

## 宏观及行业

- ◆ 美股周一收高，金融板块领涨。道指上涨 580 点，并创 3 月 5 日以来的最大日涨幅。投资者仍在权衡美联储货币政策立场的转变及其对市场的影响。圣路易斯联储行长布拉德称美联储应该为通胀上行风险做好准备。纽约联储行长威廉姆斯称明年通胀率应会降至 2% 左右。
- ◆ 最新利率决议显示，70% 以上联储官员预计 2023 年加息，60% 以上官员预计同年加息两次，而此前 3 月预计 2023 年加息的官员还不到 40%。
- ◆ 央行就虚拟货币交易炒作问题约谈工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝等。被约谈后，建行、工行、邮储银行、支付宝等宣布禁止为虚拟货币交易提供服务。
- ◆ 国家邮政局监测数据显示，今年“618”活动期间(6 月 1 日-20 日)，全行业揽收快件超 65.9 亿件，同比增长 24.24%，与 2019 年同期相比增长 84.16%。最高日处理量超过 4 亿件，同比增长 11.66%，与 2019 年同期相比增长 67%，比日常处理量高出 25.86%。
- ◆ 伦敦金属交易所(LME)显示，铜库存减少 7625 吨，铝库存减少 8425 吨，锌库存减少 775 吨，镍库存减少 732 吨，锡库存减少 50 吨，铅库存减少 75 吨。
- ◆ Canalsys 发布研究报告预计，2021 年全球 5G 智能手机出货量将达 6.1 亿部，约占智能手机总出货量的 43%，明年 5G 手机出货量比例将达到 52%。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ AMC 院线 (AMC.US) 股价转跌。根据金融数据分析公司 Ortex 的数据，AMC 院线的空头仓位目前占自由流通股的 13.64%。
- ◆ 自动驾驶卡车技术初创公司 Plus.ai 计划通过与特殊目的收购公司 (SPAC) 合并上市，所获估值为 33 亿美元。
- ◆ 箩筐技术 (LKCO.US) 全资子公司易图通获得“新一代交通控制网和智慧公路示范工程-江西昌九智慧高速基础支撑平台项目”服务合同。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28489.00	-1.1	4.6
恒生国企指数	10547.86	-0.9	-1.8
上证综合指数	3528.65	-0.0	1.6
深证成份指数	14641.29	0.4	1.2
道琼斯指数	33,876.97	1.8	10.7
标普 500 指数	4224.79	1.4	12.5
纳斯达克指数	14141.48	0.8	9.7

## 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
	2155	森松国际	06/28
	6626	越秀服务	06/28
港股	13	和黄医药	06/30
	2150	奈雪的茶	06/30
	00606	中骏商管	07/02
	02190	归创通桥-B	07/05

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
177	江苏宁沪高速公路	末期息人民币 46 分或 55.79 港仙	06/21
874	白云山	末期息人民币 53.8 分或 65.47 港仙	06/21
960	龙湖集团	末期息人民币 1.03 元或 1.2478 港元	06/21
2128	中国联塑	末期息 38 仙	06/21
881	中升控股	末期息人民币 49 分或 58 港仙	06/22
1263	柏能集团	末期息 22 仙	06/22
2599	祥生控股集团	末期息 20 仙	06/22
003019	宸展光电	10 派 4.3 元	06/23
603968	醋化股份	10 派 5 元	06/23
688399	硕世生物	10 派 55 元	06/23

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
1877	君实生物	70.18 港元	06/16
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

### 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



- ◆ 据报道，前程无忧 (JOBS.US) 接受德弘资本牵头财团的私有化建议，对价为每股 79.05 美元，估值约为 57 亿美元。私有化价格较 6 月 18 日收盘价溢价 5.9%。
- ◆ 雾芯 (RLX.US) 股价走低。此前中国国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合发布了《保护未成年人免受烟侵害“守护成长”专项行动方案》。

## 港股

- ◆ 归创通桥 (02190.HK) 周二至周五招股，入场费 21565.14 元。
- ◆ 据港交所 6 月 21 日披露，宁波健世科技公司向港交所主板提交上市申请书，中金公司和花旗为联席保荐人。截至 2021 年 6 月 15 日，公司的产品线共有十款在研产品。公司拥有 81 项授权专利及 113 项专利申请。
- ◆ 北京鹰瞳科技发展股份有限公司向港交所主板提交上市申请，瑞银集团及中信证券为联席保荐人。
- ◆ 中骏商管 (00606.HK) 于 6 月 21 日至 6 月 24 日招股 拟发行 5 亿股。
- ◆ 中集车辆 (01839.HK) A 股发行将于 6 月 23 日进行初步询价。
- ◆ 绿城服务 (02869.HK) 行政总裁及首席财务官吴志华辞任，两职位由金科丽接任。
- ◆ 佳宁娜 (00126.HK) 拟配售本金总额最多 7542.53 万元可换股债券。
- ◆ 四洲 (00374.HK) 料全年转赚 4000 万至 4800 万元。
- ◆ 香港食品投资 (00060.HK) 料全年改善至录 500 万元的亏损至 500 万元的盈利。
- ◆ 汇控 (00005.HK) 据报计划重组美国投资银行业务，4 名现任高层将会离职。
- ◆ 路透引述消息人士称，恒大集团 (03333.HK) 计划本周提前赎回下周一到期的 14.7 亿美元债券。恒大集团对此不予置评，但称有充裕的资金赎回下周一到期的债券。
- ◆ 中国联通 (00762.HK) 公布，5 月移动出账用户净增 24.9 万户，累计用户数达 3.1 亿户。其中，5G 套餐用户当月净增 752.9 万户，累计用户数达 1.06 亿户。固网业务方面，上月固网宽带用户累计 8,949.1 万户，净增 65.7 万户。本地电话用户累计 4,722.2 万户，当月净流失 1.8 万户。
- ◆ 农业银行 (01288.HK) 表示，按照人民银行有关部门约谈指导要求，将持续打击治理虚拟货币交易。农行称，该行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动，禁止涉及虚拟货币交易客户准入，并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。
- ◆ 和黄医药 (00013.HK) 宣布，索凡替尼 (中国商品名：苏泰达) 正式获国家药监局批准用于治疗晚期胰腺神经内分泌瘤 (pNETs)。这是继索凡替尼于去年 12 月在中国获批用于治疗晚期非胰腺神经内分泌瘤 (epNETs) 后，索凡替尼第二项获批的新药上市申请。
- ◆ 《南华早报》引述知情人士透露，国泰航空 (00293.HK) 计划通过鼓励客户购买「国泰」生态系统内的商品、服务和产品，以在运送乘客业务之外来增加收入。知情人士称，高层希望在集团内重新定位航空公司，为「国泰」生态系统中的新业务计划铺平道路。
- ◆ 汇丰研究发表报告，指李宁 (02331.HK) 首季零售销售按年增长 86%，比 2019 年首季也增长 55%。汇丰研究分别把李宁第三季和第四季按年增幅上调至 23% 和 21%，全年收入增长预测由 44% 升至 55%，明年收入增长预测维持在 18%。2021 至 2023 年纯利年复合增长率由 31.8% 升至 32.9%，调升目标价 33.7% 至 95.7 元，维持「买入」评级。
- ◆ 中金发表报告，指物管股处于黄金年代，因行业正处于初步阶段，估计未来最少五年可维持量升及价增兼业务扩大的概念，并相信集中度提升下，估计市占率有望增加。该行继续看好碧桂园服务 (06098.HK)，因资源实力和策略具前瞻性，给予「跑赢行业」评级，目标价 95 元。该行亦认为华润万象生活 (01209.HK) 仍是长期投



资首选，亦给予「跑赢行业」评级，目标价 59 元。此外，中金也看好融创服务 (01516.HK)、永升生活服务 (01995.HK)、金科服务 (09666.HK)、绿城服务 (02869.HK) 及世茂服务 (00873.HK)，目标价分别为 28.8 元、24.6 元、99 元、15.5 元及 26.1 元。

## A 股

- ◆ 赣锋锂业 (002460.CN) 发布公告，公司配售已达成所有条件并于 2021 年 6 月 21 日完成。配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价 101.35 港元/股，向不少于六名独立承配人成功配售合计 48,044,400 股 H 股。
- ◆ 科蓝软件 (300663.CN) 收到关注函，要求说明数字货币业务以及与华为合作的具体内容及方式。
- ◆ 上海贝岭 (600171.CN) 公告，近期部分证券公司发布的研究报告中对公司未来的营业收入、利润水平等指标进行了预测。公司提示，上述预测为第三方预测，未经公司确认。
- ◆ 三维股份 (603033.CN) 公告，拟 130 亿元投建 BDO、PBAT、PTMEG 新型材料产业链一体化项目。
- ◆ 广汇能源 (600256.CN) 公告，预计上半年实现净利润 13.5 亿元-14 亿元，同比增长 109.22%到 116.97%。
- ◆ 杉杉股份 (600884.CN) 公告，子公司拟 50 亿元投建偏光片绵阳生产基地项目。
- ◆ 佛山照明 (000541.CN) 公告称，广晟集团等筹划将所持国星光电 21.32%股权转让于公司。
- ◆ 圣湘生物 (688289.CN) 公告，以合计 2.5 亿元的价格取得真迈生物 14.76%的股权，溢价率约为 22 倍，真迈生物专注于基因测序产业上游设备和试剂的研发制造。

## 公司业绩

### 港股

- ◆ 经济日报 (00423.HK) 全年盈利增 1.92 倍，末期息 6 仙。
- ◆ 安贤园 (00922.HK) 全年盈利增 49.69%，末期息 1 仙。



## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	5月芝加哥联储全国活动指数	0.88	0.24
		美联储主席鲍威尔在众议院听证会上作证词		
	欧元区	6月消费者信心指数		-5.1
		第一季度经常帐(亿美元)	-2071	-1885
	美国	6月 Markit 制造业 PMI 初值	61.8	62.1
		6月 Markit 服务业 PMI 初值	69.9	70.4
周三		美联储主席鲍威尔在国会就新冠疫情应对措施和经济前景发表讲话		
	欧元区	6月 Markit 制造业 PMI 初值	62.6	63.1
		6月 Markit 服务业 PMI 初值	57.1	55.2
	日本	日本央行公布会议纪要		
		5月耐用品订单月率初值(%)	3.0%	-1.3%
		5月零售库存月率(%)		-1.6%
	美国	第一季度实际 GDP 年化季率终值(%)	6.4%	6.4%
周四		第一季度 GDP 平减指数终值(%)	4.3%	4.3%
		第一季度核心 PCE 物价指数年化季率终值(%)		2.5%
		5月批发库存月率初值(%)	0.8%	0.8%
	英国	英国央行公布利率决议, 并公布会议纪要		
		5月 PCE 物价指数年率(%)		3.6%
	美国	5月核心 PCE 物价指数年率(%)	3.5%	3.1%
周五		5月个人支出月率(%)	0.3%	0.5%
		6月密西根大学消费者信心指数终值	86.8	86.4
	欧元区	欧洲央行公布货币政策会议纪要		

**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** 只供私人翻阅。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翻阅。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

