

宏觀及行業

- ✔ 美股周三收漲。美國7月CPI環比漲幅降至8.5%低於預期，顯示美國通脹可能見頂，降低了市場對美聯儲在9月會議上激進加息的預期。
- ✔ 美國勞工部發布的通脹報告顯示，7月份CPI同比上漲8.5%，略低於前一個月9.1%的升幅。
- ✔ 美國SEC將擴大對沖基金申報內容，基金策略也將納入報告範圍。
- ✔ 交易員押注聯儲局下月加息0.5厘的機會率大過0.75厘，估計未來兩次會議加息合共不足1厘。
- ✔ 紐約現貨金一度升穿每盎司1800美元，高見1809.8。
- ✔ EIA美國上周原油庫存增545.8萬桶，預期增7.3萬桶。
- ✔ 美國總統拜登正式簽署《芯片和科學法案》。該項立法包括對美國芯片行業給予超過520億美元（約合3512億元人民幣）的補貼。

公司要聞

美股

- ✔ 迪士尼(DIS.US)三季度營收215億美元，同比增長26%，超預期；媒體和娛樂業務營收141.1億美元，同比增長11%；迪士尼樂園、體驗和產品業務營收73.9億美元，同比增長70%。
- ✔ 阿特斯太陽能(CSIQ.US)宣佈，子公司與中國青海省海東市政府簽訂投資協議，計畫在2022年底建設一個年產約5萬噸高純多晶矽的設施。預計將於2024年年中開始生產。
- ✔ 消息指，馬斯克售69億美元特斯拉(TSLA.US)股票以防需要繼續收購推特(TWTR.US)。
- ✔ 新能源汽車公司Sunrun(RUN.US)推出家用電動汽車充電器，成為福特官方充電合作夥伴。
- ✔ The Trade Desk(TTD.US)二季度營收3.77億美元，高於預期的3.65億美元；調整後稀釋後每股盈餘0.2美元，符合預期。預計三季度營收至少3.85億美元，預期3.82億美元。
- ✔ 空中計程車初創公司Joby Aviation(JOBY.US)已經將其與美國國防部的合同金額增加到7500萬美元。
- ✔ 據報導，線上汽車購買服務商Shift Technologies(SFT.US)宣佈將以全股票交易的方式收購二手車交易平臺CarLotz(LOTZ.US)。

港股

- ✔ 龍湖(00960.HK)董事會確認，公司到期商票都已經兌付，沒有任何逾期支付。
- ✔ 保誠(02378.HK)上半年香港新業務利潤按年跌31%，主要因疫情影響銷售及利率上升影響。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,610.84	-1.96	-16.18
恒生國企指數	6,644.13	-2.22	-19.33
上證綜合指數	3,230.02	-0.54	-11.26
深證成份指數	12,223.51	-0.87	-17.73
道瓊斯指數	33,309.51	1.63	-8.33
標普500指數	4,210.24	2.13	-11.66
納斯達克指數	12,854.80	2.89	-17.83

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A股	688205	德科立	08/09
	301121	紫建電子	08/08
	301197	工大科雅	08/08
	835985	海泰新能	08/08
	001229	魅視科技	08/08
港股	02152	蘇新服務	08/24
	02321	雙財莊	08/19
	04841	匯德收購	08/15

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00001	長和	每股派息84仙	09/05
00405	越秀房產信託基金	每股派息8.53仙	09/13

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
00800	澳博控股	2.080	08/03
01495	集一控股	0.550	08/03
00451	協鑫新能源	0.138	07/28
02312	中國金融租賃	0.380	07/28
00150	HYPEBEAST	USD 10.000	07/28
02007	碧桂園	3.250	07/27
00616	高山企業	0.068	07/27

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
00926	碧生源	一供二, 1.75仙	08/22
08291	萬成金屬包裝	一供二, 30仙	09/06
02312	中國金融租賃	一供二, 38仙	09/22



- ✓ 靈寶黃金 (03330.HK) 中期純利 1.79 億人民幣增 2.5 倍，不派息。
- ✓ 香港華人 (00655.HK) 上半年應佔合營溢利可能增至 2.5 億元。
- ✓ 力寶 (00226.HK) 上半年可能應佔合營溢利最少 2.5 億元。
- ✓ 香港科技探索 (01137.HK) 7 月訂單總額 6.31 億元，按月升 2.4%。
- ✓ 東風集團 (00489.HK) 7 月產量增 38.1%，多銷 24%。
- ✓ 福萊特玻璃 (06865.HK) 非公開發行新 A 股申請獲受理。
- ✓ 創科 (00669.HK) 中期純利 5.78 億美元增 10%，派息 95 港仙。
- ✓ 讀書郎 (02385.HK) 料中期按年轉蝕介乎約 4000 萬元至 4500 萬元人民幣。

A 股

- ✓ 京運通 (601908.CN) 公告，擬 53.64 億元投建 22GW 高效單晶矽棒、切片項目。
- ✓ 中微公司 (688012.CN) 公告，二季度淨利環比增長 200%。
- ✓ 先惠技術 (688155.CN) 公告，控股子公司擬簽署新能源汽車電池精密結構件專案投資協議書。
- ✓ 魯抗醫藥 (600789.CN) 公告，擬以 6206.59 萬元收購中和環保公司 60% 股權。
- ✓ 鹽湖股份 (000792.CN) 公告，擬收購夢幻鹽湖 40% 股權並投建察爾汗鹽湖小鎮專案。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週三	美國	7 月核心 CPI 環比	0.5%	0.7%
		7 月 CPI 同比	8.9%	9.1%
	中國	7 月 CPI 同比	2.4%	2.5%
7 月 PPI 同比		6.0%	6.1%	
週四	美國	7 月 PPI 同比	10.6%	11.3%
		上週初請失業金人數 (千人)	256	N/A
週五	歐元區	6 月工業生產指數同比	0.3%	1.6%
		7 月出口價格指數環比	-1.2%	0.7%
	美國	7 月進口價格指數環比	-1.1%	0.2%
8 月密西根大學消費者信心指數		52.0	51.5	

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 本檔只供私人翻閱，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”)。本檔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切意見。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/或其董事、行政人員、代理人及/或僱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。閣下在閱讀本檔時，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。本檔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

