

宏观及行业

- ◆ 美国劳工部公布，5月份消费物价指数（CPI）按年升5%，较预期涨4.7%为高，按月则升0.6%，亦快过预期的0.4%。道指收市微升19点，标指创新高。
- ◆ 美国截至6月5日止一周首次申领失业救济人数连跌6周，减9,000人至37.6万人，少过预期；而截至5月29日止持续申领失业救济人数创3月以来最大跌幅，下降25.8万人，至349.9万人，低过市场估计的365万人。
- ◆ 美国两党议员，就基建方案磋商达成共识。共和党参议院少数党领袖麦康奈尔表示，对基建磋商结果抱持开放态度。虽然声明未有公布其基建方案规模，但据报提出规模少于9,000亿美元，与总统拜登最新提出的1.7万亿美元有一段距离。
- ◆ 商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示，根据商务部对第三方支付平台等机构数据监测，2021年全国消费促进月（5月）累计实现商品和服务交易额4.82万亿元人民币，按年增长22.8%。
- ◆ 人民银行公布，中国5月新增贷款1.5万亿元人民币，高于市场预期的1.4万亿元人民币。5月底，人民币贷款余额183.38万亿元，按年增长12.2%，增速分别比上月底和上年同期低0.1个和1个百分点。
- ◆ 商务部新闻发言人高峰在例行发布会上表示，中美作为全球两大主要经济体，经贸关系的本质是互利共赢。双方在经贸领域都有各自重要关切，但在相互尊重、平等相待的基础上，可以通过对话协商来探讨解决之道。
- ◆ 人民银行副行长潘功胜表示，今年以来，人民币对美元汇率双向波动、总体稳定，而人民币汇率的影响因素复杂，双向波动将会成为常态。

公司要闻

美股

- ◆ 媒体援引知情人士的话报导称，根据欧盟隐私法，亚马逊（AMZN.US）可能将被罚款超过4.25亿美元。该金额可能是根据欧盟隐私法规定对企业处以的最高罚款。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,738.88	0.0	5.5
恒生国企指数	10,716.28	0.1	-0.2
上证综合指数	3,610.86	0.6	4.0
深证成份指数	14,893.59	1.2	2.9
道琼斯指数	34,466.24	0.1	12.6
标普500指数	4,239.18	0.5	12.9
纳斯达克指数	14,020.33	0.8	8.8

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
267	中信股份	末期息 38.8 仙	06/11
358	江西铜业股份	末期息人民币 10分或 12.17 港仙	06/11
813	世茂集团	末期息 90 仙	06/11
813	世茂集团	特别股息 20 仙	06/11
1030	新城发展	末期息人民币 41分或 49.436 港仙	06/11
1813	合景泰富集团	末期息人民币 53分，可以股 代息	06/11
6099	招商证券	末期息人民币 43.7分或 53.2 港仙	06/11
002935	天奥电子	10派 2.5 元	06/11
603160	汇顶科技	10派 4.5 元	06/11
688663	新风光	10派 3 元	06/11

配股

代号	公司名称	配售价	日期
8156	国药科技股份	0.26 港元	06/08
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

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



- ◆ 游戏驿站 (GME.US) 股价走低。游戏驿站公司称收到美国证券交易委员会的请求，要求自愿提供与 SEC 调查有关的文件和信息。
- ◆ 据媒体援引消息人士报导，半导体初创企业 SiFive 收到了包括英特尔 (INTC.US) 在内的多家公司的收购要约，其中，英特尔提出以超过 20 亿美元的价格收购 SiFive。
- ◆ 恩佐生化 (ENZ.US) 第三财季调整后每股盈利 0.17 美元，同比扭亏为盈，为连续第三个季度盈利。
- ◆ Coinbase (COIN.US) 与美国养老金计划 401k 服务提供商合作以提供加密货币投资选项。
- ◆ 滴滴递交美国 IPO 申请，寻求在纳斯达克或纽交所交易其 ADS。
- ◆ 热门中概股周四收盘涨跌不一，龙头教育股普涨。新能源车股普跌，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 1%，理想汽车 (LI.US) 跌超 1%，蔚来汽车 (NIO.US) 微涨。

港股

- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 首席技术官程立表示，阿里计划与物流子公司菜鸟开发自动驾驶卡车。程立表示，菜鸟未来一年将投入 1,000 辆物流无人车「小蛮驴」进入校园和小区。
- ◆ 华润置地 (01109.HK) 公布，5 月总合同销售金额约 250.9 亿元人民币，总合同销售建筑面积约 141.39 万平方米，分别按年增长 18.2% 及 11.2%。今年首 5 个月，累计合同销售金额约 1,260.9 亿元人民币，总合同销售建筑面积约 721.58 万平方米，分别按年增长 59.5% 及 58.9%。
- ◆ 据销售文件显示，赣锋锂业 (01772.HK) 以每股 99.2 元至 101.35 元，配售 4,804.44 万股，集资 47.66 亿至 48.69 亿元。每股作价较昨日收市价 106.7 元，折让 5% 至 7%。
- ◆ 天虹纺织 (02678.HK) 发盈喜，预期今年首 5 个月的除税后纯利已超过 10 亿元人民币。公司称，表现强劲主要由于自去年第 4 季以来，纺织品市场需求及产品毛利率持续恢复。期内，整体集团产品的毛利率高于正常水平，但当成本低的存货被悉数使用于生产及销售后，预期毛利率将回复至正常水平。公司并强调，集团的表现会受到市场环境，包括棉花市价、全球新冠疫情发展、中美贸易战进展及人民币外汇汇率影响。
- ◆ 永义国际 (01218.HK) 预期于截至 3 月底止年度，将录得溢利净额不少于 6,000 万元。公司称，预料转亏为盈主要由于年内销售物业产生收益、投资物业及持作出售发展物业之公平值减值亏损减少、应收贷款之公平值减值亏损减少，及计入损益之金融资产之公平值变动产生收益所致。
- ◆ 嘉泓物流 (02130.HK) 宣布，近日与京东物流达成业务合作框架，利用双方各自于仓储和最后一公里配送的资源优势，产生协同效应，以提升整体国内的物流服务能力，进一步扩大客户群及业务领域。根据协议，集团获准使用京东物流位于国内的仓库资源，扩大物流配套网络，进一步满足往返中国的物流需求。
- ◆ 香港电讯 (06823.HK) 宣布与香港中文大学医院合作，实现 5G 智慧医院。作为香港首家 5G 全面覆盖的私家医院，中大医院将突破 5G 新兴技术，推动遥距会诊及遥距培训等创新医疗应用。
- ◆ 香港电视 (01137.HK) 副主席兼行政总裁王维基表示，集团将电子商贸营商转型至科技推动者，在香港引入更多竞争，协助建立更多有规模的网购平台，令香港消费者有更多选择。集团会拓展科技推动者的业务范围，但绝对无意退出本地的网购平台。
- ◆ 野村发表报告表示，下调友邦 (01299.HK) 今年度预测新业务价值增长 2.8 个百分点，以反映近期亚洲地区疫情爆发的不确定性，目标价由 93.41 元微降至 93.29 元，维持其「中性」评级。该行目前预期友邦全年新业务价值增长放缓至按年升 22%，但仍较为强劲的升幅。报告又预期友邦香港本地业务持续强劲复苏，而跨境业务今年内不预期有明显改善。该行维持东盟市场今年度新业务价值增长预测 9% 不变，内地市场则下调 2.4% 至按年增长 27%。



- ◆ 汇丰环球发表报告，料内地本土品牌汽车售价有下调压力，下调上汽（600104.CN）、广汽（02238.HK）及东风（00489.HK）目标价，并续予「持有」评级。报告指出，内地汽车销售首4月上升51%，主要受到基数低兼需求复苏影响，而4月汽车销售回复至2019年4月水平。不过，该行指出，内地品牌汽车存货比国际品牌高，尤其次季过往是本土品牌销售淡季，加上竞争更激烈下，最终带来更高的售价压力。
- ◆ 裕元集团（00551.HK）公布，5月综合经营收益净额7.4亿美元，按年增长6.41%。今年首5个月，累计综合经营收益净额40.17亿元，按年升19.47%。

A 股

- ◆ 润和软件（300339.CN）发布股价异动公告，公司在智能物联业务领域的业务正常推进，但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。
- ◆ 林洋能源（601222.CN）公告，公司拟与亿纬锂能全资子公司亿纬动力共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司。合资公司投资不超过30亿元建设年产10GWh的储能电池项目，主要生产磷酸铁锂电池。项目尚未开始动工建设，双方需进一步明确投资计划。本次拟设立的合资公司注册资本为1亿元，其中公司以货币出资3500万元，占注册资本的35%。
- ◆ 4天3板九联科技（688609.CN）发布股价异动公告，近期公司关注到多家媒体报导九联科技与鸿蒙操作系统相关新闻。公司主营业务为家庭多媒体信息终端、智能家居网络通信设备等硬件产品及配套软件的研发、生产、销售与服务。目前公司主要产品涉及的操作系统为安卓或者linux。其中，家庭多媒体信息终端收入占比达到75.62%，目前尚无基于鸿蒙操作系统的产品形成销售收入。目前公司基于鸿蒙系统的投入开发，智能门铃等智能家居产品，处在产品开发阶段还未上市，未形成相关销售收入，未来市场存在不确定因素。
- ◆ 小康股份（601127.CN）公告，5月汽车销量27959辆，同比增长31.19%。其中，新能源车销量3038辆，同比增长75.51%。
- ◆ 赛福天（603028.CN）公告，公司与中车环境决定建立合作伙伴关系，在产品开发、市场开拓、产业链延伸等方面开展深度合作，并签订了《业务合作协议》。
- ◆ 华恒生物（688639.CN）公告，公司拟以全资子公司巴彦淖尔华恒为实施主体，投资不超过2.5亿元，建设“巴彦淖尔华恒生物科技有限公司年产16000吨三支链氨基酸及其衍生物项目”。
- ◆ 厦门港务（000905.CN）公告，根据现有拖力资源分配情况及未来市场需求，拟购建四艘大马力全回转常规拖轮，项目总投资规模约1.6亿元。本次对外投资尚未签署协议。经测算，本项目内部收益率为8.49%，动态回收期为12.53年，经济效益良好。
- ◆ 森霸传感（300701.CN）公告，持股比例23.91%的股东香港鹏威计划减持公司股份不超过540万股，即不超过公司总股本的3%。
- ◆ 环旭电子（601231.CN）公告，5月合并营业收入为37亿元，较去年同期的合并营业收入增加18.67%，较4月合并营业收入环比减少1.19%。
- ◆ 小康股份（601127.CN）公告，5月汽车销量27959辆，同比增长31.19%。其中，新能源车销量3038辆，同比增长75.51%。
- ◆ 中远海特（600428.CN）披露2021年5月主要生产资料，当月实现运量122.95万吨，同比增加4.9%；周转量73.47亿吨海里，同比增加6.3%；营运率98.4%，同比增加0.1个百分点；航行率59.1%，同比减少2.4个百分点；载重量利用率41.4%，同比减少2.2个百分点；燃油单耗2.94千克/千吨海里，同比减少9.8%。
- ◆ 昊志机电（300503.CN）公告，预计上半年净利润为9500万元-1.15亿元，同比增长45.38%-75.98%。



- ◆ 福田汽车 (600166.CN) 公告, 公司接到国家开发银行通知, 收到北京市财政局转支付的新能源汽车推广补贴 4432 万元。
- ◆ 贝达药业 (300558.CN) 公告, 公司和 Agenus 共同申报的评价巴替利单抗注射液 (Balstilimab, PD-1 抗体) 单独或联合泽弗利单抗注射液 (Zalifrelimab, CTLA-4 抗体) 治疗晚期宫颈癌的临床试验已获 NMPA 批准开展。

公司业绩

港股

- ◆ 迪生创建 (00113.HK) 截至今年 3 月底止全年盈利 4.62 亿元, 按年下跌 28.49%。

A 股

- ◆ 利元亨 (688499.CN) 一季度净利润 4494 万元, 同比增长 580.70%。
- ◆ 雷尔伟 (301016.CN) 一季度净利润 3805 万元, 同比增长 40.05%。

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
		5 月贸易帐-美元计价(亿美元)	485	428.5
	中国	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
周二	美国	5 月 NFIB 小型企业信心指数		99.8
		4 月贸易帐(亿美元)	-681	-744
	欧元区	4 月 JOLTs 职位空缺(万)		812.3
		第一季度季调后 GDP 年率终值(%)		-1.8
周三	日本	6 月 ZEW 经济景气指数		84
		第一季度季调后实际 GDP 年化季率终值(%)	-4.8	-5.1
	中国	第一季度季调后名义 GDP 季率终值(%)	-1.6	-1.6
		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
周四	美国	5 月新增人民币贷款(亿人民币)(6/8-6/15)	14000	14700
		4 月批发库存月率终值(%)		0.8%
	加拿大	5 月 PPI 年率(%)	8.4%	6.8%
5 月 CPI 年率(%)		1.6%	0.9%	
周四	美国	加拿大央行公布利率决议		
周四	美国	5 月 CPI 年率未季调(%)	4.6%	4.2%



		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 and 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

