

宏观及行业

- ✓ 美股周四大幅收跌。市场等待周五的 CPI 通胀数据。美国上周初请失业救济人数创近 5 个月新高。
- ✓ 欧央行宣布 7 月起结束资产购买计划下的净购买操作，拟下月加息 25 基点，预期 9 月持续加息。
- ✓ 美国周五将公布 5 月 CPI 数据，市场料按年升 8.2%。
- ✓ 美国财长耶伦称，天然气价格不太可能很快就下降；需要建立大型联盟对俄罗斯施加（能源）价格限制。
- ✓ 中国乘联会表示，5 月乘用车市场零售达到 135.4 万辆，按年下降 16.9%，按月增长 29.7%，首五个月累计零售 731.5 万辆，按年下降 12.8%或减少 107 万辆，其中 4 至 5 月按年下降 86 万辆影响较大。
- ✓ 上海市人民政府办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》，其中提出，支持中药传承发展。

公司要闻

美股

- ✓ 美国晶片商超微半导体 (AMD.US) 预期，长期而言，集团收入年复合增长率可达到 20%，边际毛利率预料超过 57%。
- ✓ 美国零售巨头塔吉特 (TGT.US) 周四宣布将季度派息提高 20% 至 1.08 美元/股，每年提高派息也是该公司自 1967 年上市后的传统，去年提高的幅度为 32%。
- ✓ 优步 (UBER.US) 宣布和 Waymo 达成长期战略合作伙伴关系。
- ✓ 市场密切关注 Roku 可能被 Netflix (NFLX.US) 收购的可能性。
- ✓ 苹果 (AAPL.US) 计划在 2023 年发布搭载 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 年初争取推出新款 12 英寸笔记本电脑，MacBook Pro 高端系列今年全面配置 M2 芯片，更高级的 M3 芯片已在开发中。
- ✓ 爱立信 (SEK.US) 发布声明称，美国证券交易委员会 (SEC) 告知公司，其已对爱立信 2019 年在伊拉克的行为展开调查。
- ✓ 瑞士信贷 (CHF.US) 周三表示，由于乌克兰战争和收紧的货币政策，导致市场波动加剧、客户减少以及客户持续去杠杆化，该银行可能会在第二季度出现亏损，并且将考虑进行新一轮裁员。

港股

- ✓ 中国基因检测平台公司美因基因 (06667.HK) 今日起至下周三招股，每股招股价介乎 18 元至 22 元，发售 1196.18 万股，其中 10%香港公开发售，90%国际配售，集资最多 2.63 亿元。
- ✓ 中国华融 (02799.HK) 拟转让持有华融湘江银行的 40.53%股权，总代价约 119.81 亿元人民币。
- ✓ 奥园 (03883.HK) 首 5 个月销售额按年挫 77.34%。
- ✓ 嘉里物流 (00636.HK) 以最高代价 59.24 亿元收购嘉峰国际货运余下 39%权益。

市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|-----------|--------|-------|-------|
| 恒生指数 | 21,869 | -0.7 | -6.5 |
| 恒生国企指数 | 7,606 | -1.0 | -7.6 |
| 上证综合指数 | 3,236 | -0.9 | -11.1 |
| 深证成份指数 | 11,811 | -1.9 | -20.5 |
| 道琼斯指数 | 32,273 | -1.94 | -11.2 |
| 标普 500 指数 | 4,018 | -2.38 | -15.7 |
| 纳斯达克指数 | 11,754 | -2.75 | -24.9 |

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 |
| | 04827 | VISION DEAL Z24 | 06/06 |
| 港股 | 07827 | VISION DEAL-Z | 06/06 |
| | 02347 | 友和集团 | 06/10 |
| | 06667 | 美因基因 | 06/22 |

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 | 耀华押业信贷 | 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 |



- ✔ 哔哩哔哩 (09626.HK) 截至3月底止三个月, 净亏损录得22.8亿元人民币, 去年同期蚀9亿元, Non-GAAP计, 经调整净亏损为16.5亿元, 按季持平, 但较去年同期蚀8.9亿元则有所扩大。
- ✔ 舜宇光学 (02382.HK) 公布, 5月手机镜头出货量为9059.4万件, 按年跌8.9%, 按月跌29.3%, 主因现时整体智能手机市场需求较淡, 以及客户要求部份产品提前出货。
- ✔ 丘钛 (01478.HK) 5月摄像头模组销售按年跌4.1%。
- ✔ 电商友和集团 (02347.HK) 周五挂牌, 交易中心显示暗盘高见2.4元, 较招股价升14.29%; 收报2.15元升2.38%。
- ✔ 蔚来 (09866.HK) 公布, 今年首季收入总额99.1亿元人民币, 按年增长24.8%、按季微增0.3%, 大致符合预期。
- ✔ 东风汽车 (00489.HK) 公布5月产销快报, 东风汽车5月卖出151,126辆汽车, 按年少31%。
- ✔ 蚂蚁重启IPO, 中证监称没有这方面评估和研究工作, 但补充支持符合条件的平台企业在境内外上市。蚂蚁集团发公告指, 蚂蚁集团正在监管部门的指导下专注落实整改工作, 目前没有启动IPO的计划。

A 股

- ✔ 宁德时代 (300750.CN) 澄清公告, 近日, 公司关注到“宁德时代今年半年报可能会确认一季度发生的十余亿元的期货投资损失”、“宁德时代二号人物黄世霖近期疯狂减持套现”等市场传闻, 上述传闻严重失实。
- ✔ 合金投资 (000633.CN) 发布异动公告, 控股股东通海投资近期正在筹划股权转让事宜。
- ✔ 上汽集团 (600104.CN) 公告, 5月份产量为36.02万辆, 销量为36.36万辆。
- ✔ 万达电影 (002739.CN) 公告, 公司拟以总价1元的价格回购注销5135.63万股补偿股份。
- ✔ 中通客车 (000957.CN) 公告, 近期股东人数猛增至近13万人、核查工作已完成, 今起复牌。
- ✔ 德方纳米 (300769.CN) 定增结果, 本次发行价格255元/股, 募集资金总额约32亿元, 高瓴获配近2亿元。
- ✔ 长安汽车 (000625.CN) 披露5月份产、销快报, 5月汽车销量15.11万辆 同比下降18.09%。

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确切意见。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/或雇员可能在本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参阅。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

