

宏觀及行業

- 美股周一收盤漲跌不一。投資者準備迎接美股財報最繁忙的一周，並關注美聯儲貨幣政策會議與美國二季度 GDP 報告。
- 俄氣在一份聲明中表示，從周三開始北溪管道每天的天然氣流量為 3, 300 萬立方米，僅為運輸能力的 20%。
- 據美國農業部預測，今年食品通脹將比此前預期的更嚴重，然後在 2023 年有所緩解。
- 據報道指，中國國務院上周批准了設房地產基金的計劃，將用於支持 12 家出險房企（即為陷入流動性困難的房企）和部分地方政府新近選定的其他房企。
- 國內新一輪成品油調價窗口將開啓，機構預測成品油價格將迎來年內的第四次下調。

公司要聞

美股

- 美國監管部門正勒令眾多承運波音公司 (BA.US) 777 寬體飛機的美國航空公司修復相關飛機，從而打消各方針對該機型的潛在顧慮 - 油箱爆炸風險。
- 巴克萊 (BCS.US) 將開始回購至多 176 億美元的證券。回購期將從 8 月 1 日開始，至 9 月 12 日結束。此外，巴克萊計畫恢復 4 月暫停發行的部分 iPath 交易所交易票據的發行和銷售。
- 紐曼礦業 (NEM.US) 二季度營收 30.6 億美元，超預期的 30.4 億美元，但低於去年同期的 30.7 億美元。淨利潤 3.87 億美元，同比下降 40.5%，去年同期 6.5 億美元。
- 飛利浦 (PHG.US) 二季度淨虧損 2200 萬歐元，上年同期淨利潤 1.5 億歐元；銷售額從 42.3 億歐元降至 41.8 億歐元，低於預期的 42.3 億歐元。
- 西班牙電信 (TEF.US) 出售 Bluevia Fibra 45% 股份套現 10 億美元。
- 沃爾瑪 (WMT.US) 下調了季度和全年盈利指引，稱通脹正在改變消費者的消費方式。
- 億航智能 (EH.US) 宣佈，EH216 自動駕駛飛行器已於 7 月完成在日本 4 個城市的試飛之旅。

港股

- 葉氏化工 (00408.HK) 以 22.95 億人民幣出售溶劑業務。
- 微創醫療 (00853.HK) 宣佈，上海微創心脈醫療科技計劃配售 A 股，發行最多 2159.34 萬股。
- 中國恒大 (03333.HK) 路透引述恒大部分境外債權人稱，對恒大應該如何還債及重組，各方仍有分歧，這可能導致重組的進程被推遲。
- 海通恆信 (01905.HK) 收購上海辦公物業，作價 16.73 億人民幣。
- 復星醫藥 (02196.HK) 與真實生物簽訂戰略合作協議推進聯合開發，並由復星子公司獨家商業化阿茲夫定等。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	20,562.94	-0.22	-12.12
恒生國企指數	7,077.09	-0.42	-14.07
上證綜合指數	3,250.39	-0.60	-10.70
深證成份指數	12,291.59	-0.83	-17.27
道瓊斯指數	31,990.04	0.28	-11.97
標普 500 指數	3,966.84	0.13	-16.77
納斯達克指數	11,782.67	-0.43	-24.69

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
	301306	西測測試	07/26
	603211	晉拓股份	07/25
A 股	688382	益方生物	07/25
	001336	楚環科技	07/25
	688375	國博電子	07/22

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00522	ASMPT	每股派息 1.3 元	08/12
03331	維達國際	每股派息 10 仙	08/18

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08200	修身堂	1.100	07/18
03680	索信達控股	1.240	07/15
08295	金慧科技	0.400	07/15
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

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



- ✓ 商湯 (00020.HK) 根據中央結算系統 (CCASS) 最新的持股紀錄顯示, 又新增約 14.12% 的股份於系統之中, 而有關股份絕大多數由匯豐持倉, 而股份數目與集團的第二大股東、孫正義旗下軟銀持股相若, 市值約 114 億元。
- ✓ 中海石油化學 (03983.HK) 料中期盈利按年降至約 9.23 億至 9.53 億人民幣。
- ✓ 生力啤 (00236.HK) 半年盈利按年漲 2.94 倍, 不派中期息。
- ✓ 時代天使 (06699.HK) 料上半年淨利潤按年減少約 27.3% 至 30.9%。
- ✓ 中國儒意 (00136.HK) 宣佈第二款遊戲《傳奇天下》上線。
- ✓ 中國信達 (01359.HK) 盈警, 上半年歸屬於公司股東淨利潤預減 30% 至 35%。
- ✓ 阿里巴巴 (09988.HK) 申請香港紐約雙重主要上市。全球活躍消費者約 13.1 億, 其中中國超過 10 億, 中國消費者業務 GMV 7.97 萬億元人民幣。
- ✓ 五礦資源 (01208.HK) 二季度銅總產量 44514 噸, 環比減少 52%。
- ✓ 中鐵 (00390.HK) 上半年新簽合同 1.2 萬億人民幣, 同比增 17.2%。
- ✓ 寶龍地產 (1238.HK) 逾 5800 萬美元票據, 未能還本付息。
- ✓ 敏華控股 (01999.HK) 主席連續六天共增持 1,500 萬股。

A 股

- ✓ 藏格礦業 (000408.CN) 公告, 上半年淨利潤同比增 438.01%, 中報擬 10 派 18.98 元。
- ✓ 國芯科技 (688262.CN) 公告, 預計上半年淨利同比增 1732% 至 1890%。
- ✓ 耐普礦機 (300818.CN) 公告, 與寧德時代孫公司奉新時代簽署渣漿泵買賣合同。
- ✓ 萬邦德 (002082.CN) 公告, 擬通過支付現金方式收購康臣藥業合計 29.5% 股份。
- ✓ 永興材料 (002756.CN) 公告, 擬不超 5.03 億元投建 300 萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	7 月諮商會消費者信心	98.5	98.7
		6 月新屋銷售(千戶)	675	696
		6 月 核心耐用商品訂單環比	0.4%	0.7%
週三	美國	6 月未決房屋銷售環比	-3.7%	0.7%
		原油庫存(百萬)	NA	-0.446
週四	美國	第二季國內生產總值季度環比	0.9%	-1.6%
週五	歐元區	7 月居民消費價格指數(CPI) 同比	8.8%	8.6%
	美國	6 月核心 PCE 物價指數環比	0.5%	0.3%

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

