

宏观及行业

- ✓ 美股周四收高，三大股指均录得连续第三日上涨。特斯拉的强劲财报，推动纳指攀升。投资者继续评估密集出炉的美股财报。
- ✓ 美国首次申领失业救济人数连续第三周上升，创下 11 月以来最高，显示劳动力市场有所降温。
- ✓ 欧洲央行宣布推出“过渡保护机制”购债计划。这一机制规定，在欧元区货币政策调整过程中如果发生意料之外的、无序的市场变化时欧洲央行可以出手干预，下场购买国债或其他公共债券。
- ✓ 欧洲央行宣布将三大关键利率均上调 50 个基点，为 11 年来的首次加息，由此结束了欧元区的零利率时代。
- ✓ 日本央行将基准利率维持在-0.1%，将 10 年期国债收益率目标维持在 0%附近，符合市场预期。
- ✓ 意大利总统马塔雷拉决定解散议会 将于 9 月 25 日提前举行议会选举。
- ✓ 商务部联同 27 部门发布关于推进对外文化贸易高质量发展的意见文件，当中提及将深化文化领域审批改革，包括扩大网络游戏审核试点，此外亦会专注文化传媒、网络游戏、动漫、创意设计等领域发展，并将优化审批流程改革试点。

公司要闻

美股

- ✓ 美联航 (UAL.US) 二季度运营收入 121 亿美元，预期 120.1 亿美元；调整后 EPS 为 1.43 美元，预期 1.88 美元。其中，二季度航空乘客收入 108.3 亿美元。公司预计三季度总体运营收入将较 2019 年三季度增长 11%。
- ✓ 黑石 (BX.US) 二季度营收 6.29 亿美元，低于去年同期的 52.9 亿美元，预期 34.6 亿美元；净亏损 2940 万美元，去年同期利润 13.1 亿美元，宣布季度股息每股 1.27 美元。
- ✓ 福特 (F.US) 与宁德时代达成全球动力电池供应战略合作协议。同时，福特已和华友钴业、淡水河谷、必和必拓等企业签署合作谅解备忘录。
- ✓ AT&T (T.US) 二季度营收 296.43 亿美元，预期 295.5 亿美元；净利润 41 亿美元，预期 39 亿美元。
- ✓ 亚马逊 (AMZN.US) 宣布将以每股 18 美元、以全现金交易方式收购初级医疗保健提供商 One Medical，对其估值约为 39 亿美元。
- ✓ 韩国三星电子宣称已与 AMD (AMD.US) 共同研制出第二代智能固态硬盘，将以此抢占未来市场。
- ✓ 美国航空(AAL.US) 二季度运营收入 134.2 亿美元，预期 131.8 亿美元。预计三季度营收较 2019 年第三季度上升 10%至 12%。

港股

- ✓ 汇控 (00005.HK) 达成协议将俄罗斯业务悉售给 Expobank。
- ✓ 药明康德 (02359.HK) 宣布 2022 年全年收入增长目标上调至 68-72%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,574.63	-1.51	-12.07
恒生国企指数	7,099.55	-1.11	-13.80
上证综合指数	3,272.00	-0.99	-10.10
深证成份指数	12,455.19	-0.94	-16.17
道琼斯指数	32,036.90	0.51	-11.84
标普 500 指数	3,998.95	0.99	-16.10
纳斯达克指数	12,059.61	1.36	-22.92

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	301121	紫建电子	07/28
	001236	弘业期货	07/27
	3013008	江波龙	07/25
	688371	菲沃泰	07/22
	301195	北路智控	07/21

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
08371	崇高美集团	每股派息 1.6 分	08/04
08062	俊盟国际	每股派息 2 仙	08/09

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08200	修身堂	1.100	07/18
01495	集一控股	0.550	07/14
08291	万成金属包装	0.300	07/14
00136	中国儒意	2.400	07/14
02399	虎都	0.550	07/13
08219	恒伟集团控股	0.500	07/13

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08475	千盛集团控股	一供二, 57 仙	08/19
00926	碧生源	一供二, 1.75 仙	08/22
08291	万成金属包装	一供二, 30 仙	09/06



- ✓ 金力永磁 (06680.HK) 拟收购信阳圆创 46%股权及收购苏州圆格 51%股权。
- ✓ 交银国际 (03329.HK) 料中期按年转蚀约 16.5 亿至 17.5 亿元。
- ✓ 领展 (00823.HK) 据报参与竞夺新加坡 NTUC，交易涉总值 30 亿美元的新加坡商场物业组合。
- ✓ 腾讯 (00700.HK) 据报拟调整旗下 NFT 数码藏品平台业务，包括裁撤团队、调整业务方向等。
- ✓ 环能国际 (01102.HK) 以 3000 万人民币收购内地建筑及装修公司业务。
- ✓ 时代电气 (03898.HK) 料上半年净利润按年增 21.08%。
- ✓ 紫金 (02899.HK) 上半年矿山产金量按年升 23%，产铜增 71%。
- ✓ 碧瑶绿色 (01397.HK) 获食环署批出总值约 16 亿元服务合约。
- ✓ 马钢 (00323.HK) 售母企资源回收业务，变现 3.5 亿人民币。
- ✓ 协鑫科技 (03800.HK) 宣布乐山协鑫 10 万吨颗粒硅正式投产。

A 股

- ✓ 贵州茅台 (600519.CN) 公告，预计上半年净利润约 297 亿元，同比增长约 20%。
- ✓ 宁德时代 (300750.CN) 公告，拟 140 亿元投建济宁新能源电池产业基地项目。
- ✓ 华友钴业 (603799.CN) 公告，拟引入福特汽车共同规划建设高压酸浸湿法项目。
- ✓ 中天科技 (600522.CN) 公告，预计上半年净利 17 亿元-20.4 亿元，较追溯调整后同比增长 580%-716%。
- ✓ 亿纬锂能 (300014.CN) 公告，拟与紫金锂业等成立合资公司 投建年产 9 万吨锂盐项目。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	欧元区	6 月居民消费价格指数	8.6%	8.6%
	美国	6 月建筑许可数量(百万)	1.690	1.695
周三	美国	6 月成品房销售(百万)	5.40	5.41
周四	欧元区	7 月存款便利利率	-0.5%	-0.5%
	美国	7 月费城联储制造业指数	5.5	-3.3

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，纯粹作为参考数据，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。本文件(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、信息和任何材料均按照现况作为基础。文件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、正确性及或完整性。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。本文件内的资料、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/或其董事、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，以及不对使用本文件之数据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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

