

宏观及行业

- ◆ 美股周二收盘涨跌不一，波音领涨道指。投资者正在权衡经济重启的乐观前景与不断上涨的通胀压力。美国新冠感染人数持续下降，疫苗接种率过半。
- ◆ 美国通胀压力上升。5月份的采购经理人指数(PMI)升至62.1，高于市场预期的61.5，亦高于前值61.5。该数据显示通胀压力上升。
- ◆ 美联储表示，联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%，创下4月末以来最低水平，增加了美联储考虑调整利率调控工具的可能性。
- ◆ OPEC+维持7月增产计划不变，沙特阿拉伯能源大臣对全球复苏发表了乐观看法。据与会代表透露，继5月和6月增产之后，OPEC+将推进7月份日增产84.1万桶的计划。随着市场供应收紧，今年晚些时候可能出现供需缺口，OPEC+将面临更艰难的抉择。
- ◆ 市研机构SNE Research称，今年1-4月，全球电动汽车电池销量从去年同期的26.8Gwh增至65.9Gwh。其中宁德时代在全球市场占有32.5%的份额。

公司要闻

美股

- ◆ 蔚来汽车(NIO.US)和小鹏汽车(XPEV.US)分别了5月份交付资料。数据显示，蔚来5月份共交付整车6711辆，比去年同期增长95.3%。小鹏汽车5月份交付量5686辆，比去年同期增长483%。
- ◆ 美国高院公布裁定，拒绝受理强生(JNJ.US)对于此前密苏里州高院在爽身粉致癌案判决的申诉。根据此前判决，强生公司需要向多名原告支付21亿美元的赔偿金。公司透露目前有关爽身粉产品的法律诉讼高达2.18万件。去年五月，强生宣布在美国和加拿大市场停止销售婴儿爽身粉产品。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	29,468.00	1.1	8.2
恒生国企指数	10,990.75	1.0	2.3
上证综合指数	3,624.71	0.3	4.4
深证成份指数	15,034.78	0.3	3.9
道琼斯指数	34,575.31	0.1	13.0
标普500指数	4,202.04	0.0	11.9
纳斯达克指数	13,736.48	-0.1	6.6

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A股	601528	瑞丰银行	待定
	688517	金冠电气	待定

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
133	招商局中国基金	末期息7美仙或54.6港仙	06/02
165	中国光大控股	末期息35仙	06/02
363	上海实业控股	末期息52仙	06/02
425	敏实集团	末期息57.2仙	06/02
1675	亚信科技	末期息人民币29分或34.5港仙	06/02
300628	亿联网络	10派6.5元	06/02
603043	广州酒家	10派4元	06/02
603786	科博达	10派5元	06/02

配股

代号	公司名称	配售价	日期
360	新焦点	0.059港元	05/28
3319	雅生活服务	37.6港元	05/28

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

指数调整

代号	公司名称	调整方向	生效日期
968	信义光能	调入恒生指数	06/07
1211	比亚迪股份	调入恒生指数	06/07
6098	碧桂园服务	调入恒生指数	06/07
1211	比亚迪股份	调入国企指数	06/07
6666	恒大物业	调入国企指数	06/07
270	粤海投资	调出国企指数	06/07
762	中国联通	调出国企指数	06/07
788	中国铁塔	调出国企指数	06/07



- ◆ 根据挪威公路联合会 (OFV) 发布的 5 月新车注册数据, 福特 (F.US) Mustang Mach-E 电动车总共卖出 1384 辆, 占整体销量的 10%。
- ◆ AMC 院线 (AMC.US) 发布公告称成功向穆德里克资本卖出了价值 2.3 亿美元的股票, 折合每股成交价 27.12 美元。而就在盘中媒体援引知情人士报导, 在做出公司股价被高估的判断后, 穆德里克已经不再持有 AMC 院线的股票, 并且在卖出后取得了收益。根据 AMC 披露的信息, 卖给穆德里克的股票“可完全自由交易”。
- ◆ Moderna 公司 (MRNA.US) 表示正在向 FDA 申请旗下 mRNA 疫苗的正式上市许可, 后续数周内将滚动向监管提供信息。这一动向也意味着该疫苗有望在未来数年内成为公司稳定的营收来源。
- ◆ 热门中概股周二收盘普遍走高, 电商、新能源汽车、区块链概念股领涨。新能源汽车股中, 蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 10%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 涨 7.69%, 理想汽车 (LI.US) 涨超 2%。

港股

- ◆ 据销售文件显示, 恒大物业 (06666.HK) 股东配售 2.7 亿股, 套现 26.46 亿元; 可额外配售最多 1.9 亿股, 涉资 18.62 亿元。
- ◆ 信阳毛尖 (00362.HK) 配股集资 3000 万元, 配售价较周二收市折让约 6.25%。
- ◆ 都市丽人 (02298.HK) 主席郑耀南增持 305.4 万股。
- ◆ 中国资源交通 (00269.HK) 向票据持有人配售新股以抵扣债务, 涉及总代价 2.96 亿元。
- ◆ 当代置业 (01107.HK) 公布, 今年首 5 个月, 合约销售额约 170.31 亿元人民币, 按年增长 62.73%; 物业合约销售面积约 165.2 万平方米, 销售均价每平方米 10224 元。单计 5 月, 合约销售额约 41.49 亿元, 按年升 23.87%; 物业合约销售面积约 37.41 万平方米, 销售均价每平方米 10966 元。
- ◆ 英皇钟表珠宝 (00887.HK) 公布, 吴冠强获新聘任为集团行政总裁, 并获委任为公司执行董事, 自 7 月 1 日起生效, 而杨诺思将继续担任董事会主席。
- ◆ 富力地产 (02777.HK) 公布, 5 月总销售收入共约 122.1 亿元人民币, 按月上升 26%, 按年增长 8%; 销售面积达到约 90.92 万平方米, 按月升 25%, 按年下降 3%。今年首 5 个月, 累计总销售收入约 524.7 亿元, 按年增长 34%; 销售面积达到约 395.08 万平方米, 按年上升 20%。
- ◆ 中国恒大 (03333.HK) 公布, 5 月合约销售金额 638.6 亿元人民币, 按年增长 6%; 合约销售面积 781.7 万平方米, 按年增长 22.8%。今年首 5 个月, 累计合约销售金额 2851.6 亿元, 按年增长 4.5%; 合约销售面积 3383.3 万平方米, 按年增长 12.5%。
- ◆ 高盛发表报告, 引述美团 (03690.HK) 管理层预期将巩固公司核心业务 (包括外卖、到店、酒店及旅游.HK) 在行业的领导地位, 并会全力配合内地监管部门的要求。高盛此前将美团目标价由 396 元降至 364 元, 维持「买入」评级。
- ◆ 平安好医生 (01833.HK) 与上海市儿童医院签署合作协议, 就儿童疑难疾病与罕见病诊疗服务平台建设达成合作, 并宣告「互联网+儿童疑难罕见病诊疗服务平台」正式上线。

A 股

- ◆ 振东制药 (300158.CN) 公告, 终止资产置换暨关联交易, 振东制药原拟剥离长期亏损资产安特制药。振东制药表示, 安特制药旗下治疗脱发的达霏欣米诺地尔搽剂前几年销售差, 今年, 男性医美和脱发经济等医美题材受到广泛关注, 达霏欣米诺地尔的销售增速很快, 2021 年第一季度的销售额达 5000 万元, 第二季度预估也会有很大的增长。同时, 公司代理销售的防脱发的咖啡因洗发水, 与生发的达霏欣匹配组合, 可以打造成一个相辅相成的医美产品系列。



- ◆ 天顺风能 (002531.CN) 披露业绩预告, 预计上半年净利润为 7.6 亿-8.7 亿元, 同比增长 40%-60%。天顺风能表示, 公司获得了更多的市场份额, “三北”地区塔筒订单份额占有率大幅度提升, 海外及海上订单也完全满产, 预计上半年在手订单 72 万吨。
- ◆ 安利股份 (300218.CN) 公告, 公司在提供相关资格信息, 进行一系列供货商培训和厂区实地考察等后, 成功成为美国匡威 (Converse) 公司供货商, 主要向其旗下产品提供鞋用生态功能性聚氨酯合成革及复合材料。目前, 公司预计美国匡威 2021 年度向公司采购的金额相对较小, 对公司当期的经营业绩不会产生较大的影响。
- ◆ 雅戈尔 (600177.CN) 公告, 2021 年 5 月份, 公司未实施股份回购; 截至 2021 年 5 月 31 日, 公司回购专用证券帐户通过集中竞价交易方式累计回购公司股份约 1.9464 亿股, 占公司总股本的 4.20%, 成交最低价格为 6.77 元, 成交最高价格为 7.49 元, 已支付的资金总额约为人民币 14.03 亿元(含交易费用)。
- ◆ 中利集团 (002309.CN) 公告, 近日, 公司全资孙公司泗阳腾晖在江苏省宿迁市泗阳经济开发区建设的 5GW 大尺寸高效光伏组件项目一期, 产品成功下线, 并正式投产。
- ◆ 中国铝业 (601600.CN) 公告, 公司 6 月 1 日完成中国铝业 2021 年度第一期绿色超短期融资券 (碳中和债) 的发行, 发行金额 4 亿元, 期限 269 天, 票面利率为 2.6%。本期碳中和债由交通银行作为主承销商, 光大银行作为联席主承销商, 在全国银行间债券市场公开发行。本期碳中和债募集资金将主要用于偿还公司所属子公司绿色能源风电项目贷款。
- ◆ 广汇汽车 (600297.CN) 公告, 公司拟公开发行公司债券, 本次发行的公司债券总规模为不超过人民币 40 亿元 (含 40 亿元), 拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。
- ◆ 华侨城 A (000069.CN) 公告, 2021 年 5 月 31 日, 公司全资子公司通过公开竞拍方式以合计 85.03 亿元人民币共竞得苏州市三宗国有建设用地使用权, 其中南京新侨文化旅游发展有限公司以 5.63 亿元人民币竞得苏州市编号为苏地 2021-WG-16 号土地的国有建设用地使用权、以 21.63 亿元人民币竞得苏州市编号为苏地 2021-WG-17 号土地的国有建设用地使用权; 无锡华侨城实业发展有限公司以 57.77 亿元人民币竞得苏州市编号为苏地 2021-WG-31 号土地的国有建设用地使用权。

公司业绩

A 股

- ◆ 气派科技 (688216.CN) 一季度净利润 2033 万元, 同比增长 1329.6%。
- ◆ 吉视传媒 (601929.CN) 一季度净利润 1950 万元, 同比增长 82.29%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	中国	5月官方制造业 PMI	51.1	51.1
		5月官方非制造业 PMI	55	54.9
		5月官方综合 PMI		53.8
	美国	5月 Markit 制造业 PMI 终值		61.5
		5月 ISM 制造业 PMI	61	60.7
		5月 Markit 制造业 PMI 终值		62.8
周二	欧元区	5月未季调 CPI 年率初值(%)		1.6%
		5月未季调核心 CPI 年率初值(%)		0.7%
		4月失业率(%)		8.1%
	中国	5月财新制造业 PMI	52	51.9
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
周三	欧元区	4月 PPI 年率(%)		4.3%
周四	美国	5月 ADP 就业人数(万)	64	74.2
		5月 ISM 非制造业 PMI	63	62.7
		美联储公布经济状况褐皮书		
周五	美国	5月财新服务业 PMI	56	56.3
		5月非农就业人口变动季调后(万)	62	28.6
		5月私营企业非农就业人数变动(万)	60	21.8
		5月失业率(%)	5.9%	6.1%
		4月耐用品订单月率终值(%)	0.8%	-1.3%
	欧元区	4月工厂订单月率(%)	0.6%	1.1%
		4月零售销售年率(%)		12.0%

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数据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

