

頭條日報 (2024 年 4 月 8 日)

<https://paper.stheadline.com/index.php?product=Headline&issue=20240408&vol=2024040800&token=0820bff6efceed2f&page=11>

(2388) 中銀增派息具吸引力

頭條名家黃德几

金利豐證券
研究部執行董事
筆者為證監會持牌人



中銀香港 (2388) 去年度純利 327.2 億元，按年增 26%。期內，淨利息收入按年升 31.8% 至 510.8 億元；淨息差為 1.53%，按年擴闊 0.28 個百分點，若計入外匯掉期合約的資金收入或成本，調整後淨息差為 1.63%，按年升 0.27 個百分點。期內，淨服務費及佣金收入降 6.5% 至 91.67 億元，主要受投資市場氣氛淡靜影響。

集團擬派末期息每股 1.145 元，連同中期股息，全年共派息每股 1.672 元，按年增加 23.2%；派息比率為 54%，提升 1 個百分點。現價計股息率為 7.4 厘。可考慮 21.5 元以下吸納，反彈阻力 24 元，不跌穿 20.4 元繼續持有。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份。