

宏觀及行業

- ✔ 美股周四大幅收跌。市場等待周五的CPI通脹數據。美國上月初請失業救濟人數創近5個月新高。
- ✔ 歐央行宣布7月起結束資產購買計劃下的淨購買操作，擬下月加息25基點，預期9月持續加息。
- ✔ 美國周五將公布5月CPI數據，市場料按年升8.2%。
- ✔ 美國財長耶倫稱，天然氣價格不太可能很快就下降；需要建立大型聯盟對俄羅斯施加（能源）價格限制。
- ✔ 中國乘聯會表示，5月乘用車市場零售達到135.4萬輛，按年下降16.9%，按月增長29.7%，首五個月累計零售731.5萬輛，按年下降12.8%或減少107萬輛，其中4至5月按年下降86萬輛影響較大。
- ✔ 上海市人民政府辦公廳印發《關於全面加強藥品監管能力建設的實施意見》，其中提出，支持中藥傳承發展。

公司要聞

美股

- ✔ 美國晶片商超微半導體 (AMD.US) 預期，長期而言，集團收入年複合增長率可達到20%，邊際毛利率預料超過57%。
- ✔ 美國零售巨頭塔吉特 (TGT.US) 周四宣布將季度派息提高20%至1.08美元/股，每年提高派息也是該公司自1967年上市後的傳統，去年提高的幅度為32%。
- ✔ 優步 (UBER.US) 宣布和Waymo達成長期戰略合作夥伴關係。
- ✔ 市場密切關注Roku可能被Netflix (NFLX.US) 收購的可能性。
- ✔ 蘋果 (AAPL.US) 計劃在2023年發布搭載M2芯片的15英寸Macbook Air，以及屏幕更大的14.1英寸iPad Pro，明年底或2024年初爭取推出新款12英寸筆記本電腦，MacBook Pro高端系列今年全面配置M2芯片，更高級的M3芯片已在開發中。
- ✔ 愛立信 (SEK.US) 發布聲明稱，美國證券交易委員會 (SEC) 告知公司，其已對愛立信2019年在伊拉克的行為展開調查。
- ✔ 瑞士信貸 (CHF.US) 周三表示，由於烏克蘭戰爭和收緊的貨幣政策，導致市場波動加劇、客戶減少以及客戶持續去杠杆化，該銀行可能會在第二季度出現虧損，並且將考慮進行新一輪裁員。

港股

- ✔ 中國基因檢測平台公司美因基因 (06667.HK) 今日起至下周三招股，每股招股價介乎18元至22元，發售1196.18萬股，其中10%香港公開發售，90%國際配售，集資最多2.63億元。
- ✔ 中國華融 (02799.HK) 擬轉讓持有華融湘江銀行的40.53%股權，總代價約119.81億元人民幣。
- ✔ 奧園 (03883.HK) 首5個月銷售額按年挫77.34%。
- ✔ 嘉里物流 (00636.HK) 以最高代價59.24億元收購嘉峰國際貨運餘下39%權益。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	21,869	-0.7	-6.5
恒生國企指數	7,606	-1.0	-7.6
上證綜合指數	3,236	-0.9	-11.1
深證成份指數	11,811	-1.9	-20.5
道瓊斯指數	32,273	-1.94	-11.2
標普500指數	4,018	-2.38	-15.7
納斯達克指數	11,754	-2.75	-24.9

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A股	301298	東利機械	06/06
	688251	井松智能	06/06
	688119	中鋼洛耐	06/06
	04827	VISION DEAL Z24	06/06
港股	07827	VISION DEAL-Z	06/06
	02347	友和集團	06/10
	06667	美因基因	06/22

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
06110	滔搏	每股派息8.09仙	08/04
01319	羈華押業信貸	每股派息0.71仙	08/01

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
06988	樂享集團	3.140	06/07
02255	海昌海洋公園	5.500	06/02
00309	新華通訊頻媒	0.063	05/31
08428	國茂控股	0.038	05/31
01875	東曜藥業-B	3.150	05/31
08460	基地錦標集團	0.400	05/31

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08056	生活概念	二供三，4仙	08/15
01581	進昇集團控股	一供一，26仙	07/12
08226	樹熊金融集團	一供二，30仙	07/05



- ✔ 嗶哩嗶哩 (09626.HK) 截至3月底止三個月，淨虧損錄得22.8億元人民幣，去年同期蝕9億元，Non-GAAP計，經調整淨虧損為16.5億元，按季持平，但較去年同期蝕8.9億元則有所擴大。
- ✔ 舜宇光學 (02382.HK) 公布，5月手機鏡頭出貨量為9059.4萬件，按年跌8.9%，按月跌29.3%，主因現時整體智能手機市場需求較淡，以及客戶要求部份產品提前出貨。
- ✔ 丘鈦 (01478.HK) 5月攝像頭模組銷售按年跌4.1%。
- ✔ 電商友和集團 (02347.HK) 周五挂牌，交易中心顯示暗盤高見2.4元，較招股價升14.29%；收報2.15元升2.38%。
- ✔ 蔚來 (09866.HK) 公布，今年首季收入總額99.1億元人民幣，按年增長24.8%、按季微增0.3%，大致符合預期。
- ✔ 東風汽車 (00489.HK) 公布5月產銷快報，東風汽車5月賣出151,126輛汽車，按年少31%。
- ✔ 螞蟻重啟 IPO，中證監稱沒有這方面評估和研究工作，但補充支持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻集團發公告指，螞蟻集團正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。

A 股

- ✔ 寧德時代 (300750.CN) 澄清公告，近日，公司關注到“寧德時代今年半年報可能會確認一季度發生的十餘億元的期貨投資損失”、“寧德時代二號人物黃世霖近期瘋狂減持套現”等市場傳聞，上述傳聞嚴重失實。
- ✔ 合金投資 (000633.CN) 發布異動公告，控股股東通海投資近期正在籌劃股權轉讓事宜。
- ✔ 上汽集團 (600104.CN) 公告，5月份產量為36.02萬輛，銷量為36.36萬輛。
- ✔ 萬達電影 (002739.CN) 公告，公司擬以總價1元的價格回購註銷5135.63萬股補償股份。
- ✔ 中通客車 (000957.CN) 公告，近期股東人數猛增至近13萬人、核查工作已完成，今起複牌。
- ✔ 德方納米 (300769.CN) 定增結果，本次發行價格255元/股，募集資金總額約32億元，高領獲配近2億元。
- ✔ 長安汽車 (000625.CN) 披露5月份產、銷快報，5月汽車銷量15.11萬輛 同比下降18.09%。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	4月商品出口額(%)	NA	17.7
		4月商品進口額(%)	NA	27
週四	中國	5月出口額(%)	NA	3.9
		5月進口額(%)	NA	2.1
	歐元區	6月利率決議	NA	NA
週五	美國	初請失業金人數(千人)	210	210
	中國	5月CPI(%)	1.8	2.1
	美國	5月CPI(%)	8.1	8.3

披露 分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明 本文件只供私人翻閱，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本檔(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源(香港)有限公司的附屬公司(申萬宏源(香港)有限公司或其附屬公司，統稱“申萬宏源香港”)。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、資訊和任何材料均按照現況作為基礎。檔的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本檔部份的內容可能原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本檔內的資料、意見及預測只反映分析員的個人的意見及見解，檔內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本檔並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)對投資者買進或賣出股票的確實意見。檔中全部或部分的意見和預測均反映分析員在檔發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及其董事、行政人員、代理人及/或雇員可能在本檔中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本檔之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本檔於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第4A條所界定的認可投資者和機構投資者，本文件及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。未經申萬宏源研究(香港)有限公司明確的書面同意，本檔及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

版權所有 聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港軒尼詩道28號19樓

