

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收高，金融板塊領漲。道指上漲 580 點，并創 3 月 5 日以來的最大日漲幅。投資者仍在權衡美聯儲貨幣政策立場的轉變及其對市場的影響。聖路易斯聯儲行長布拉德稱美聯儲應該為通脹上行風險做好準備。紐約聯儲行長威廉姆斯稱明年通脹率應會降至 2% 左右。
- ◆ 最新利率決議顯示，70% 以上聯儲官員預計 2023 年加息，60% 以上官員預計同年加息兩次，而此前 3 月預計 2023 年加息的官員還不到 40%。
- ◆ 央行就虛擬貨幣交易炒作問題約談工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行、興業銀行和支付寶等。被約談後，建行、工行、郵儲銀行、支付寶等宣布禁止為虛擬貨幣交易提供服務。
- ◆ 國家郵政局監測數據顯示，今年“618”活動期間(6 月 1 日-20 日)，全行業攬收快件超 65.9 億件，同比增長 24.24%，與 2019 年同期相比增長 84.16%。最高日處理量超過 4 億件，同比增長 11.66%，與 2019 年同期相比增長 67%，比日常處理量高出 25.86%。
- ◆ 倫敦金屬交易所(LME)顯示，銅庫存減少 7625 噸，鋁庫存減少 8425 噸，鋅庫存減少 775 噸，鎳庫存減少 732 噸，錫庫存減少 50 噸，鉛庫存減少 75 噸。
- ◆ Canalsys 發布研究報告預計，2021 年全球 5G 智能手機出貨量將達 6.1 億部，約占智能手機總出貨量的 43%，明年 5G 手機出貨量比例將達到 52%。

公司要聞

美股

- ◆ AMC 院綫 (AMC.US) 股價轉跌。根據金融數據分析公司 Ortex 的數據，AMC 院綫的空頭倉位目前佔自由流通股的 13.64%。
- ◆ 自動駕駛卡車技術初創公司 Plus.ai 計劃通過與特殊目的收購公司 (SPAC) 合併上市，所獲估值為 33 億美元。
- ◆ 籬筐技術 (LKCO.US) 全資子公司易圖通獲得“新一代交通控制網和智慧公路示範工程-江西昌九智慧高速基礎支撐平臺項目”服務合同。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	28489.00	-1.1	4.6
恒生國企指數	10547.86	-0.9	-1.8
上證綜合指數	3528.65	-0.0	1.6
深證成份指數	14641.29	0.4	1.2
道瓊斯指數	33,876.97	1.8	10.7
標普 500 指數	4224.79	1.4	12.5
納斯達克指數	14141.48	0.8	9.7

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	605028	世茂能源	待定
	301018	申菱環境	待定
	2155	森松國際	06/28
	6626	越秀服務	06/28
港股	13	和黃醫藥	06/30
	2150	奈雪的茶	06/30
	00606	中駿商管	07/02
	02190	歸創通橋 - B	07/05

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
177	江蘇寧滬高速公路	末期息人民幣 46 分或 55.79 港仙	06/21
874	白雲山	末期息人民幣 53.8 分或 65.47 港仙	06/21
960	龍湖集團	末期息人民幣 1.03 元或 1.2478 港元	06/21
2128	中國聯塑	末期息 38 仙	06/21
881	中升控股	末期息人民幣 49 分或 58 港仙	06/22
1263	柏能集團	末期息 22 仙	06/22
2599	祥生控股集團	末期息 20 仙	06/22
003019	宸展光電	10 派 4.3 元	06/23
603968	醋化股份	10 派 5 元	06/23
688399	碩世生物	10 派 55 元	06/23

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
1877	君實生物	70.18 港元	06/16
6908	宏光照明	5.8 港元	06/15
1751	景聯集團	0.161 港元	06/15
1772	翰鋒鋳業	101.35 港元	06/11
863	BC 科技集團	17 港元	06/11
1730	賢能集團	1.96 港元	06/10

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



- ◆ 據報道，前程無憂 (JOBS.US) 接受德弘資本牽頭財團的私有化建議，對價為每股 79.05 美元，估值約為 57 億美元。私有化價格較 6 月 18 日收盤價溢價 5.9%。
- ◆ 霧芯 (RLX.US) 股價走低。此前中國國家烟草專賣局和國家市場監督管理總局聯合發布了《保護未成年人免受烟侵害“守護成長”專項行動方案》。

港股

- ◆ 歸創通橋 (02190.HK) 周二至周五招股，入場費 21565.14 元。
- ◆ 據港交所 6 月 21 日披露，寧波健世科技公司向港交所主板提交上市申請書，中金公司和花旗為聯席保薦人。截至 2021 年 6 月 15 日，公司的產品綫共有十款在研產品。公司擁有 81 項授權專利及 113 項專利申請。
- ◆ 北京鷹瞳科技發展股份有限公司向港交所主板提交上市申請，瑞銀集團及中信證券為聯席保薦人。
- ◆ 中駿商管 (00606.HK) 于 6 月 21 日至 6 月 24 日招股 擬發行 5 億股。
- ◆ 中集車輛 (01839.HK) A 股發行將於 6 月 23 日進行初步詢價。
- ◆ 綠城服務 (02869.HK) 行政總裁及首席財務官吳志華辭任，兩職位由金科麗接任。
- ◆ 佳寧娜 (00126.HK) 擬配售本金總額最多 7542.53 萬元可換股債券。
- ◆ 四洲 (00374.HK) 料全年轉賺 4000 萬至 4800 萬元。
- ◆ 香港食品投資 (00060.HK) 料全年改善至錄 500 萬元的虧損至 500 萬元的盈利。
- ◆ 滙控 (00005.HK) 據報計劃重組美國投資銀行業務，4 名現任高層將會離職。
- ◆ 路透引述消息人士稱，恒大集團 (03333.HK) 計劃本周提前贖回下周一到期的 14.7 億美元債券。恒大集團對此不予置評，但稱有充裕的資金贖回下周一到期的債券。
- ◆ 中國聯通 (00762.HK) 公布，5 月移動出賬用戶淨增 24.9 萬戶，累計用戶數達 3.1 億戶。其中，5G 套餐用戶當月淨增 752.9 萬戶，累計用戶數達 1.06 億戶。固網業務方面，上月固網寬帶用戶累計 8,949.1 萬戶，淨增 65.7 萬戶。本地電話用戶累計 4,722.2 萬戶，當月淨流失 1.8 萬戶。
- ◆ 農業銀行 (01288.HK) 表示，按照人民銀行有關部門約談指導要求，將持續打擊治理虛擬貨幣交易。農行稱，該行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶准入，並將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。
- ◆ 和黃醫藥 (00013.HK) 宣布，索凡替尼 (中國商品名：蘇泰達) 正式獲國家藥監局批准用於治療晚期胰腺神經內分泌瘤 (pNETs)。這是繼索凡替尼於去年 12 月在中國獲批用於治療晚期非胰腺神經內分泌瘤 (epNETs) 後，索凡替尼第二項獲批的新藥上市申請。
- ◆ 《南華早報》引述知情人士透露，國泰航空 (00293.HK) 計劃通過鼓勵客戶購買「國泰」生態系統內的商品、服務和產品，以在運送乘客業務之外來增加收入。知情人士稱，高層希望在集團內重新定位航空公司，為「國泰」生態系統中的新業務計劃鋪平道路。
- ◆ 滙豐研究發表報告，指李寧 (02331.HK) 首季零售銷售按年增長 86%，比 2019 年首季也增長 55%。滙豐研究分別把李寧第三季和第四季按年增幅上調至 23%和 21%，全年收入增長預測由 44%升至 55%，明年收入增長預測維持在 18%。2021 至 2023 年純利年複合增長率由 31.8%升至 32.9%，調升目標價 33.7%至 95.7 元，維持「買入」評級。
- ◆ 中金發表報告，指物管股處於黃金年代，因行業正處於初步階段，估計未來最少五年可維持量升及價增兼業務擴大的概念，並相信集中度提升下，估計市佔率有望增加。該行繼續看好碧桂園服務 (06098.HK)，因資源實力和策略具前瞻性，給予「跑贏行業」評級，目標價 95 元。該行亦認為華潤萬象生活 (01209.HK) 仍是長期投



資首選，亦給予「跑贏行業」評級，目標價 59 元。此外，中金也看好融創服務 (01516.HK)、永升生活服務 (01995.HK)、金科服務 (09666.HK)、綠城服務 (02869.HK) 及世茂服務 (00873.HK)，目標價分別為 28.8 元、24.6 元、99 元、15.5 元及 26.1 元。

A 股

- ◆ 贛鋒鋳業 (002460.CN) 發布公告，公司配售已達成所有條件並於 2021 年 6 月 21 日完成。配售代理已根據配售協議的條款及條件按配售價 101.35 港元/股，向不少於六名獨立承配人成功配售合計 48,044,400 股 H 股。
- ◆ 科藍軟件 (300663.CN) 收到關注函，要求說明數字貨幣業務以及與華為合作的具體內容及方式。
- ◆ 上海貝嶺 (600171.CN) 公告，近期部分證券公司發布的研究報告中對公司未來的營業收入、利潤水平等指標進行了預測。公司提示，上述預測為第三方預測，未經公司確認。
- ◆ 三維股份 (603033.CN) 公告，擬 130 億元投建 BDO、PBAT、PTMEG 新型材料產業鏈一體化項目。
- ◆ 廣匯能源 (600256.CN) 公告，預計上半年實現淨利潤 13.5 億元-14 億元，同比增長 109.22%到 116.97%。
- ◆ 杉杉股份 (600884.CN) 公告，子公司擬 50 億元投建偏光片綿陽生產基地項目。
- ◆ 佛山照明 (000541.CN) 公告稱，廣晟集團等籌劃將所持國星光電 21.32%股權轉讓於公司。
- ◆ 聖湘生物 (688289.CN) 公告，以合計 2.5 億元的價格取得真邁生物 14.76%的股權，溢價率約為 22 倍，真邁生物專注於基因測序產業上游設備和試劑的研發製造。

公司業績

港股

- ◆ 經濟日報 (00423.HK) 全年盈利增 1.92 倍，末期息 6 仙。
- ◆ 安賢園 (00922.HK) 全年盈利增 49.69%，末期息 1 仙。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
周一	美國	5月芝加哥聯儲全國活動指數	0.88	0.24
		美聯儲主席鮑威爾在眾議院聽證會上作證詞		
周二	歐元區	6月消費者信心指數		-5.1
		第一季度經常帳(億美元)	-2071	-1885
		6月 Markit 製造業 PMI 初值	61.8	62.1
周三	美國	6月 Markit 服務業 PMI 初值	69.9	70.4
		美聯儲主席鮑威爾在國會就新冠疫情應對措施和經濟前景發表講話		
		6月 Markit 製造業 PMI 初值	62.6	63.1
周四	歐元區	6月 Markit 服務業 PMI 初值	57.1	55.2
		日本央行公布會議紀要		
		5月耐用品訂單月率初值(%)	3.0%	-1.3%
周五	美國	5月零售庫存月率(%)		-1.6%
		第一季度實際 GDP 年化季率終值(%)	6.4%	6.4%
		第一季度 GDP 平減指數終值(%)	4.3%	4.3%
		第一季度核心 PCE 物價指數年化季率終值(%)		2.5%
		5月批發庫存月率初值(%)	0.8%	0.8%
周六	英國	英國央行公布利率決議，并公布會議紀要		
		5月 PCE 物價指數年率(%)		3.6%
		5月核心 PCE 物價指數年率(%)	3.5%	3.1%
周日	美國	5月個人支出月率(%)	0.3%	0.5%
		6月密西根大學消費者信心指數終值	86.8	86.4
		歐洲央行公布貨幣政策會議紀要		

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布，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并于國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱并翻譯，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，報告內所載的觀點并不代表申萬宏源集團的立場。本報告并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(包括但不限于申萬宏源研究(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，應連同此聲明一并考慮，并必須小心留意此聲明內容。倘若本報告于新加坡分派，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。任何人于新加坡收取本報告，并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

