

宏观及行业

- ◆ 美国 10 年期国债孳息跌穿 1.5 厘，美股表现反复，尾段沽压增加，道指跌幅曾经扩大至 160 点，盘中低见 34,439 点，科技股亦回软。纳指收市回吐 0.09%，收市报 13,911 点。
- ◆ 美国总统拜登撤销前总统特朗普针对 TikTok 和微信应用程序的禁令，并签署一项新行政命令，要求对外国对手管辖的应用程序进行安全审查。据悉，新行政命令指示商务部根据最近的美国供应链安全规则，评估与外国对手有关的软件应用程序，并酌情采取行动。
- ◆ 内地计划更改存款利率定价方式，由原本的「基准利率乘倍数」，改为「基准利率加基点」。市场分析表示，采取新的定价方式后，各间银行活期存款利率上浮幅度一致为 20 个基点，而中资中小银行以及外资银行等定期存款利率调整为基准利率向上浮动 75 基点，高于中资大行的上浮幅度上限。
- ◆ 外电引述消息人士指出，中国正在考虑给动力煤价格设置上限。消息透露，正在讨论中的一个想法是限制矿工销售煤炭的价格。据悉，位于陕西省主要生产基地榆林已在测试价格上限。
- ◆ 摩根大通预料，内地第二、三季通胀率平均约为 1.1% 至 1.2%，并在第四季前回升至 2% 之上的水平。该行预期，今年内地全年通胀的预测按年升 1.2%。
- ◆ 国际货币基金组织 (IMF) 对本港金融体系进行评估，指本港稳健的宏观经济及审慎政策为香港提供重要缓冲，以应对当前的经济放缓和未来的冲击。银行体系资本维持充裕，并持续录得盈利，不履行贷款比率亦持续处于低水平。在庞大外汇储备支持下，香港的联系汇率制度仍然是支持金融稳定的基石。

公司要闻

美股

- ◆ 默克制药 (MRK.US) 表示，如试验性新冠肺炎疗法 Molnupiravir 在美获得授权，美国将以约 12 亿美元的价格购买约 170 万疗程。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,742.63	-0.1	5.6
恒生国企指数	10,704.75	-0.2	-0.3
上证综合指数	3,591.40	0.3	3.4
深证成份指数	14,718.40	0.0	1.7
道琼斯指数	34,447.14	-0.4	12.5
标普 500 指数	4,219.55	-0.2	12.3
纳斯达克指数	13,911.75	-0.1	7.9

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
	688690	纳微科技	待定
	6699	时代天使	06/16
港股	2171	科济药业 - B	06/18
	9858	优然牧业	06/18

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
158	万邦投资	中期息 1.8 元	06/10
285	比亚迪电子	末期息人民币 24.1 分	06/10
1211	比亚迪股份	末期息人民币 14.8 分	06/10
1551	广州农商银行	末期息人民币 20 分或 24.281 港仙	06/10
1666	同仁堂科技	末期息人民币 16 分或 19.4464 港仙	06/10
2039	中集集团	末期息人民币 28 分或 34 港仙	06/10
2666	环球医疗	末期息 31 仙	06/10
003025	思进智能	10 派 5.4 元	06/10
300625	三雄极光	10 派 7 元	06/10
603096	新经典	10 派 7.5 元	06/10

配股

代号	公司名称	配股价	日期
1269	首控集团	0.045 港元	06/07
8360	利骏集团香港	0.27 港元	06/07
586	海螺创业	36.657 港元	06/07
620	大唐西市	6.3 港元	06/04
1532	中国派对文化	0.175 港元	06/04
8430	春能控股	0.118 港元	06/04

供股

代号	公司名称	配股价	日期
810	中国互联网投资	0.2 港元	05/20



- ◆ Aethlon Medical 公司 (AEMD.US) 宣布, 其研发的医疗设备 Aethlon Hemopurifier 在治疗 2 名新冠重症患者中取得良好的效果。这 2 名患者此前都被认为没有生存希望。
- ◆ Moderna (MRNA.US) 股价走高。欧洲评估其新冠疫苗适用范围扩大到 12-17 岁。
- ◆ 阳光动力 (SPI.US) 子公司 Phoenix Motorcars (MRNA.US) 开始生产第三代电动传动系统产品。
- ◆ 塔吉特 (TGT.US) 宣布拟将季度股息提高 32.4%, 从每股 68 美分上调至 90 美分。
- ◆ 百世集团 (BEST.US) 第一财季营收 64.97 亿元, 同比增长 29.9%; 净亏损为 6.18 亿元, 去年同期净亏损为 7.5 亿元; 摊薄后每股亏损为 1.55 元, 去年同期每股亏损为 1.69 元。
- ◆ 花旗集团将福特汽车 (F.US) 目标价从 13 美元上调至 17 美元, 将通用汽车 (GM.US) 目标价从 85 美元上调至 90 美元。
- ◆ 热门中概股周三收盘涨跌不一, 区块链概念股、教育股、内容股多数上涨, 新能源车股普跌, 小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 4%, 理想汽车 (LI.US) 跌超 3%, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌近 2%。

港股

- ◆ 小米 (01810.HK) 据报正在招募团队, 重新进军手机芯片市场。消息人士指出, 小米现在正与相关 IP 供货商进行授权谈判, 并同时开始招募团队。据悉, 小米的最终目的是做手机芯片, 但第一颗芯片也许不会是手机芯片, 而是先从周边芯片入手。
- ◆ 舜宇光学 (02382.HK) 公布, 5 月手机镜头出货量 9,941 万件, 按年增长 2%, 按月跌 19.7%。期内, 车载镜头出货量 661.4 万件, 按年上升 1.6 倍, 按月升 8%。手机摄像模块出货量 5,538.5 万件, 按年升 16%, 按月跌 12.7%。
- ◆ 中国飞鹤 (06186.HK) 公布, 计划动用不超过 2 亿美元资金回购股份, 在购回授权届满之前于公开市场进行回购, 占已发行股份总数不超过 10%。该公司指出, 管理团队对实现此前披露的 2023 年中期经营目标和 2028 年长期经营目标充满强烈信心, 董事会认为, 股份购回计划符合公司及其股东的整体最佳利益。
- ◆ 平安好医生 (01833.HK) 与优时比制药正式签署战略合作协议, 双方将在基于数字平台的创新患者服务、智能医疗、以及大数据和人工智能应用等方面展开合作, 探索对患者有价值、对行业有助力的讯息技术应用和医疗健康服务创新模式。双方合作的第一步以类风湿性关节炎产品为基础推出定制化药费险, 随着合作的深化, 双方将不断探索医、药、险全面融合, 并将拓展至更多疾病领域的保险产品和创新支付。
- ◆ 亿达中国 (03639.HK) 公布, 5 月合约销售额约 3.81 亿元人民币, 按年下跌 3.79%; 其中, 权益合约销售金额约 3.66 亿元, 下跌 3.17%。今年首 5 个月, 合约销售额约 18.2 亿元人民币, 按年上升 24.32%; 其中, 权益合约销售金额约 17.27 亿元人民币, 上升 43.8%。
- ◆ 汇丰环球发表报告, 称周大福 (01929.HK) 业绩优于预期, 加上估计港澳业务见底, 上升目标价 26%至 17.5 元。报告指出, 周大福下半财年业绩受惠内地销售强劲, 配合港澳经营利润率高过预期, 带动集团下半财年业绩比预期为佳。该行认为, 周大福港澳业务有望见底回升, 配合内地业务发展, 故上调 2022 至 2023 财年盈利预测 18 到 25%, 继续给予「买入」评级, 目标价从 13.9 元, 升 25.9%至 17.5 元。
- ◆ 百济神州 (06160.HK) 公布, 与 Shoreline Biosciences 达成全球独家战略合作, 联动 Shoreline 的 iPSC NK 细胞技术与百济神州的临床前研发和临床开发能力, 开发并商业化一系列基于 NK 细胞疗法的产品组合, 用于治疗各类恶性肿瘤。根据协议, Shoreline 将从百济神州处获得 4500 万美元的现金预付款, 并有资格在达到特定研发、注册、商业化里程碑时获得研发资金、里程碑付款和特许权使用费。
- ◆ 欧康维视生物 (01477.HK) 公布, 控股股东已与配售代理订立配售协议, 以每股 27.5 元, 配售由控股股东持有的 860 万股, 相当于公司已发行股本约 1.36%。



- ◆ 力高集团 (01622.HK) 公布, 建议分拆力高健康生活于主板独立上市; 后者已向联交所提交上市申请。集团表示, 力高健康生活拟透过全球发售方式发售股份, 规模及条款尚未落实。该公司现为集团间接全资附属公司。待上市完成后, 拟仍为附属公司。力高健康生活主要从事提供物业管理服务、向非业主提供的增值服务及小区增值服务。
- ◆ 利福国际 (01212.HK) 公布, 发行 5 年期 3.5 亿美元有担保债券, 年利率 4.8%。该公司估计所得款项净额约 3.479 亿美元, 将作一般企业用途, 并为有担保债券再融资。
- ◆ 海纳智能 (01645.HK) 公布, 按每股 0.89 元, 配售最多 9400.08 万股, 集资 8370 万元。配售股份占扩大后已发行股本约 16.7%。该公司指出, 拟把配股所得款项净额用于扩大杭州生产基地的产能, 以及作为一般营运资金。
- ◆ 荣昌生物 (09995.HK) 公布, 该公司自主研发的新型靶向 HER2 抗体偶联物 (ADC) 注射用维迪西妥单抗, 于今日正式获得国家药品监督管理局 (NMPA) 在中国的附条件上市的批准, 用于治疗局部晚期或转移性胃癌 (包括胃食管结合部腺癌)。
- ◆ 君实生物 (01877.HK) 宣布, 已收到中证监就公司新增发行不超过 3654.93 万股新 H 股发出的正式批准。公司将根据相关法律法规及中证监的批准, 并结合市场情况等新增发行 H 股。新增发行 H 股仍须待港交所批准。
- ◆ 丘钛科技 (01478.HK) 公布, 5 月摄像头模块销售 3826.8 万件, 按年升 12.1%。期内, 800 万像素及以下摄像头模块销售 1020.1 万件, 按年升 5.1%; 1000 万像素及以上摄像头模块销售 2806.7 万件, 按年升 14.9%, 其中 3200 万像素及以上的销售 1399.4 万件, 按年升 45.8%。上月指纹识别模块销售 757.3 万件, 按年跌 6.1%。
- ◆ 龙光集团 (03380.HK) 公布, 今年首 5 个月, 合约销售额约 636 亿元人民币, 按年增长 70.74%; 销售面积约 329.1 万平方米, 上升 36.16%。单计 5 月, 合约销售额约 116 亿元, 按年上升 0.35%; 合约销售面积约 85.8 万平方米, 增加 21.88%。
- ◆ 中烟香港 (06055.HK) 预料, 截至今年 6 月底止, 6 个月收入及净利润, 按年增长不低于 85% 及 1.15 倍; 去年同期收入及净利润分别为 18.85 亿及 5720.87 万元。
- ◆ 龙湖集团 (00960.HK) 公布, 今年首 5 个月累计合同销售金额 1118.3 亿元人民币, 按年增长 35.85%; 合同销售面积 653.8 万平方米。单计 5 月, 合同销售金额 295 亿元, 按年增长 33.42%; 合同销售面积 174.4 万平方米。

A 股

- ◆ 上海机场 (600009.CN) 公告, 正在筹划以发行股份购买资产方式购买上海机场(集团)有限公司持有的上海虹桥国际机场有限责任公司 100% 股权、上海机场集团物流发展有限公司 100% 股权及上海浦东国际机场第四跑道相关资产。同时, 公司拟非公开发行股份募集配套资金。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司 6 月 10 日起停牌。
- ◆ 新晨科技 (300542.CN) 披露股票交易异常波动公告: 区块链业务为公司创新型业务, 公司区块链相关业务收入在公司营业收入中占比较小; 公司在某客户手机客户端项目中, 参与了鸿蒙系统的适配工作, 但目前相关业务收入在公司营业收入中占比很小。
- ◆ 博睿数据 (688229.CN) 发布澄清公告, 目前, 公司与华为的合作主要涉及到华为云方面, 华为云与鸿蒙操作系统是不同的业务条线。截至目前, 公司 Bonree SDK 产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单, 也未在鸿蒙操作系统上确认相关收入。
- ◆ 中泰股份 (300435.CN) 公告, 公司与赤峰市松山区人民政府、中国船舶集团风电发展有限公司、浙江润丰能源集团有限公司签署了《赤峰风电、光伏制氢及氢液化产业化项目框架协议》, 旨在利用内蒙古赤峰市地区优异的风电、光伏资源开发低成本的可再生能源电解制氢技术, 同时加快赤峰地区优势资源转换和新型工业化建设进程。



- ◆ 紫金矿业 (601899.CN) 公告, 公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的, 卡莫阿铜业下属卡莫阿-卡库拉铜矿一期工程第一序列年处理 380 万吨矿石项目, 已于 5 月 25 日正式启动铜精矿生产。卡莫阿铜业分别与公司全资子公司金山香港和中信金属签署产品包销协议, 由金山香港和中信金属包销其第一序列各 50% 的产量, 包括矿山直接生产的铜精矿和通过代加工生产的粗铜。
- ◆ 玲珑轮胎 (601966.CN) 公告, 公司决定在陕西省铜川市建设中国第六个生产基地, 投资年产 1520 万套高性能子午线轮胎和 50 万套翻新胎项目, 项目总投资预算为 60.66 亿元。
- ◆ 大秦铁路 (601006.CN) 公告, 5 月, 公司核心经营资产大秦线完成货物运输量 3716 万吨, 同比增长 17.48%。日均运量 119.87 万吨。大秦线日均开行重车 79.9 列, 其中:日均开行 2 万吨列车 60.7 列。2021 年 1-5 月, 大秦线累计完成货物运输量 17540 万吨, 同比增长 17.97%。
- ◆ 龙大肉食 (002726.CN) 公告, 全资子公司龙大养殖从事生猪养殖业务。龙大养殖 2021 年 5 月份销售生猪 4.50 万头, 环比减少 3.85%, 同比增加 62.45%; 实现销售收入 1.14 亿元, 环比减少 17.99%, 同比增加 26.67%; 商品猪销售均价为 19.86 元/公斤, 比 2021 年 4 月份下降 15.24%。
- ◆ 首钢股份 (000959.CN) 公告, 2021 年 5 月, 公司部分重点产品产量同比均有不同程度增长, 其中酸洗汽车用钢累计同比翻番。公司 5 月酸洗汽车用钢产量 8.03 万吨, 同比增长 286.2%; 本年累计 31.10 万吨, 同比增长 102.9%。首钢股份表示, 预计短期内国内钢材市场价格将以震荡偏强为主。
- ◆ 招商蛇口 (001979.CN) 公告, 2021 年 5 月, 公司实现签约销售面积 133.56 万平方米, 同比增加 31.73%; 实现签约销售金额 309.65 亿元, 同比增加 38.01%。2021 年 1-5 月, 公司累计实现签约销售面积 579.56 万平方米, 同比增加 72.60%; 累计实现签约销售金额 1,326.45 亿元, 同比增加 69.75%。
- ◆ 天健集团 (000090.CN) 公告, 下属公司以 2.41 亿元的成交价格, 公开竞得长沙市编号为[2021]长沙市 038 号地块的国有土地使用权, 该地块位于长沙市岳麓区金洲大道与汇智路交会处东南角, 土地用途为居住用地, 土地面积: 33481.98 平方米。
- ◆ 国机汽车 (600335.CN) 公告, 子公司中汽工程与广州凯得新能源科技有限公司签署《凯得新能源产业化生产基地(标段一)勘察设计施工总承包合同》。合同价款 7.35 亿元。合同的签订将对合同履行期内的公司经营业绩产生积极影响。
- ◆ 永鼎股份 (600105.CN) 公告, 终止前次非公开发行股票方案。同时, 披露 2021 年度非公开发行股票方案, 拟定增募集资金不超 10.8 亿元, 将用于年产 20 万芯公里特种光纤项目, 5G 承载网核心光芯片、器件、模块研发及产业化项目, 偿还银行借款。

公司业绩

A 股

- ◆ 浙版传媒 (601921.CN) 一季度净利润 6454 万元, 同比增长 170.62%。
- ◆ 威高骨科 (688161.CN) 一季度净利润 1.11 亿元, 同比增长 101.51%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	6 月 Sentix 投资者信心指数		21
	中国	5 月贸易帐-美元计价(亿美元)	485	428.5



		5月进口年率-美元计价(%)	55	43.1
		5月出口年率-美元计价(%)	32.1	32.3
		5月外汇储备(亿美元)	32185	31981.8
		5月 NFIB 小型企业信心指数		99.8
	美国	4月贸易帐(亿美元)	-681	-744
		4月 JOLTs 职位空缺(万)		812.3
	欧元区	第一季度季调后 GDP 年率终值(%)		-1.8
周二		6月 ZEW 经济景气指数		84
	日本	第一季度季调后实际 GDP 年化季率终值(%)	-4.8	-5.1
		第一季度季调后名义 GDP 季率终值(%)	-1.6	-1.6
	中国	5月社会融资规模-单月(亿人民币)(6/8-6/15)	20000	18500
		5月 M2 货币供应年率(6/8-6/15)	8.2	8.1
		5月新增人民币贷款(亿人民币)(6/8-6/15)	14000	14700
	美国	4月批发库存月率终值(%)		0.8%
周三	中国	5月 PPI 年率(%)	8.4%	6.8%
		5月 CPI 年率(%)	1.6%	0.9%
	加拿大	加拿大央行公布利率决议		
		5月 CPI 年率未季调(%)	4.6%	4.2%
周四	美国	5月未季调 CPI 指数	268.4	267.05
		5月核心 CPI 年率未季调(%)	3.4%	3.0%
	欧元区	欧洲央行公布利率决议		
周五	美国	6月密歇根大学消费者信心指数初值	83.3	82.9
	英国	4月 GDP 月率(%)		2.1%

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

