

宏观及行业

- ◆ 美股周三收盘涨跌不一，纳指再创历史新高，道指与标普 500 指数小幅下滑。市场仍在考虑美联储紧缩货币政策的前景，以及美联储主席鲍威尔发表的安抚市场言论。亚特兰大联储行长预计数月内将决定放缓购买资产速度，并赞成 2022 年加息。
- ◆ 亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克 (Raphael Bostic) 表示，美联储可能会在未来几个月决定放慢资产购买速度，并且他赞成在 2022 年加息以应对经济复苏快于预期的情况。
- ◆ 美国 6 月 Markit 制造业 PMI 初值 62.6 创新高，预期 61.5，5 月终值 62.1。商务部 5 月新屋销售按月降 5.9%，年率 76.9 万间，预期 87 万。首季经常账赤字 1957 亿美元，预期 2068 亿。
- ◆ EIA 美国上周原油库存降 761.4 万桶，预期减少 394.2 万桶。纽约期油收涨 0.3%，布兰特期油涨 0.39%。另外，沙地阿拉伯能源部长据报称 OPEC+ 有责任控制通胀。
- ◆ 第五批国家药品集采拟中选产品 251 个，药品品种达到 61 种，为历次国家药品集采品种数量最多的一次，拟中选药品平均降价 56%。此次集采品种覆盖高血压、冠心病、糖尿病、抗过敏、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药。
- ◆ SEMI 发布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，全球半导体制造商将于今年年底前启动建置 19 座新的高产能晶圆厂，2022 年开工建设另外 10 座晶圆厂，以满足广大市场对于芯片不断增加的需求。

公司要闻

美股

- ◆ 法国财政部消费者欺诈监察部门的一位发言人透露，法国财政部将起诉苹果 (AAPL.US) 滥用合同条款，此前法国竞争、消费和反欺诈总局 (DGCCRF) 进行了为期三年的调查。据档显示，法国创业游说团体 FranceDigitale 也已加入此案。巴黎商业法庭的发言人表示，此案将于 9 月 17 日开庭审理。苹果的发言人没有立即置评。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,817.07	1.8	5.8
恒生国企指数	10,673.91	1.9	-0.6
上证综合指数	3,566.22	0.3	2.7
深证成份指数	14,843.83	1.0	2.6
道琼斯指数	33,874.24	-0.2	10.7
标普 500 指数	4,241.84	-0.1	12.9
纳斯达克指数	14,271.73	0.1	10.7

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
	2219	朝聚眼科	07/07

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
270	粤海投资	末期息 41.3 仙	06/24
688	中国海外发展	末期息 73 仙	06/24
819	天能动力	末期息人民币 33.67 分或 40 港仙	06/24
1862	景瑞控股	末期息 25 仙	06/24
1542	台州水务	末期息人民币 17 分	06/24
1966	中骏集团控股	末期息 18 仙	06/24
2779	中国新华教育	末期息人民币 6.07 分或 7.23 港仙	06/24
002851	麦格米特	10 派 1.7 元	06/24
603589	口子窖	10 派 12 元	06/24
688300	联瑞新材	10 派 5 元	06/24

配股

代号	公司名称	配售价	日期
59	天誉置业	0.877 港元	06/20
888	贝森金融	0.26 港元	06/18
8516	广骏集团控股	0.105 港元	06/16
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

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



- ◆ 葛兰素史克 (GSK.US) 表示, 计划将其消费者保健业务分拆上市。据悉, 此举将为其表现不佳的药品业务带来约 110 亿美元的收入。
- ◆ 据媒体援引消息人士报导, 德国议会预算委员会批准了一项提议, 将斥资 14 亿欧元购买 5 架波音 (BA.US) P-8A 海上巡逻机。据悉, 它们将取代德国老化的洛克希德 P-3C 猎户座飞机。
- ◆ 据媒体援引知情人士报导, 美国几个州的司法部长最早将于下周对谷歌 (GOOGL.US) 提起诉讼, 指控该公司的移动应用程序商店违反了反垄断法。
- ◆ 美国最高法院做出判决, 不仅驳回了房利美 (FNMA.US) 和房地美 (FMCC.US) 投资者提出的索赔需求, 同时裁定由联邦住房金融局 (FHFA) 监管两家公司的结构违反宪法。两家公司盘中一度暴跌逾 40%, 最终房利美收跌 32.14%, 房地美收跌 36.77%。
- ◆ 据一位知情人士透露, 电动汽车制造商小鹏汽车 (XPEV.US) 的香港 IPO 计划已获得当地监管部门批准, 成为最新一家谋求回归的在美上市中国公司。
- ◆ 热门中概股周三收盘普涨, 新能源汽车股、教育股走高, 理想汽车 (LI.US) 涨超 7%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 4%, 蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 3%。

港股

- ◆ 和黄医药 (00013.HK) 发售价定为每股 40.1 元。
- ◆ 港产物流服务商 Lalamove 据报秘密申请美国 IPO, 筹集最少 10 亿美元。
- ◆ 小鹏汽车通过港交所上市聆讯, 公司去年净亏损 27.32 亿人民币, 2019 年同期净亏损 36.92 亿。
- ◆ 朝聚眼科 (02219.HK) 于 2021 年 6 月 24 日-29 日招股, 公司拟全球发售约 1.71 亿股, 香港公开发售占 10%, 国际发售占 90%, 另有超额配股权可按发售价发行及配发最多 2062.5 万股额外发售股份。每股发售价 9.48-10.6 港元, 每手 500 股, 预期股份将于 2021 年 7 月 7 日上市。
- ◆ 遭若干方就未付装修费提申索, 卓悦 (00653.HK) 称未知悉申索人身份讯息及理由。
- ◆ 康希诺生物 (06185.HK) 宣布, 其 A 群 C 群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 (CRM197 载体) (「MCV2」, 商品名称为美奈喜), 已获国家药品监督管理局授予新药申请批准, 以在中国进行商业化。康希诺生物称, MCV2 由公司研发及生产, 用于预防 A 群及 C 群血清群脑膜炎球菌细菌引起的感染。
- ◆ 翰森制药 (03692.HK) 宣布, 1 类创新药「艾米替诺福韦片」, 商品名称为「恒沐」, 已获得中国国家药品监督管理局颁发药品注册批件。该公司称, 该产品为抗感染药物, 适用于慢性乙型肝炎成人患者的治疗。该药物获药品注册批件, 将进一步丰富和完善集团的抗感染产品线布局。
- ◆ 百济神州 (06160.HK) 公布, 国家药品监督管理局已批准其抗 PD-1 抗体百泽安 (替雷利珠单抗), 用于晚期非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗。该公司又称, 药监局已附条件批准百泽安, 用于治疗至少经过一种全身治疗的肝细胞癌 (HCC) 患者。
- ◆ 雅居乐 (03383.HK) 及新濠国际 (00200.HK) 公布, 将通过合营企业, 合作发展广东省中山市南朗镇 (翠亨新区起步区) 西四围项目, 涵盖土地面积约 50.4 万平方米, 该地块的总代价约 40 亿元人民币。项目涉及发展混合用途物业。合营企业由新濠国际及雅居乐, 分别拥有 51% 及 49% 的权益。
- ◆ 外电引述知情人士透露, 拥有软银集团支持的手术机器人公司 EDDA 科技正考虑在香港上市, 对其估值可能约为 10 亿美元。知情人士称, 总部位于中国的 EDDA 正在与顾问合作, 寻求通过发行股份筹集约 3 亿美元。知情人士表示, 上市计划最早可能在今年进行, 具体取决于市场状况。
- ◆ 摩根大通发表报告, 指虽然旺旺 (00151.HK) 全年业绩达标, 但下半财年表现较弱, 受米饼销售跌 5% 拖累, 旺旺下半财年纯利按年仅升 8.4%, 远比上年半财年升近 21% 差。摩根又指, 旺旺降派息比率, 由 2020 财年的 100%,



下调至 2021 财年的 40%，加上估计 2022 财年销售只升 3.7%，故维持「中性」评级，目标价从 7.1 元下降至 6.5 元。

A 股

- ◆ 天奇股份 (002009.CN) 公告，预计上半年净利润为 7500-8500 万元，同比增长 562.02%-650.29%。受益于国内新能源汽车产业的发展，动力电池材料需求旺盛带动钴、锂等金属价格上涨，增加公司毛利空间。
- ◆ 美的集团 (000333.CN) 公告，2021 年 6 月 3 日至 22 日，控股股东美的控股一致行动人何享健通过集中竞价方式累计增持公司股份 1070 万股，占公司总股本的 0.15%，增持股份金额为 8.00 亿元。本次增持后，何享健持有公司股份 2829.76 万股，占公司总股本的 0.40%。截至目前，已完成增持计划最低金额。
- ◆ 司尔特 (002538.CN) 公告，上半年预计盈利 1.87 亿元-2.5 亿元，同比增长 40%-90%；化肥行业持续回暖，2021 年上半年的产品价格增长，尤其是硫铁矿制硫酸的整体效益及磷酸一铵市场平均价格较上年同期增长较大。
- ◆ 天铁股份 (300587.CN) 公告，上半年预计盈利 1.37 亿元-1.5 亿元，同比增长 151.34%-175.19%。受益于我国交通强国战略，以及都市圈、城市群不断发展，轨道交通行业尤其是城市轨道交通步入快速发展阶段，公司订单充足。
- ◆ 长江健康 (002435.CN) 公告，公司旗下海灵药业已通过国家药监局仿制药品质和疗效一致性评价的注射用头孢他啶 (0.5g、1.0g、2.0g)、注射用头孢曲松钠 (0.5g、1.0g)、注射用阿奇霉素 (0.5g) 拟中标第五批全国药品集中采购，标期为三年。
- ◆ 普洛药业 (000739.CN) 公告，公司全资子公司浙江巨泰药业有限公司参加了联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购，公司产品注射用头孢他啶以第二顺位拟中选本次集中采购。截至本次集采前，公司注射用头孢他啶还未形成销售，若公司后续签订采购合同并实施后，将有利于公司该产品销售快速放量和国内市场的开拓。
- ◆ 太极集团 (600129.CN) 公告，公司控股子公司西南药业，参加了联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作。西南药业药品左氧氟沙星氯化钠注射液拟中选本次集中采购。
- ◆ 中原环保 (000544.CN) 公告，公司与洛阳市规划建筑设计研究院有限公司、河南五建城乡建设发展有限公司组成的联合体中标伊滨经开区（示范区）中央公园西轴城市综合开发专案，专案总投资预计 18.76 亿元。
- ◆ 天智航 (688277.CN) 公告，拟向特定对象发行股票不超过 6297.70 万股，募集资金总额不超过 13.4 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于新一代骨科手术机器人研发及产业化项目、行销体系升级项目等。
- ◆ 旷达科技 (002516.CN) 公告，芯投微属于公司的合营公司，尚未纳入公司合并报表范围，其投资的 SAW 滤波器专案国内工厂尚在前期规划筹备中；公司将持续关注其进展，并按照相关法律法规及时履行资讯披露义务。
- ◆ 万顺新材 (300057.CN) 公告，欧盟委员会公布了原产于中国的铝箔产品的反倾销初裁结果，其中，公司全资子公司江苏中基临时反倾销税率 29.10%。江苏中基及其子公司江苏中基复合材料（香港）有限公司 2020 年度出口欧盟的铝箔产品销售收入占公司营业收入比例为 7.53%。本次反倾销、反补贴尚处于调查阶段，对公司生产、经营的影响存在不确定性。公司已聘请专业律师继续积极抗辩。

公司业绩

港股

- ◆ 中国动向 (03818.HK) 截至 3 月底止全年股东应占溢利 18.11 亿元人民币，按年上升 3.95 倍。
- ◆ 谢瑞麟 (00417.HK) 截至 3 月底止年度股东应占亏损 4,398 万元，去年同期股东应占亏损 8,967 万元。



◆ 香港兴业 (00480.HK) 全年盈利跌 44.77%，末期息 5 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		

披露分析员及其关联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切意见。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

