

宏观及行业

- ✔ 美股周一收盘涨跌不一。投资者准备迎接美股财报最繁忙的一周，并关注美联储货币政策会议与美国二季度 GDP 报告。
- ✔ 俄气在一份声明中表示，从周三开始北溪管道每天的天然气流量为 3, 300 万立方米，仅为运输能力的 20%。
- ✔ 据美国农业部预测，今年食品通胀将比此前预期的更严重，然后在 2023 年有所缓解。
- ✔ 据报道指，中国国务院上周批准了设房地产基金的计划，将用于支持 12 家出险房企（即为陷入流动性困难的房企）和部分地方政府新近选定的其他房企。
- ✔ 国内新一轮成品油调价窗口将开启，机构预测成品油价格将迎来年内的第四次下调。

公司要闻

美股

- ✔ 美国监管部门正勒令众多承运波音公司 (BA.US) 777 宽体飞机的美国航空公司修复相关飞机，从而打消各方针对该机型的潜在顾虑 - 油箱爆炸风险。
- ✔ 巴克莱 (BCS.US) 将开始回购至多 176 亿美元的证券。回购期将从 8 月 1 日开始，至 9 月 12 日结束。此外，巴克莱计划恢复 4 月暂停发行的部分 iPath 交易所交易票据的发行和销售。
- ✔ 纽曼矿业 (NEM.US) 二季度营收 30.6 亿美元，超预期的 30.4 亿美元，但低于去年同期的 30.7 亿美元。净利润 3.87 亿美元，同比下降 40.5%，去年同期 6.5 亿美元。
- ✔ 飞利浦 (PHG.US) 二季度净亏损 2200 万欧元，上年同期净利润 1.5 亿欧元；销售额从 42.3 亿欧元降至 41.8 亿欧元，低于预期的 42.3 亿欧元。
- ✔ 西班牙电信 (TEF.US) 出售 Bluevia Fibra 45% 股份套现 10 亿美元。
- ✔ 沃尔玛 (WMT.US) 下调了季度和全年盈利指引，称通胀正在改变消费者的消费方式。
- ✔ 亿航智能 (EH.US) 宣布，EH216 自动驾驶飞行器已于 7 月完成在日本 4 个城市的试飞之旅。

港股

- ✔ 叶氏化工 (00408.HK) 以 22.95 亿人民币出售溶剂业务。
- ✔ 微创医疗 (00853.HK) 宣布，上海微创心脉医疗科技计划配售 A 股，发行最多 2159.34 万股。
- ✔ 中国恒大 (03333.HK) 路透引述恒大部分境外债权人称，对恒大应该如何还债及重组，各方仍有分歧，这可能导致重组的进程被推迟。
- ✔ 海通恒信 (01905.HK) 收购上海办公物业，作价 16.73 亿人民币。
- ✔ 复星医药 (02196.HK) 与真实生物签订战略合作协议推进联合开发，并由复星子公司独家商业化阿兹夫定等。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,562.94	-0.22	-12.12
恒生国企指数	7,077.09	-0.42	-14.07
上证综合指数	3,250.39	-0.60	-10.70
深证成份指数	12,291.59	-0.83	-17.27
道琼斯指数	31,990.04	0.28	-11.97
标普 500 指数	3,966.84	0.13	-16.77
纳斯达克指数	11,782.67	-0.43	-24.69

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
	301306	西测测试	07/26
	603211	晋拓股份	07/25
A 股	688382	益方生物	07/25
	001336	楚环科技	07/25
	688375	国博电子	07/22

股息

代号	公司名称	事项	除净日
00522	ASMPT	每股派息 1.3 元	08/12
03331	维达国际	每股派息 10 仙	08/18

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08200	修身堂	1.100	07/18
03680	索信达控股	1.240	07/15
08295	金慧科技	0.400	07/15
01495	集一控股	0.550	07/14
08291	万成金属包装	0.300	07/14
00136	中国儒意	2.400	07/14

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



- 商汤 (00020.HK) 根据中央结算系统 (CCASS) 最新的持股纪录显示, 又新增约 14.12% 的股份于系统之中, 而有关股份绝大多数由汇丰持仓, 而股份数目与集团的第二大股东、孙正义旗下软银持股相若, 市值约 114 亿元。
- 中海石油化学 (03983.HK) 料中期盈利按年降至约 9.23 亿至 9.53 亿人民币。
- 生力啤 (00236.HK) 半年盈利按年涨 2.94 倍, 不派中期息。
- 时代天使 (06699.HK) 料上半年净利润按年减少约 27.3% 至 30.9%。
- 中国儒意 (00136.HK) 宣布第二款游戏《传奇天下》上线。
- 中国信达 (01359.HK) 盈警, 上半年归属于公司股东净利润预减 30% 至 35%。
- 阿里巴巴 (09988.HK) 申请香港纽约双重主要上市。全球活跃消费者约 13.1 亿, 其中中国超过 10 亿, 中国消费者业务 GMV7.97 万亿元人民币。
- 五矿资源 (01208.HK) 二季度铜总产量 44514 吨, 环比减少 52%。
- 中铁 (00390.HK) 上半年新签合同 1.2 万亿人民币, 同比增 17.2%。
- 宝龙地产 (01238.HK) 逾 5800 万美元票据, 未能还本付息。
- 敏华控股 (01999.HK) 主席连续六天共增持 1,500 万股。

A 股

- 藏格矿业 (000408.CN) 公告, 上半年净利润同比增 438.01%, 中报拟 10 派 18.98 元。
- 国芯科技 (688262.CN) 公告, 预计上半年净利同比增 1732% 至 1890%。
- 耐普矿机 (300818.CN) 公告, 与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同。
- 万邦德 (002082.CN) 公告, 拟通过支付现金方式收购康臣药业合计 29.5% 股份。
- 永兴材料 (002756.CN) 公告, 拟不超 5.03 亿元投建 300 万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	7 月咨商会消费者信心	98.5	98.7
		6 月新屋销售(千户)	675	696
		6 月 核心耐用商品订单环比	0.4%	0.7%
周三	美国	6 月未决房屋销售环比	-3.7%	0.7%
		原油库存(百万)	NA	-0.446
周四	美国	第二季国内生产总值季度环比	0.9%	-1.6%
周五	欧元区	7 月居民消费价格指数(CPI) 同比	8.8%	8.6%
	美国	6 月核心 PCE 物价指数环比	0.5%	0.3%

披露 分析师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** 本文件只供私人参阅, 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状作为基础。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翻阅。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

