

## 宏观及行业

- ◆ 美股周四收跌。市场正在评估美国就业市场数据与国际地缘政治关系局势，并等待将公布的非农就业报告。
- ◆ 纽约联储总裁威廉斯称，现时仍不是讨论减少买债适当时间。不过达拉斯联储总裁卡普兰认为，局方应尽早展开缩减量宽的讨论。
- ◆ 拜登据报同意在基建计划中取消加税，以换取共和党人同意基建计划规模的新增资金，至少要达到1万亿美元。
- ◆ 美国自动数据处理公司 (ADP) 3日公布的数据显示，美国私营部门5月就业人数环比增加97.8万人，是2020年6月份以来最大环比增幅。
- ◆ 波罗的海干散货运价指数周四连续第七个交易日下跌，并触及逾一个月低点，继续受海岬型市场的低迷走势拖累波罗的海整体干散货运价指数下滑58点，或2.3%，至2472点，为4月20日以来最低水平。
- ◆ 据消息，一场由芯片短缺引发的涨价潮正扑面而来。根据IDC方面提供的数据显示，第一季度中国笔记本电脑市场出货均价环比上涨6.1%，笔记本电脑掀起涨价潮。此外，包括家电、智能手机等多个品类均表达了涨价预期，部分厂商已开始调高价格。
- ◆ 据《中证报》消息，国家发展改革委发布的《“十四五”时期深化价格机制改革行动方案》提出，推动县级以上地方政府建立生活垃圾处理收费制度，合理制定调整收费标准；具备条件的地区探索建立农户生活垃圾处理付费制度。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ AMC院线 (AMC.US) 宣布将通过承销人按市价出售1155万股公司A类股。受到该消息影响，AMC院线在盘中一度跌逾40%至37.66美元，最终收盘跌17.92%报51.34美元。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,966.03	-1.1	6.4
恒生国企指数	10,826.78	-1.1	0.8
上证综合指数	3,584.21	-0.3	3.2
深证成份指数	14,761.13	-0.6	2.0
道琼斯指数	34,577.04	-0.1	13.0
标普500指数	4,192.85	-0.4	11.6
纳斯达克指数	13,614.51	-1.0	5.6

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A股	688276	百克生物	待定
A股	688690	纳微科技	待定
港股	6699	时代天使	06/16

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
3	香港中华煤气	末期息 23 仙	06/04
116	周生生	末期息 26 仙	06/04
1717	澳优	末期息 27 仙	06/04
2313	申洲国际	末期息人民币 93 分或 1.1 港 元	06/04
3883	中国奥园	末期息人民币 66 分或 78.4 港 仙	06/04
002802	洪汇新材	10 派 5 元	06/04
605068	明新旭腾	10 派 7.5 元	06/04
605100	华丰股份	10 派 7 元	06/04

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
1208	五矿资源	4.15 港元	06/01
6088	FIT HON TENG	2.4 港元	05/31

### 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



- ◆ 据知名科创媒体 The Information 援引消息人士报导，特斯拉 (TSLA.US) 今年五月在华销量大约为 9800 辆，较四月 1.8 万辆环比减半。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 预计在未来几周将增加向经销商交付皮卡和其他车辆，这也被视为晶片荒缓解的信号，同时通用表示上半年的财务资料也将显著好于此前的预期。
- ◆ 在出席公开活动时，波音 (BA.US) CEO Dave Calhoun 表示随着后疫情时代经济复苏的强劲程度超出其早些时候的预期，航空业供应也有可能从今年夏天开始紧张。
- ◆ 时尚运动品牌 Lululemon (LULU.US) 发布第一财季财报，消费者对于健身服饰的强劲需求带动公司营收同比翻倍至 12.3 亿美元，超过分析师一致预期的 11.3 亿美元。同时净利润 1.4 亿美元较去年同期的 2863 万美元翻了 5 倍。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 宣布将在今年晚些时候对安卓系统进行更新，上线类似于苹果“反定向广告追踪”的选项。与苹果不同的是，安卓版本的功能不会默认关闭追踪。
- ◆ 热门中概股周四收盘多数走低，教育股普跌。新能源汽车股涨跌不一，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨近 3%，理想汽车 (LI.US) 涨超 2%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌 0.6%。

## 港股

- ◆ 时代天使 (06699.HK) 于 6 月 3 日至 6 月 8 日招股，拟发行 1682.96 万股。
- ◆ 建发国际 (01908.HK) 配股集资 9.43 亿元。
- ◆ 佳兆业 (01638.HK) 主席郭英成获委任为星岛 (01105.HK) 董事会主席，女儿郭晓亭亦获委任为副主席。
- ◆ 富时罗素公布季度检讨结果，小米集团 (01810.HK) 获重新纳入富时中国 50 指数，另外亦会纳入中远海控 (01919.HK) 及中信股份 (00267.HK)。富时罗素同时剔除吉利汽车 (00175.HK)、中国恒大 (03333.HK) 及新东方 (09901.HK)。所有变动将于 6 月 21 日生效。
- ◆ 外电引述知情人士称，中国银行 (03988.HK) 与工商银行 (01398.HK) 计划最快下周发行点心债，允许内地投资人在南向通启动后参与购买。
- ◆ 合生创展集团 (00754.HK) 宣布，今年首 5 个月，总合约销售金额约 181.52 亿元人民币，按年上升 1.48 倍。其中，物业合约销售约 172.53 亿元人民币，按年上升约 1.46 倍。期内，物业合约销售面积约 50.15 万平方米，物业合约销售平均售价为每平方米 3.44 万元人民币，按年上升 1.77 倍。
- ◆ 美的置业 (03990.HK) 公布，今年首 5 个月合同销售额约 691.3 亿元人民币，按年升 89.4%；已售建筑面积约 578.2 万平方米，跌 69.51%。
- ◆ 信达生物 (01801.HK) 与礼来制药共同宣布，由双方联合开发的创新药物 PD-1 抑制剂达伯舒（信迪利单抗注射液），正式获得国家药品监督管理局 (NMPA) 的批准，联合吉西他滨和铂类化疗适用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗。
- ◆ 信达生物 (01801.HK) 日前与葆元医药签订独家协议，信达将拥有葆元旗下 Taletrectinib 大中华区独家共同开发和商业化权利。高盛发表报告，指 Taletrectinib 目前正进行临床试验，研究用于治疗晚期 ROS1 阳性的肺癌患者和 NTRK 阳性的实体瘤患者，预期相关疾病需求强劲。高盛维持信达生物「买入」评级，上调目标价 7.3%至 100.3 元。
- ◆ 大和发表报告，指百度 (09888.HK) 属内地领先的搜寻引擎及人工智能公司，相信多年来在人工智能及自动驾驶上的投资将开始见成果，首予「买入」评级，目标价 335 元。该行引述百度管理层对百度人工智能在 2021 至 2023 年的变现计划，主要应用于智能交通项目，并把自动驾驶系统售予汽车生产商等，相信可令收入增长加快。



## A 股

- ◆ 金莱特 (002723.CN) 公告, 拟在上海设立全资子公司上海市小美医美健康产业有限公司, 小美健康将以美容电器为载体, 以女性服务为指向, 围绕健康科技、医疗美容领域进行布局, 从而推动公司战略业务的外延式增长, 促进公司的可持续发展。公司拟依托自身在电子电器产品的自主研发及生产制造能力, 着力研究开发相关产品。
- ◆ 新力金融 (600318.CN) 公告, 公司控股子公司德润租赁拟通过增资扩股方式, 引进合肥高新建设投资集团公司作为战略投资者增资入股, 增资金额为 1 亿元。本次增资完成后, 公司的持股比例由 60.75% 变更为 55.79%, 德润租赁仍为公司控股子公司。
- ◆ 美的集团 (000333.CN) 公告, 公司于今日首次通过回购专用证券帐户, 以集中竞价方式实施回购公司股份, 回购股份数量为 200 万股, 占公司截至 2021 年 6 月 2 日总股本的 0.0284%, 最高成交价为 79.15 元/股, 最低成交价为 78.02 元/股, 支付的总金额为 1.57 亿元。
- ◆ 东材科技 (601208.CN) 公告, 公司全资子公司江苏东材拟在四川省绵阳市游仙高新技术产业园区逐步建设“年产 20 万吨功能膜材料产业化专案”生产基地。项目投资金额 18 亿元人民币。同时拟分别在江苏海安、四川绵阳各投资建设一条“年产 2 万吨特种功能聚酯薄膜项目”, 设计产能合计约 4 万吨/年。
- ◆ 新华锦 (600735.CN) 公告, 公司拟以人民币 2.52 亿元交易对价收购上海荔之实业有限公司 50% 股权。本次收购完成后, 上海荔之成为公司的控股子公司。上海荔之定位为全球优质消费品牌的电子商务综合服务商, 是国内最早开展跨境进口的电商企业之一。另外, 公司拟定增募资不超过 3.6 亿元, 用于收购上海荔之实业有限公司 50% 股权和补充流动资金。
- ◆ 金马游乐 (300756.CN) 公告, 公司及全资子公司金马文旅发展拟就共同投资经营管理大连市星海广场大型摩天轮专案, 与大连星源等相关合作方开展对外投资并签署《合作投资协定》, 专案拟总投资为 2 亿元, 将由金马文旅发展和大连星源以现金出资+对外融资构成。
- ◆ 世茂股份 (600823.CN) 公告, 2021 年 1-5 月, 公司销售签约面积约 59 万平方米, 同比增长 72%; 销售签约金额约 123 亿元, 同比增长 47%。
- ◆ 宇通客车 (600066.CN) 发布 2021 年 5 月份产销资料快报, 生产量 4345 辆, 同比增长 45.08%; 销售量 4597 辆, 同比增长 29.35%; 1-5 月, 累计生产量 14709 辆, 同比增长 26.93%; 累计销售量 15,232 辆, 同比增长 32.64%。
- ◆ 三星医疗 (601567.CN) 公告, 公司及其全资子公司三星智慧于近日分别在国家电网有限公司 2021 年第二十三批采购、国家电网有限公司 2021 年第二十四批采购项目中被推荐为中标候选人, 预计合计中标总金额约为 4.71 亿元。
- ◆ 普利制药 (300630.CN) 公告, 公司于近日收到加拿大卫生部签发的注射用泮托拉唑钠批准通知, 标志着该药品具备了在加拿大销售的资格。注射用泮托拉唑钠适用于活动性消化性溃疡 (胃、十二指肠溃疡), 反流性食管炎和卓-艾氏综合症。

## 公司业绩

### A 股

- ◆ 恒瑞医药 (600276.CN) 一季度净利润 14.97 亿元, 同比增长 13.77%。
- ◆ 百克生物 (688276.CN) 一季度净利润 5542 万元, 同比增长 11.13%。



## 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

