

## 宏观及行业

- ✔ 美股周三收跌。瑞士信贷发布业绩预警，令投资者担心美国经济增长放缓。世行和经合组织相继下调全球经济增长预测。
- ✔ 原油期货价格周三升至 13 周以来的最高水平。美国对汽油的需求持续上升，同时预期海外原油需求将上升，以及多个国家的原油供应前景令人担忧，使油价得到提振。
- ✔ 美国财长耶伦向国会作供称，华府积极考虑取消针对中国货加征的部分关税，但这样做不一定有助降低美国通胀，重申 8% 通胀率不可接受。
- ✔ 中国国务院常务会议要求确保二季度经济合理成长，部署稳外贸稳外资举措。
- ✔ 彭博汇总数据显示，截止周三外资通过陆股通连续八个交易日净买入 A 股，为去年 12 月以来最长，八日累计金额 509 亿元人民币。
- ✔ 乘联会初步数据显示中国 5 月乘用车零售 135.4 万辆，同比降幅收窄至 17%，环比成长 30%。

## 公司要闻

### 美股

- ✔ 莫德纳 (MRNA.US) 发布声明称，奥密克戎二价疫苗 mRNA-1273.214 在加强针实验中，对抗奥密克戎变异株的中和抗体水准达到原始疫苗加强针的 1.75 倍。
- ✔ 微软 (MSFT.US) 元宇宙战略的核心高管之一、AR 眼镜 HoloLens 团队领导人 Alex Kipman 确认将离开公司。
- ✔ 大众汽车 (VWAGY.US) 正在考虑在北美建立一个内部电池制造业务，类似于它在德国所做的事情。
- ✔ 消息指，推特 (TWTR.US) 的董事会计划遵守马斯克的要求，提供对其全部“Firehouse”资料库的访问权，即每天发布超过 5 亿条推文的数据流程。
- ✔ 欧盟考虑将锂列为有害物质，美国雅宝公司 (ALB.US) 德国工厂或被迫关闭。
- ✔ 化肥巨头 CF 工业 (CF.US) 宣布，由于能源成本居高不下，计划永久关闭其在英国的一家化肥厂，此举可能导致多达 283 名员工失业。
- ✔ 美国食品药品监督管理局咨询委员会建议批准诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US) 在美国使用旗下新冠疫苗。

### 港股

- ✔ 腾讯 (00700.HK) 海外发行品牌 Level Infinite 宣布，将在今年年底前向全球玩家推出由天美工作室出品的《王者荣耀》，并在 7 月开始将逐步公布多轮内测。
- ✔ 友和集团 (02347.HK) 以每股 2.1 元定价，集资净额 7470 万元，一手中签率 20%，将于 6 月 10 日主板挂牌。
- ✔ 汇控 (00005.HK) 旗下线上供应链数据平台 Serai 将结束全部业务。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	22,014.59	2.24	-5.91
恒生国企指数	7,679.60	2.84	-6.76
上证综合指数	3,263.79	0.68	-10.33
深证成份指数	12,033.26	0.82	-19.01
道琼斯指数	32,910.90	-0.81	-9.43
标普 500 指数	4,115.77	-1.08	-13.65
纳斯达克指数	12,086.27	-0.73	-22.75

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	301298	东利机械	06/06
	688251	井松智能	06/06
	688119	中钢洛耐	06/06
港股	04827	VISION DEAL Z24	06/06
	07827	VISION DEAL-Z	06/06
	02347	友和集团	06/10

### 股息

代号	公司名称	事项	除净日
06110	滔搏	每股派息 8.09 仙	08/04
01319	雷华押业信贷	每股派息 0.71 仙	08/01

### 配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
06988	乐享集团	3.140	06/07
02255	海昌海洋公园	5.500	06/02
00309	新华通讯频媒	0.063	05/31
08428	国茂控股	0.038	05/31
01875	东曜药业 - B	3.150	05/31
08460	基地锦标集团	0.400	05/31

### 供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08056	生活概念	二供三, 4 仙	08/15
01581	进升集团控股	一供一, 26 仙	07/12
08226	树熊金融集团	一供二, 30 仙	07/05



- ✓ 嘉里建设 (00683.HK) 向华润物流悉售柴湾货仓和沙田货仓股权，总代价 46.2 亿元。
- ✓ 惠誉将碧桂园 (02007.HK) 列负面观察名单，发债评级「BBB-」。
- ✓ 比亚迪 (01211.HK) A 股回购价上限调高至 400 元人民币。
- ✓ 新城发展 (01030.HK) 5 月合同销售 110.8 亿人民币，同比下降 54.3%。
- ✓ 歌礼制药 (01672.HK) 候选药物临床试验申请获美国 FDA 批准。
- ✓ 君实生物 (01877.HK) 与中山大学肿瘤防治中心签署许可合同。
- ✓ 旭辉控股 (00884.HK) 5 月合同销售 108 亿人民币，同比下降 59.9%。
- ✓ 中骏 (01966.HK) 5 月合同销售金额约 47.9 亿人民币，同比下跌 54%。
- ✓ 长城汽车 (02333.HK) 5 月产量同比增长 4.12%，销量同比下跌 7.94%。
- ✓ 保利置业 (00119.HK) 首五月合同销售额同比下跌 49%至 107 亿人民币。
- ✓ 碧桂园 (02007.HK) 惠誉将碧桂园列入评级负面观察。
- ✓ 融创中国 (01918.HK) 融创拟将下周到期的「16 融创 05」展期两年，本金计画分期兑付。

## A 股

- ✓ 比亚迪 (002594.CN) 公告，上调回购价格上限至不超过 400 元/股。
- ✓ 赣能股份 (000899.CN) 公告，控股股东联合体中标 75 亿元赣县抽水蓄能项目。
- ✓ 中国电建 (601669.CN) 公告，拟 49.42 亿元向控股股东方面转让所持房地产资产。
- ✓ 江苏国信 (002608.CN) 公告，国信滨海港 2 台 100 万千瓦超超临界二次再热燃煤发电机组及相关辅助设施项目获得核准。
- ✓ 长城汽车 (601633.CN) 公告，5 月汽车销量同比下降 7.94%，欧拉品牌销量增长 199%。
- ✓ 三孚股份 (603938.CN) 公告，拟投建 7.22 万吨/年三氯氢硅扩建项目。

## 经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	4 月商品出口额(%)	NA	17.7
		4 月商品进口额(%)	NA	27
周四	中国	5 月出口额(%)	NA	3.9
		5 月进口额(%)	NA	2.1
	欧元区	6 月利率决议	NA	NA
		美国	初请失业金人数(千人)	210
周五	中国	5 月 CPI(%)	1.8	2.1
	美国	5 月 CPI(%)	8.1	8.3

披露 分析员及其关连人士并没有持有报告内所推介股份或产品的任何及相关权益。

**免责声明** 本文件只供私人翻阅，纯粹作为参考资料，并不构成，亦无意作为，也不应被诠释为专业意见，或任何产品或服务之要约或建议。本档(连带相关的资料)由申万宏源研究(香港)有限公司撰写。申万宏源研究(香港)有限公司为申万宏源(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司，统称“申万宏源香港”)。本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布，所载内容、资讯和任何材料均按照现况作为基础。档的资料来自申万宏源研究(香港)有限公司相信可靠的来源取得，惟申万宏源研究(香港)有限公司并不保证此等资料的准确性、正确性及完整性。本档部份的内容可能原由上海申万宏源研究所撰写并于国内发表，申万宏源研究(香港)有限公司对认为适用的内容进行审阅并翻译，然后采用。本档内的资料、意见及预测只反映分析员的个人的意见及见解，档内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。本档并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的真实意见。档中全部或部分的意见和预测均反映分析员在档发表时的判断，日后如有改变，恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(包括但不限于申万宏源研究(香港)有限公司和申万宏源证券(香港)有限公司等)及其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在档中提及的证券持有权益，不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保，以及不对使用本档之资料而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本文件时，应连同此声明一并考虑，并必须小心留意此声明内容。倘若本档于新加坡分派，只适用分派予新加坡证券及期货法第 4A 条所界定的认可投资者和机构投资者，本文件及其内容只供相关认可投资者或机构投资者翻阅。未经申万宏源研究(香港)有限公司明确的书面同意，本档及其影印件不得以任何方式更改，或传送、复印或分派至任何地方或任何人。版权所有 联系公司：申万宏源研究(香港)有限公司，香港轩尼诗道 28 号 19 楼

