

宏觀及行業

- ◆ 美股周二收盤漲跌不一，波音領漲道指。投資者正在權衡經濟重啟的樂觀前景與不斷上漲的通脹壓力。美國新冠感染人數持續下降，疫苗接種率過半。
- ◆ 美國通脹壓力上升。5月份的採購經理人指數(PMI)升至62.1，高于市場預期的61.5，亦高于前值61.5。該數據顯示通脹壓力上升。
- ◆ 美聯儲表示，聯邦基金利率5月28日下降1個基點至0.05%，創下4月末以來最低水平，增加了美聯儲考慮調整利率調控工具的可能性。
- ◆ OPEC+維持7月增產計劃不變，沙特阿拉伯能源大臣對全球復蘇發表了樂觀看法。據與會代表透露，繼5月和6月增產之後，OPEC+將推進7月份日增產84.1萬桶的計劃。隨著市場供應收緊，今年晚些時候可能出現供需缺口，OPEC+將面臨更艱難的抉擇。
- ◆ 市研機構SNE Research稱，今年1-4月，全球電動汽車電池銷量從去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中寧德時代在全球市場占有32.5%的份額。

公司要聞

美股

- ◆ 蔚來汽車(NIO.US)和小鵬汽車(XPEV.US)分別了5月份交付資料。資料顯示，蔚來5月份共交付整車6711輛，比去年同期增長95.3%。小鵬汽車5月份交付量5686輛，比去年同期增長483%。
- ◆ 美國高院公佈裁定，拒絕受理強生(JNJ.US)對於此前密蘇里州高院在爽身粉致癌案判決的申訴。根據此前判決，強生公司需要向多名原告支付21億美元的賠償金。公司透露目前有關爽身粉產品的法律訴訟高達2.18萬件。去年五月，強生宣佈在美國和加拿大市場停止銷售嬰兒爽身粉產品。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	29,468.00	1.1	8.2
恒生國企指數	10,990.75	1.0	2.3
上證綜合指數	3,624.71	0.3	4.4
深證成份指數	15,034.78	0.3	3.9
道瓊斯指數	34,575.31	0.1	13.0
標普500指數	4,202.04	0.0	11.9
納斯達克指數	13,736.48	-0.1	6.6

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A股	601528	瑞豐銀行	待定
	688517	金冠電氣	待定

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
133	招商局中國基金	末期息7美仙或54.6港仙	06/02
165	中國光大控股	末期息35仙	06/02
363	上海實業控股	末期息52仙	06/02
425	敏實集團	末期息57.2仙	06/02
1675	亞信科技	末期息人民幣29分或34.5港仙	06/02
300628	億聯網路	10派6.5元	06/02
603043	廣州酒家	10派4元	06/02
603786	科博達	10派5元	06/02

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
360	新焦點	0.059港元	05/28
3319	雅生活服务	37.6港元	05/28

供股

代號	公司名稱	配售價	日期
810	中國互聯網投資	0.2港元	05/20

指數調整

代號	公司名稱	調整方向	生效日期
968	信義光能	調入恒生指數	06/07
1211	比亞迪股份	調入恒生指數	06/07
6098	碧桂園服務	調入恒生指數	06/07
1211	比亞迪股份	調入國企指數	06/07
6666	恒大物業	調入國企指數	06/07
270	粵海投資	調出國企指數	06/07
762	中國聯通	調出國企指數	06/07
788	中國鐵塔	調出國企指數	06/07



- ◆ 根據挪威公路聯合會 (OFV) 發佈的 5 月新車註冊數據，福特 (F.US) Mustang Mach-E 電動車總共賣出 1384 輛，佔整體銷量的 10%。
- ◆ AMC 院線 (AMC.US) 發佈公告稱成功向穆德里克資本賣出了價值 2.3 億美元的股票，折合每股成交價 27.12 美元。而就在盤中媒體援引知情人士報導，在做出公司股價被高估的判斷後，穆德里克已經不再持有 AMC 院線的股票，並且在賣出後取得了收益。根據 AMC 披露的資訊，賣給穆德里克的股票“可完全自由交易”。
- ◆ Moderna 公司 (MRNA.US) 表示正在向 FDA 申請旗下 mRNA 疫苗的正式上市許可，後續數周內將滾動向監管提供資訊。這一動向也意味著該疫苗有望在未來數年內成為公司穩定的營收來源。
- ◆ 熱門中概股週二收盤普遍走高，電商、新能源汽車、區塊鏈概念股領漲。新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 漲近 10%，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲 7.69%，理想汽車 (LI.US) 漲超 2%。

港股

- ◆ 據銷售文件顯示，恒大物業 (06666.HK) 股東配售 2.7 億股，套現 26.46 億元；可額外配售最多 1.9 億股，涉資 18.62 億元。
- ◆ 信陽毛尖 (00362.HK) 配股集資 3000 萬元，配售價較周二收市折讓約 6.25%。
- ◆ 都市麗人 (02298.HK) 主席鄭耀南增持 305.4 萬股。
- ◆ 中國資源交通 (00269.HK) 向票據持有人配售新股以抵扣債務，涉及總代價 2.96 億元。
- ◆ 當代置業 (01107.HK) 公布，今年首 5 個月，合約銷售額約 170.31 億元人民幣，按年增長 62.73%；物業合約銷售面積約 165.2 萬平方米，銷售均價每平方米 10224 元。單計 5 月，合約銷售額約 41.49 億元，按年升 23.87%；物業合約銷售面積約 37.41 萬平方米，銷售均價每平方米 10966 元。
- ◆ 英皇鐘錶珠寶 (00887.HK) 公布，吳冠強獲新聘任為集團行政總裁，並獲委任為公司執行董事，自 7 月 1 日起生效，而楊諾思將繼續擔任董事會主席。
- ◆ 富力地產 (02777.HK) 公布，5 月總銷售收入共約 122.1 億元人民幣，按月上升 26%，按年增長 8%；銷售面積達約 90.92 萬平方米，按月升 25%，按年下降 3%。今年首 5 個月，累計總銷售收入約 524.7 億元，按年增長 34%；銷售面積達約 395.08 萬平方米，按年上升 20%。
- ◆ 中國恒大 (03333.HK) 公布，5 月合約銷售金額 638.6 億元人民幣，按年增長 6%；合約銷售面積 781.7 萬平方米，按年增長 22.8%。今年首 5 個月，累計合約銷售金額 2851.6 億元，按年增長 4.5%；合約銷售面積 3383.3 萬平方米，按年增長 12.5%。
- ◆ 高盛發表報告，引述美團 (03690.HK) 管理層預期將鞏固公司核心業務（包括外賣、到店、酒店及旅遊.HK）在行業的領導地位，並會全力配合內地監管部門的要求。高盛此前將美團目標價由 396 元降至 364 元，維持「買入」評級。
- ◆ 平安好醫生 (01833.HK) 與上海市兒童醫院簽署合作協議，就兒童疑難疾病與罕見病診療服務平台建設達成合作，並宣告「互聯網+兒童疑難罕見病診療服務平台」正式上線。

A 股

- ◆ 振東製藥 (300158.CN) 公告，終止資產置換暨關聯交易，振東製藥原擬剝離長期虧損資產安特製藥。振東製藥表示，安特製藥旗下治療脫髮的達霏欣米諾地爾搽劑前幾年銷售差，今年，男性醫美和脫髮經濟等醫美題材受到廣泛關注，達霏欣米諾地爾的銷售增速很快，2021 年第一季度的銷售額達 5000 萬元，第二季度預估也會有很大的增長。同時，公司代理銷售的防脫髮的咖啡因洗髮水，與生髮的達霏欣匹配組合，可以打造成一個相輔相成的醫美產品系列。



- ◆ 天順風能 (002531.CN) 披露業績預告，預計上半年淨利潤為 7.6 億-8.7 億元，同比增長 40%-60%。天順風能表示，公司獲得了更多的市場份額，“三北”地區塔筒訂單份額佔有率大幅度提升，海外及海上訂單也完全滿產，預計上半年在手訂單 72 萬噸。
- ◆ 安利股份 (300218.CN) 公告，公司在提供相關資格資訊，進行一系列供應商培訓和廠區實地考察等後，成功成為美國匡威 (Converse) 公司供應商，主要向其旗下產品提供鞋用生態功能性聚氨酯合成革及複合材料。目前，公司預計美國匡威 2021 年度向公司採購的金額相對較小，對公司當期的經營業績不會產生較大的影響。
- ◆ 雅戈爾 (600177.CN) 公告，2021 年 5 月份，公司未實施股份回購；截至 2021 年 5 月 31 日，公司回購專用證券帳戶通過集中競價交易方式累計回購公司股份約 1.9464 億股，佔公司總股本的 4.20%，成交最低價格為 6.77 元，成交最高價格為 7.49 元，已支付的資金總額約為人民幣 14.03 億元(含交易費用)。
- ◆ 中利集團 (002309.CN) 公告，近日，公司全資孫公司泗陽騰暉在江蘇省宿遷市泗陽經濟開發區建設的 5GW 大尺寸高效光伏元件專案一期，產品成功下線，並正式投產。
- ◆ 中國鋁業 (601600.CN) 公告，公司 6 月 1 日完成中國鋁業 2021 年度第一期綠色超短期融資券（碳中和債）的發行，發行金額 4 億元，期限 269 天，票面利率為 2.6%。本期碳中和債由交通銀行作為主承銷商，光大銀行作為聯席主承銷商，在全國銀行間債券市場公開發行。本期碳中和債募集資金將主要用於償還公司所屬子公司綠色能源風電項目貸款。
- ◆ 廣匯汽車 (600297.CN) 公告，公司擬公開發行公司債券，本次發行的公司債券總規模為不超過人民幣 40 億元（含 40 億元），擬用於償還金融機構借款、補充流動資金及適用的法律法規允許的其他用途。
- ◆ 華僑城 A (000069.CN) 公告，2021 年 5 月 31 日，公司全資子公司通過公開競拍方式以合計 85.03 億元人民幣共競得蘇州市三宗國有建設用地使用權，其中南京新僑文化旅遊發展有限公司以 5.63 億元人民幣競得蘇州市編號為蘇地 2021-WG-16 號土地的國有建設用地使用權、以 21.63 億元人民幣競得蘇州市編號為蘇地 2021-WG-17 號土地的國有建設用地使用權；無錫華僑城實業發展有限公司以 57.77 億元人民幣競得蘇州市編號為蘇地 2021-WG-31 號土地的國有建設用地使用權。

公司業績

A 股

- ◆ 氣派科技 (688216.CN) 一季度淨利潤 2033 萬元，同比增長 1329.6%。
- ◆ 吉視傳媒 (601929.CN) 一季度淨利潤 1950 萬元，同比增長 82.29%。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	中國	5月官方製造業 PMI	51.1	51.1
		5月官方非製造業 PMI	55	54.9
		5月官方綜合 PMI		53.8
週二	美國	5月 Markit 製造業 PMI 終值		61.5
		5月 ISM 製造業 PMI	61	60.7
		5月 Markit 製造業 PMI 終值		62.8
週二	歐元區	5月末季調 CPI 年率初值(%)		1.6%
		5月末季調核心 CPI 年率初值(%)		0.7%
		4月失業率(%)		8.1%
週三	中國	5月財新製造業 PMI	52	51.9
		澳大利亞 澳洲聯儲公佈利率決議		
週三	歐元區	4月 PPI 年率(%)		4.3%
週四	美國	5月 ADP 就業人數(萬)	64	74.2
		5月 ISM 非製造業 PMI	63	62.7
		美聯儲公佈經濟狀況褐皮書		
週五	中國	5月財新服務業 PMI	56	56.3
		5月非農就業人口變動季調後(萬)	62	28.6
		5月私營企業非農就業人數變動(萬)	60	21.8
		5月失業率(%)	5.9%	6.1%
		4月耐用品訂單月率終值(%)	0.8%	-1.3%
週五	歐元區	4月工廠訂單月率(%)	0.6%	1.1%
		4月零售銷售年率(%)		12.0%

披露分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明只供私人翻閱。本報告(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源集團成員，本報告不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，報告的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本報告內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場。本報告並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通告。申萬宏源集團各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司)及其董事、行政人員、代理人及雇員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。故此，讀者在閱讀本報告時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。任何人於新加坡收取本報告，並對本報告有任何疑問，可致電 65-6323-5207 聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

版權所有聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港軒尼詩道 28 號 19 樓

