的日均成交大增,帶動了現貨市場分部的交易費及交易系統使用費,同比大增80%至13.21億元,該業務的總收入也增長43%至18.86億元。期內,港交所主板新上市公司數目,同比則減少20%至37間,創業板新上市公司數目則同比大增1.33倍至14間,期內聯交所上市費增加7%至3.35億元。

「滬股通」也是今次港交所業績的焦點,「滬股通」的日均成交額為74億元人民幣,透過「滬股通」所得的總收入及其他收益為1.15億元,只佔現貨業務分部的總收益約6.1%。

另一個業務焦點為倫敦金屬交易所(LME)的業績,LME的金屬合約平均每日成交量,同比微跌3%至69.56萬手,反映LME會員交投活動普遍放緩,相信與工業用金屬需求偏軟有關。但由本年起,LME提高了交易費,所以亦帶動了港交所上半年的商品業務交易費,以及交易系統使用費按年增加54%至7.21億元。

另外,期內來自去年9月推出的LME Clear帶來的結算費為3.37億元。至於有關LME的訴訟法律費用同比大減72%至2,900萬元,令營運支出減少23%,其EBITDA同比大升99%至6.32億元。港交所主席周松崗表示,預期倫敦關於倉庫改革建議的新文件,將會對LME市場產生重大影響。

以股代息獲半成折讓

該所上半年僱員費用及相關支出按年增加26%,主要來自年度薪酬調整,為滬港通等戰略計劃增聘人手,LME將過往外判的資訊技術團隊的工作,收回公司內部處理,導致整體營運支出同比上升11%至15.8億元。港交所為鼓勵股東將股息再投資於港交所股份,董事會決定讓以股代息的股東,可選擇以認購折讓5%認購代息股份。