

宏觀及行業

- ✔ 美股週四收高，三大股指均錄得連續第三日上漲。特斯拉的強勁財報，推動納指攀升。投資者繼續評估密集出爐的美股財報。
- ✔ 美國首次申領失業救濟人數連續第三周上升，創下 11 月以來最高，顯示勞動力市場有所降溫。
- ✔ 歐洲央行宣佈推出“過渡保護機制”購債計畫。這一機制規定，在歐元區貨幣政策調整過程中如果發生意料之外的、無序的市場變化時歐洲央行可以出手干預，下場購買國債或其他公共債券。
- ✔ 歐洲央行宣佈將三大關鍵利率均上調 50 個基點，為 11 年來的首次加息，由此結束了歐元區的零利率時代。
- ✔ 日本央行將基準利率維持在 -0.1%，將 10 年期國債收益率目標維持在 0% 附近，符合市場預期。
- ✔ 意大利總統馬塔雷拉決定解散議會，將於 9 月 25 日提前舉行議會選舉。
- ✔ 商務部聯同 27 部門發佈關於推進對外文化貿易高質量發展的意見文件，當中提及將深化文化領域審批改革，包括擴大網絡遊戲審核試點，此外亦會專注文化傳媒、網絡遊戲、動漫、創意設計等領域發展，並將優化審批流程改革試點。

公司要聞

美 股

- ✔ 美聯航 (UAL.US) 二季度運營收入 121 億美元，預期 120.1 億美元；調整後 EPS 為 1.43 美元，預期 1.88 美元。其中，二季度航空乘客收入 108.3 億美元。公司預計三季度總體運營收入將較 2019 年三季度增長 11%。
- ✔ 黑石 (BX.US) 二季度營收 6.29 億美元，低於去年同期的 52.9 億美元，預期 34.6 億美元；淨虧損 2940 萬美元，去年同期利潤 13.1 億美元，宣佈季度股息每股 1.27 美元。
- ✔ 福特 (F.US) 與寧德時代達成全球動力電池供應戰略合作協定。同時，福特已和華友鈷業、淡水河谷、必和必拓等企業簽署合作諒解備忘錄。
- ✔ AT&T (T.US) 二季度營收 296.43 億美元，預期 295.5 億美元；淨利潤 41 億美元，預期 39 億美元。
- ✔ 亞馬遜 (AMZN.US) 宣佈將以每股 18 美元、以全現金交易方式收購初級醫療保健提供商 One Medical，對其估值約為 39 億美元。
- ✔ 韓國三星電子宣稱已與 AMD (AMD.US) 共同研製出第二代智慧固態硬碟，將以此搶佔未來市場。
- ✔ 美國航空 (AAL.US) 二季度運營收入 134.2 億美元，預期 131.8 億美元。預計三季度營收較 2019 年第三季度上升 10% 至 12%。

港 股

- ✔ 滙控 (00005.HK) 達成協議將俄羅斯業務悉售給 Expobank。
- ✔ 藥明康德 (02359.HK) 宣佈 2022 年全年收入增長目標上調至 68-72%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	20,574.63	-1.51	-12.07
恒生國企指數	7,099.55	-1.11	-13.80
上證綜合指數	3,272.00	-0.99	-10.10
深證成份指數	12,455.19	-0.94	-16.17
道瓊斯指數	32,036.90	0.51	-11.84
標普 500 指數	3,998.95	0.99	-16.10
納斯達克指數	12,059.61	1.36	-22.92

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	301121	紫建電子	07/28
	001236	弘業期貨	07/27
	3013008	江波龍	07/25
	688371	菲沃泰	07/22
	301195	北路智控	07/21

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
08371	噴高美集團	每股派息 1.6 分	08/04
08062	俊盟國際	每股派息 2 仙	08/09

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08200	修身堂	1.100	07/18
01495	集一控股	0.550	07/14
08291	萬成金屬包裝	0.300	07/14
00136	中國儒意	2.400	07/14
02399	虎都	0.550	07/13
08219	恆偉集團控股	0.500	07/13

供股			
代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08475	千盛集團控股	一供二, 57 仙	08/19
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



- ✓ 金力永磁 (06680.HK) 擬收購信陽圓創 46%股權及收購蘇州圓格 51%股權。
- ✓ 交銀國際 (03329.HK) 料中期按年轉蝕約 16.5 億至 17.5 億元。
- ✓ 領展 (00823.HK) 據報參與競奪新加坡 NTUC，交易涉總值 30 億美元的新加坡商場物業組合。
- ✓ 騰訊 (00700.HK) 據報擬調整旗下 NFT 數碼藏品平臺業務，包括裁撤團隊、調整業務方向等。
- ✓ 環能國際 (01102.HK) 以 3000 萬人民幣收購內地建築及裝修公司業務。
- ✓ 時代電氣 (03898.HK) 料上半年淨利潤按年增 21.08%。
- ✓ 紫金 (02899.HK) 上半年礦山產金量按年升 23%，產銅增 71%。
- ✓ 碧瑤綠色 (01397.HK) 獲食環署批出總值約 16 億元服務合約。
- ✓ 馬鋼 (00323.HK) 售母企資源回收業務，變現 3.5 億人民幣。
- ✓ 協鑫科技 (03800.HK) 宣佈樂山協鑫 10 萬噸顆粒矽正式投產。

A 股

- ✓ 貴州茅台 (600519.CN) 公告，預計上半年淨利潤約 297 億元，同比增長約 20%。
- ✓ 寧德時代 (300750.CN) 公告，擬 140 億元投建濟寧新能源電池產業基地專案。
- ✓ 華友鈷業 (603799.CN) 公告，擬引入福特汽車共同規劃建設高壓酸浸濕法專案。
- ✓ 中天科技 (600522.CN) 公告，預計上半年淨利 17 億元-20.4 億元，較追溯調整後同比增長 580%-716%。
- ✓ 億緯鋰能 (300014.CN) 公告，擬與紫金鋰業等成立合資公司 投建年產 9 萬噸鋰鹽項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	歐元區	6 月居民消費價格指數	8.6%	8.6%
	美國	6 月建築許可數量(百萬)	1.690	1.695
週三	美國	6 月成品房銷售(百萬)	5.40	5.41
週四	歐元區	7 月存款便利利率	-0.5%	-0.5%
	美國	7 月費城聯儲製造業指數	5.5	-3.3

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

