

## 宏观及行业

- ◆ 美股周三收跌。美联储维持利率不变，提高对今明两年的通胀预期，并暗示 2023 年前将加息两次。美联储主席鲍威尔承认通胀可能会比预期的更高、更持久。他还称，美联储在开始缩减资产购买计划之前会“提前通知”。
- ◆ 美国联邦公开市场委员会周三在结束政策会议后发布声明称，将联邦基金利率目标区间维持在 0-0.25% 的范围不变，每月债券购买规模也保持在 1200 亿美元。美联储还将超额准备金利率从 0.10% 上调至 0.15%。
- ◆ 统计局数据显示，5 月份全国规模以上工业增加值同比增长 8.8%，增速较上月回落 1 个百分点。分析人士称，5 月宏观数据显示，经济修复仍在持续推进，恢复速度与预期基本相符。
- ◆ 有报道称，全球功率半导体龙头英飞凌正在酝酿新一轮产品涨价，MOSFET（金氧半场效晶体管）的涨幅将有 12%，预计本月中旬执行。此外，国内部分功率半导体厂商也已发出了涨价函。
- ◆ 国储局消息称，按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价的工作部署，将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价，相关工作由调节中心具体负责。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 通用汽车 (GM.US) 发布公告宣布将 2025 年前电动车领域投资加码至 350 亿美元、加速美国电池工厂的建设进度并给出了强于预期的利润预期。350 亿美元的投资较公司最初设定的 2025 投资计划大幅上升了 75%。
- ◆ 受到花旗 (C.US) CFO Mark Mason 在投资者视讯会议上称公司二季度支出可能会同比增长十亿美元，且交易和消费者业务营收均将出现两位数百分比的下降，花旗集团股价一度跌逾 5%，最终收跌 3.20%。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 宣布，公司坐落于纽约的首家零售门店将正式对外开放。该商店选址曼哈顿的切尔西街区，同样也是谷歌纽约办公室的一层大厅。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,436.84	-0.7	4.4
恒生国企指数	10,562.97	-1.0	-1.6
上证综合指数	3,518.33	-1.1	1.3
深证成份指数	14,295.93	-2.6	-1.2
道琼斯指数	34,033.67	-0.8	11.2
标普 500 指数	4,223.70	-0.5	12.4
纳斯达克指数	14,039.68	-0.2	8.9

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	605028	世茂能源	待定
	301018	申菱环境	待定
	2171	科济药业 - B	06/18
港股	9858	优然牧业	06/18
	2155	森松国际	06/28
	6626	越秀服务	06/28

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
884	旭辉控股集团	末期息人民币 24.3 分，可以股代息	06/17
1800	中国交通建设	末期息人民币 18.088 分	06/17
2689	玖龙纸业	中期息人民币 10 分或 12 港仙	06/17
2828	恒生中国企业	中期息 80 仙	06/17
2838	恒生富时中国 50	中期息 1.3 元	06/17
3128	恒生 A 股龙头	中期息人民币 10 分	06/17
3311	中国建筑国际	末期息 19 仙	06/17
600801	华新水泥	10 派 10.8 元	06/17
600998	九州通	10 派 5 元	06/17
688056	莱伯泰科	10 派 3 元	06/17

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
6908	宏光照明	5.8 港元	06/15
1751	景联集团	0.161 港元	06/15
1772	赣锋锂业	101.35 港元	06/11
863	BC 科技集团	17 港元	06/11
1730	贤能集团	1.96 港元	06/10
8305	骏高控股	0.28 港元	06/10

### 供股

代号	公司名称	配售价	日期
810	中国互联网投资	0.2 港元	05/20



- ◆ 据美国当地媒体报导，一名70岁的房地产经纪人 Mark Archambault 在医院接受了渤健 (BIIB.US) 刚刚获批的阿兹海默症新药 Aduhelm 注射，成为了第一个在临床试验阶段外使用这款药物的患者。目前医学界对于这款药物是否有效仍存在较大争议，同时医保供应商也没有明确是否会支付这款昂贵药物的费用。
- ◆ Facebook (FB.US) 宣布，将在 Oculus 头戴式 VR 设备上测试投放广告，此举将为软体发展者提供新的收入管道。在未来几周内，Facebook 将在一款名为《Blaston》的射击游戏上投放广告，使用者也能够通过设置遮罩部分广告或广告主。
- ◆ 嘉楠科技 (CAN.US) 宣布获得一万台比特币矿机订单。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数走低，教育股普跌，好未来 (TAL.US) 跌近 17%，高途 (GOTU.US)、新东方 (EDU.US) 跌超 12%，流利说 (LAIX.US) 跌超 7%。

## 港股

- ◆ 汇控 (00005.HK) 据报就出售旗下法国零售业务给私募基金 Cerberus 的交易达成一致。
- ◆ SOHO 中国 (00410.HK) 称获黑石 (Blackstone) 溢价提要约收购，涉 236.58 亿元。
- ◆ 药明康德 (02359.HK) 股东涉违规减持，被中证监立案调查。
- ◆ 中国环保能源 (00986.HK) 拟供股集资最多约 6246 万元。
- ◆ 信义光能 (00968.HK) 料半年盈利按年增 1 倍至 1.2 倍。信义能源 (03868.HK) 料增 25% 至 45%。信义玻璃 (00868.HK) 料增 2.6 倍至 2.9 倍。
- ◆ 魏桥纺织 (02698.HK) 料中期净利润按年增超过 2 倍。
- ◆ 德祥地产 (00199.HK) 料全年亏损收窄至不少于 6.5 亿元。
- ◆ 彭博引述知情人士透露，大连万达集团的商业地产管理子公司已开始筹备香港上市事宜，可能融资约 30 亿美元。知情人士称，中信证券、高盛和摩根大通正与万达轻资产商管公司合作筹备首次股票发行交易，上市计划可能最早今年进行。
- ◆ 彭博报道，中国华融 (02799.HK) 连续停牌 50 个交易日，50 天期满后华融将不符合 MSCI 设定的可投资市场指数成份股的要求，可能会从 MSCI 中国、MSCI 新兴市场等指数系列中被剔除。
- ◆ 庄臣控股 (01955.HK) 预料，截至 3 月底止全年股东应占溢利按年急升 5 倍，收益预料增加超过五成。公司解释，预期盈利大升，主要由于香港社会因新冠病毒肆虐而加强防疫工作，而增加对集团的清洁服务的需求。此外，政府的清洁业务需求有所增加，而集团亦成功取得较多政府服务合同。
- ◆ 中国神华 (01088.HK) 公布，5 月煤炭销售量 4,050 万吨，按年升 8.87%。期内，总售电量 127.8 亿千瓦时，按年升 12.01%。
- ◆ 中煤能源 (01898.HK) 公布，今年首 5 个月商品煤销量 1.25 亿吨，按年增长 34.96%；商品煤产量 4,727 万吨，升 7.63%。单计 5 月份，商品煤销量 2,545 万吨，按年升 14.33%；煤产量 1,004 万吨，升 8.2%。
- ◆ 麦格理发表报告，估计光伏玻璃价格有望见底回升，但出现 V 型反弹机会不大，下调信义光能 (00968.HK) 目标价 12% 至 20.6 元。报告指出，光伏玻璃价格按月持平，当中 3.2mm 价格为每平方米 23 元人民币，2mm 价格则为 18 至 19 元人民币，一旦下半年出现急单安装情况，料玻璃价格会出现回升，但难以出现 V 型反弹情况。基于业务最新情况，将 2021 至 2023 年信义光能每股盈利预测下降 7%、10% 及 2%，至 65、73 及 91 仙，目标价从 23.4 元，下降 12% 至 20.6 元。



A 股

- ◆ 苏宁易购 (002024.CN) 公告, 收到公司实控人、控股股东张近东及股东苏宁电器集团有限公司的通知, 其正在筹划涉及公司股份转让的重大事项, 公司股票 6 月 16 日 (星期三) 开市起停牌, 预计停牌时间不超 5 个交易日。
- ◆ 药明康德 (603259.CN) 公告, 股东上海瀛翊投资中心因涉嫌资讯披露违法违规, 证监会决定对其立案调查。公司此前公告, 股东上海瀛翊违反承诺减持, 减持总金额 28.94 亿元。
- ◆ 国际医学 (000516.CN) 公告, 公司与杭州泰格医药科技股份有限公司签订了《战略合作协议》, 拟通过医药临床研究专案合作、共建临床试验机构运营管理公司, 探索建立医药研发服务的行业标杆、覆盖陕西省及西北地区研发服务平台并共同探索市场化的临床试验机构运营管理商业模式。合作开展产业链资源合作。
- ◆ 塔牌集团 (002233.CN) 公告, 董事会审议通过议案, 同意公司投资约 13.39 亿元, 建设分散式光伏发电储能一体化项目。初步规划光伏发电专案建设装机总规模为 220MW<sub>p</sub>、储能专案规模为 45MW/151MWh, 根据用地审批情况等分期建设。
- ◆ 阳光照明 (600261.CN) 公告, 公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。公司首次回购股份数量为 519.38 万股, 占公司总股本的 0.36%, 成交的最高价格为 3.90 元/股, 成交的最低价格为 3.80 元/股, 已支付的资金总额为人民币约 2003.45 万元(不含交易费用)。
- ◆ 均胜电子 (600699.CN) 公告, 2021 年 6 月 16 日, 公司接到公司实际控制人王剑峰的通知, 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可, 王剑峰于 2021 年 6 月 15 日、6 月 16 日通过上海证券交易所集中竞价系统合计增持了公司 118 万股股份。
- ◆ 金禾实业 (002597.CN) 公告, 预计上半年净利润为 4.3 亿-4.8 亿元, 同比增长 20.53%-34.55%。随着公司及子公司在 2020 年底至 2021 年初陆续建成投产的年产 5000 吨三氯蔗糖以及年产 1000 吨呋喃铵盐等项目的产能释放, 对业绩增长起到了促进作用。
- ◆ 中国神华 (601088.CN) 披露 5 月份主要生产经营资料, 当月商品煤产量 24.1 百万吨, 同比下降 2.4%; 煤炭销售量 40.5 百万吨, 同比增长 8.9%。
- ◆ 上海机场 (600009.CN) 发布 2021 年 5 月运输生产情况简报, 飞机起降 36811 架次, 同比增长 52.85%; 旅客输送量 402.78 万人次, 同比增长 187.43%; 货邮输送量 36.57 万吨, 同比增长 8.84%。
- ◆ 南方航空 (600029.CN) 披露 2021 年 5 月主要运营资料。集团客运运力投入同比上升 76.51%, 其中国内、地区、国际分别同比上升 78.4%、196.86%、28.38%; 旅客周转量同比上升 106.45%, 其中国内、地区、国际分别同比上升 108.48%、627.70%、34.13%; 货运方面, 2021 年 5 月货运运力投入同比下降 4.52%; 货邮周转量同比上升 5.87%。
- ◆ 福莱特 (601865.CN) 公告, 拟公开发行不超过 40 亿元的可转债, 用于年产 75 万吨太阳能装备用超薄超高透面板制造专案、分散式光伏电站建设专案、年产 1500 万平方米太阳能光伏超白玻璃技术改造项目和补充流动资金项目。
- ◆ 汉邦高科 (300449.CN) 披露定增预案, 募资总额为 4.32 亿元至 5.19 亿元, 用于补充流动资金和偿还银行贷款, 发行价格 5.8 元/股, 发行对象为沐朝控股。沐朝控股系公司董事长李柠与王朝光共同控制的公司。
- ◆ 天药股份 (600488.CN) 公告, 近日, 公司子公司金耀药业获得注射用甲泼尼龙琥珀酸钠的新药简略申请 (ANDA, 即美国仿制药申请) 批准文号, 意味着可以生产并在美国市场销售该产品。注射用甲泼尼龙琥珀酸钠主要用于抗炎治疗、免疫抑制治疗、血液疾病和肿瘤的治疗、休克的治疗等。



## 公司业绩

### 港股

- ◆ 莎莎国际 (00178.HK) 截至今年3月底止年度股东应占亏损 3.51 亿元，上年同期亏损 5.16 亿元。
- ◆ 兴胜创建 (00896.HK) 截至3月底止全年溢利 2.75 亿元，按年增长 24.22%。

### A股

- ◆ 金房节能 (001210.CN) 一季度净利润 1.04 亿元，同比增长 12.12%。
- ◆ 齐鲁银行 (601665.CN) 一季度净利润 7.53 亿元，同比增长 8.22%。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	英国	英国央行行长贝利发表讲话		
		5月零售销售月率(%)	-0.5%	0.0%
周二	美国	5月核心零售销售月率(%)	1.0%	-0.8%
		5月PPI年率(%)	6.2%	6.2%
		5月核心PPI年率(%)	5.0%	4.1%
	澳洲	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
		5月营建许可月率(%)	-0.3%	0.3%
		5月营建许可总数(万户)	172.8	176
	美国	5月新屋开工年化总数(万户)	165.1	156.9
		5月新屋开工年化月率(%)	5.2%	-9.5%
周三		5月进口物价指数月率(%)	0.7%	0.7%
		5月社会消费品零售总额年率(%)	14.0%	17.7%
	中国	1-5月社会消费品零售总额年率-YTD(%)	26.3%	29.6%
		1-5月规模以上工业增加值年率-YTD(%)	18.0%	20.3%
		5月规模以上工业增加值年率(%)	9.2%	9.8%
周四	欧元区	5月未季调核心CPI年率终值(%)	0.9%	0.9%
	美国	美联储公布利率决议，并公布经济预估摘要		
		5月全国CPI年率(%)	-0.2%	-0.4%
周五	日本	5月全国核心CPI年率(%)	0.0%	-0.1%
		日本央行公布利率决议		

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**只供私人参阅。本报告(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集团成员，本报告不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布，报告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。本报告部份的内容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。本报告内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解，报告内所载的观点并不代表申万宏源集团的立场。本报告并不构成申万宏源研究(香港)有限公司对投资者买进或卖出股票的确实意见。报告中全部的意见和预测均反映分析员在报告发表时的判断，日后如有改变，恕不另行通告。申万宏源集团各成员公司(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)及其董事、行政人员、代理人及雇员可能有在本报告中提及的证券的权益和不就其准确性或完整性作出任何陈述及不对使用本报告之资料而引致的损失负上任何责任。故此，读者在阅读本报告时，应连同此声明一并考虑，并必须小心留意此声明内容。倘若本报告于新加坡分派，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，本报告及其内容只供相关认可投资者或机构投资者参阅。任何人于新加坡收取本报告，并对本报告有任何疑问，可致电 65-6323-5207 联系 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

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

