

宏观及行业

- ✔ 美股周三收涨。美国7月CPI环比涨幅降至8.5%低于预期，显示美国通胀可能见顶，降低了市场对美联储在9月会议上激进加息的预期。
- ✔ 美国劳工部发布的通胀报告显示，7月份CPI同比上涨8.5%，略低于前一个月9.1%的升幅。
- ✔ 美国SEC将扩大对冲基金申报内容，基金策略也将纳入报告范围。
- ✔ 交易员押注联储局下月加息0.5厘的机会率大过0.75厘，估计未来两次会议加息合共不足1厘。
- ✔ 纽约现货金一度升穿每盎司1800美元，高见1809.8。
- ✔ EIA美国上周原油库存增545.8万桶，预期增7.3万桶。
- ✔ 美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》。该项立法包括对美国芯片行业给予超过520亿美元（约合3512亿元人民币）的补贴。

公司要闻

美股

- ✔ 迪士尼 (DIS.US) 三季度营收215亿美元，同比增长26%，超预期；媒体和娱乐业务营收141.1亿美元，同比增长11%；迪士尼乐园、体验和产品业务营收73.9亿美元，同比增长70%。
- ✔ 阿特斯太阳能 (CSIQ.US) 宣布，子公司与中国青海省海东市政府签订投资协议，计划在2022年底建设一个年产约5万吨高纯多晶硅的设施。预计将于2024年年中开始生产。
- ✔ 消息指，马斯克售69亿美元特斯拉 (TSLA.US) 股票以防需要继续收购推特 (TWTR.US)。
- ✔ 新能源汽车公司 Sunrun (RUN.US) 推出家用电动汽车充电器，成为福特官方充电合作伙伴。
- ✔ The Trade Desk (TTD.US) 二季度营收3.77亿美元，高于预期的3.65亿美元；调整后稀释后每股盈余0.2美元，符合预期。预计三季度营收至少3.85亿美元，预期3.82亿美元。
- ✔ 空中计程车初创公司 Joby Aviation (JOBY.US) 已经将其与美国国防部的合同金额增加到7500万美元。
- ✔ 据报导，线上汽车购买服务商 Shift Technologies (SFT.US) 宣布将以全股票交易的方式收购二手车交易平台 CarLotz (LOTZ.US)。

港股

- ✔ 龙湖 (00960.HK) 董事会确认，公司到期商票都已经兑付，没有任何逾期支付。
- ✔ 保诚 (02378.HK) 上半年香港新业务利润按年跌31%，主要因疫情影响销售及利率上升影响。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,610.84	-1.96	-16.18
恒生国企指数	6,644.13	-2.22	-19.33
上证综合指数	3,230.02	-0.54	-11.26
深证成份指数	12,223.51	-0.87	-17.73
道琼斯指数	33,309.51	1.63	-8.33
标普500指数	4,210.24	2.13	-11.66
纳斯达克指数	12,854.80	2.89	-17.83

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A股	688205	德科立	08/09
	301121	紫建电子	08/08
	301197	工大科雅	08/08
	835985	海泰新能	08/08
	001229	魅视科技	08/08
港股	02152	苏新服务	08/24
	02321	双财庄	08/19
	04841	汇德收购	08/15

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
00001	长和	每股派息84仙	09/05
00405	越秀房产信托基金	每股派息8.53仙	09/13

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
00800	澳博控股	2.080	08/03
01495	集一控股	0.550	08/03
00451	协鑫新能源	0.138	07/28
02312	中国金融租赁	0.380	07/28
00150	HYPEBEAST	USD 10.000	07/28
02007	碧桂园	3.250	07/27
00616	高山企业	0.068	07/27

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
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
02312	中国金融租赁	一供二, 38仙	09/22



- ✓ 灵宝黄金 (03330.HK) 中期纯利 1.79 亿人民币增 2.5 倍，不派息。
- ✓ 香港华人 (00655.HK) 上半年应占合营溢利可能增至 2.5 亿元。
- ✓ 力宝 (00226.HK) 上半年可能应占合营溢利最少 2.5 亿元。
- ✓ 香港科技探索 (01137.HK) 7 月订单总额 6.31 亿元，按月升 2.4%。
- ✓ 东风集团 (00489.HK) 7 月产量增 38.1%，多销 24%。
- ✓ 福莱特玻璃 (06865.HK) 非公开发行人 A 股申请获受理。
- ✓ 创科 (00669.HK) 中期纯利 5.78 亿美元增 10%，派息 95 港仙。
- ✓ 读书郎 (02385.HK) 料中期按年转蚀介乎约 4000 万元至 4500 万元人民币。

A 股

- ✓ 京运通 (601908.CN) 公告，拟 53.64 亿元投建 22GW 高效单晶硅棒、切片项目。
- ✓ 中微公司 (688012.CN) 公告，二季度净利环比增长 200%。
- ✓ 先惠技术 (688155.CN) 公告，控股子公司拟签署新能源汽车电池精密结构件专案投资协议书。
- ✓ 鲁抗医药 (600789.CN) 公告，拟以 6206.59 万元收购中和环保公司 60% 股权。
- ✓ 盐湖股份 (000792.CN) 公告，拟收购梦幻盐湖 40% 股权并投建察尔汗盐湖小镇专案。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周三	美国	7 月核心 CPI 环比	0.5%	0.7%
		7 月 CPI 同比	8.9%	9.1%
	中国	7 月 CPI 同比	2.4%	2.5%
7 月 PPI 同比		6.0%	6.1%	
周四	美国	7 月 PPI 同比	10.6%	11.3%
	欧元区	上周初请失业金人数 (千人)	256	N/A
周五	欧元区	6 月工业生产指数同比	0.3%	1.6%
		7 月出口价格指数环比	-1.2%	0.7%
	美国	7 月进口价格指数环比	-1.1%	0.2%
		8 月密西根大学消费者信心指数	52.0	51.5

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 本档只供私人翻阅，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)由申万巨集源研究(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”)。本档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况作为基础。档的资料来自申万巨集源研究(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真实意见。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。阁下在阅读本档时，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，本档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

