

## 宏观及行业

- ◆ 美国股市上周五录得数月来最佳单周表现，因投资者对通胀感到更加放松，认为目前美国物价上涨并非对经济的持续威胁，而是暂时的上扬。
- ◆ 经济学家预计6月份的非农就业人数将增加68.3万人。尽管如此强劲的数据将超过5月份的55.9万，但仍低于一些人在摆脱新冠疫情危机后对美国经济复苏的100万的预期。
- ◆ 随着通胀攀升，美国前财政部长萨默斯(Larry Summers)预计，大约6个月后，通货膨胀将“非常接近”5%。
- ◆ 本周是股市踏入下半年交易的开始，首个焦点为美国6月非农业职位数据，其他焦点还有与通胀相关的指标。
- ◆ 国家统计局数据显示，中国5月份规模以上工业企业实现利润同比增长36.4%。国家统计局工业司高级统计师朱虹解读5月工业企业利润数据称，着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。
- ◆ 继工行之后，多家银行上调广州地区房贷利率。记者从多家银行获悉，民生银行、邮政储蓄银行及平安银行分别于6月25日、26日及下周一起上调房贷利率。
- ◆ 中国钢铁工业协会副会长骆铁军在中国特钢企业协会十届一次会员大会上指出，贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者联动推高铁矿石到疯狂程度。
- ◆ 国家统计局公布，5月份，规模以上工业企业实现利润总额8299.2亿元人民币，按年增长36.4%，比2019年同期增长44.6%，两年平均增长20.2%。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 据媒体援引消息人士报导，葛兰素史克公司(GSK.US)已聘请了两家银行为其消费者部门明年上市提供咨询，并为对冲基金Elliott可能发起的维权活动提供辩护。据悉，GSK正与高盛和花旗在这两个领域合作。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	29,288.22	1.4	7.6
恒生国企指数	10,878.45	1.9	1.3
上证综合指数	3,607.56	1.2	3.9
深证成份指数	15,003.85	1.5	3.7
道琼斯指数	34,433.84	0.7	12.5
标普500指数	4,280.70	0.3	14.0
纳斯达克指数	14,360.39	-0.1	11.4

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A股	001210	金房节能	待定
	601921	浙版传媒	待定
	13	和黄医药	06/30
	2150	奈雪的茶	06/30
	00606	中骏商管	07/02
	02190	归创通桥-B	07/05
港股	2219	朝聚眼科	07/07
	9868	小鹏汽车-W	07/07
	2162	康诺亚-B	07/08
	1965	朗诗绿色生活	07/08
	2209	哲丽控股	07/09
	2177	优趣汇控股	07/12

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
853	微创医疗	末期息4.3仙，可以股代息	06/28
998	中信银行	末期息人民币25.4分	06/28
1398	工商银行	末期息人民币26.6分	06/28
1576	齐鲁高速	末期息人民币18分或21.6714港仙	06/28
9968	汇景控股	末期息4.95仙	06/28
603995	甬金股份	10派7元	06/28
605117	德业股份	10派8元	06/28
688095	福昕软件	10派8元	06/28

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
59	天誉置业	0.877港元	06/20
888	贝森金融	0.26港元	06/18
8516	广骏集团控股	0.105港元	06/16
1877	君实生物	70.18港元	06/16
6908	宏光照明	5.8港元	06/15
1751	景联集团	0.161港元	06/15

### 供股

代号	公司名称	配售价	日期
8428	国茂控股	0.17港元	06/23





- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 表示, 该公司云计算部门 (AWS) 收购了加密消息平台 Wickr, 以便在员工在家工作时实现安全通信。亚马逊并未透露这笔收购的具体交易金额。
- ◆ 维珍银河 (SPCE.US) 宣布, 经过美国联邦航空管理局 (FAA) 的批准, 该公司如今可以向客户提供太空旅行服务。
- ◆ 美国众议院民主党高级成员表示, 要求对美国食品和药物管理局 (FDA) 批准渤健 (BIIB.US) 阿尔茨海默药物上市一事进行调查。本月早些时候, FDA 批准了渤健公司的阿尔茨海默症药物 Aducanumab 的使用, 此举引来了大量争议。
- ◆ 热门中概股上周五收盘多数走高。新能源汽车股中, 理想汽车 (LI.US) 升超 3%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 升近 3%, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌近 1%。

## 港股

- ◆ 云南省物业管理服务提供者俊发七彩服务集团上载初步招股文件, 拟在本港主板上市。
- ◆ 哲丽控股 (02209.HK) 将于 6 月 28 日至 7 月 2 日招股, 拟发行 3954 万股。
- ◆ 优趣汇控股 (02177.HK) 6 月 28 日至 7 月 5 日招股, 拟发行 3069 万股。
- ◆ 康诺亚-B (02162.HK) 6 月 25 日至 30 日招股, 预计 7 月 8 日上市。
- ◆ 小鹏汽车-W (09868.HK) 于 6 月 25 日至 6 月 30 日招股, 拟发行 8500 万股。
- ◆ 朗诗绿色生活 (01965.HK) 于 6 月 25 日至 6 月 30 日招股, 拟发行 1 亿股。
- ◆ 森松国际 (02155.HK) 每股定价 2.48 港元, 公开发售超购 22.71 倍。
- ◆ 越秀服务 (06626.HK) 每股定价 4.88 港元, 预计 6 月 28 日上市。
- ◆ 纷美包装 (00468.HK) 预期近半年综合利润 1.37 亿元至 1.47 亿元。
- ◆ 瑞安房地产 (00272.HK) 公布, Shui On Development 发行本金额 4 亿美元 2026 年到期优先票据, 年利率 5.5%。瑞银为独家结构顾问、联席全球协调人兼联席账簿管理人。今次有逾三成的债券由 ESG 相关的投资基金所认购。发行优先票据所得净额 3.97 亿美元, 拟用于偿还短期内到期的现有债务以及拨作资本开支。
- ◆ 李宁 (02331.HK) 预期, 截至 6 月底止中期纯利不少于 18 亿元人民币, 上年同期录得纯利 6.83 亿元人民币。公司指出, 业绩改善主要是由于收入增长超过 60%, 以及经营利润率持续改善。
- ◆ 雷蛇 (01337.HK) 表示, 延续 618 购物节的亮丽成绩, 在 6 月 21 日至 22 日的 Amazon Prime Day 表现突出, 横扫鼠标、键盘、耳机和游戏控制器类别的销量排行榜, 其畅销产品的平均价格更较其他品牌平均高逾 87%。
- ◆ 大和发表报告, 指比亚迪 (01211.HK) 旗下各业务增长势头强劲, 上调目标价至 276 元。基于比亚迪电动车销量佳, 同时各项业务表现亦强, 上升比亚迪 2021 至 2023 年每股盈利预测 5 至 7%, 达到 1.45、3.1 和 4.07 元人民币, 上调目标价由 232 元升至 276 元, 重申「买入」评级。

## A 股

- ◆ 格力电器 (000651.CN) 公告, 公司拟对 2020 年 10 月 13 日第十一届董事会第十六次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》(简称“第二期回购”)对应的回购股份用途进行调整, 由原计划“回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。
- ◆ 艾迪药业 (688488.CN) 公告, 6 月 25 日, 国家药监局网站公开信息显示, 公司的艾诺韦林片 (即: ACC007 片) 的上市注册申请审批进展为“药品批准证明档待领取”, 批准文号为“国药准字 H20210032”。公司抗爱滋病领域 1



类新药 ACC007 片是全新结构的非核苷类逆转录酶抑制剂，为公司首个抗艾滋病 1 类新药，适应症为治疗 HIV-1 感染。

- ◆ 新疆交建 (002941.CN) 公告，公司于近日收到阿勒泰市阿禾文旅康养度假区建设专案工程总承包中标通知书，公司与成都基准方中建筑设计有限公司组成的联合体被确定为该专案 1-9 标段的中选人。专案预算：项目总投资约 38 亿元，建安费约 30 亿元。
- ◆ 浙江医药 (600216.CN) 公告，公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的第五批全国药品集中采购的投标工作。公司产品米格列醇片、左氧氟沙星氯化钠注射液中标本次集中采购。
- ◆ 海正药业 (600267.CN) 公告，公司通过国家药品监督管理局网站获悉，公司海博麦布片 (曾用名：海泽麦布片) 已获得《药品注册证书》，正式获批生产。
- ◆ 海辰药业 (300584.CN) 公告，公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》。恩替卡韦片适用于病毒复制活跃，血清转氨酶 ALT 持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗，是目前慢性乙肝患者一线抗病毒用药。
- ◆ 王府井 (600859.CN) 公告，2021 年 6 月 27 日，公司旗下成都王府井 Discovery 购物中心(原成都永利购物中心)对外营业。
- ◆ 瑞丰高材 (300243.CN) 公告，6 月 25 日，公司位于沂源县经济开发区的 3 万吨 ACR 厂区 3#成品仓库发生火灾事故。事故未造成人员伤亡。本次事故预计造成直接经济损失约 800 余万元。公司已开展现场清理工作，并争取尽快复产，最大限度降低损失。目前公司及子公司其他产能(5 万吨 MBS 产能、临沂瑞丰 3 万吨 ACR 产能和 4 万吨 MC 产能)均正常运行。公司产品库存较为充足，事故不会对市场销售和正常运营产生重大影响。
- ◆ 中信证券 (600030.CN)、东方证券 (600958.CN) 公告，试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函，证监会对两家公司试点开展基金投资顾问业务无异议。中信证券表示，基金投顾业务试点期限为一年，展业一年以后，将按照要求申请续展；东方证券则表示，待业务筹备工作通过验收后，将正式开展基金投资顾问试点业务。

## 公司业绩

### 港股

- ◆ 日清食品 (01475.HK) 年度溢利 44.85 亿日元，同比增长约 12.94%。
- ◆ 中国心连心化肥 (01866.HK) 一季度综合净利 2.77 亿元，同比增长 282%。





## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	6月达拉斯联储制造业活动指数	32.5	34.9
	欧元区	欧盟公布夏季经济预期		
	日本	日本央行公布6月17日至18日的政策会议成员的意见摘要		
周二	美国	4月FHFA房价指数月率(%)	1.7%	1.4%
		6月咨商会消费者信心指数	119	117.2
		6月消费者信心指数终值		-3.3
	欧元区	6月经济景气指数	116.1	114.5
周三		6月工业景气指数	12	11.5
		6月ADP就业人数(万)	53	97.8
	美国	6月芝加哥PMI	69.9	75.2
		5月季调后成屋签约销售指数月率(%)	-1	-4.4
	欧元区	6月末季调CPI年率初值(%)	1.9%	2.0%
		6月末季调核心CPI年率初值(%)	0.8%	1.0%
		6月官方制造业PMI	50.8	51
	中国	6月官方非制造业PMI		54.2
	6月官方综合PMI	55.5	55.2	
周四	美国	6月Markit制造业PMI终值		62.6
		6月ISM制造业PMI	61	61.2
	欧元区	6月Markit制造业PMI终值	63.1	63.1
		欧洲央行行长拉加德在经济和货币事务委员会(ECON)听证会上发言		
周五	中国	6月财新制造业PMI	51.9	52
		6月非农就业人口变动季调后(万)	69.5	55.9
	美国	6月失业率(%)	5.7%	5.8%
		5月贸易帐(亿美元)	-709	-689
		5月工厂订单月率(%)	1.3%	-0.6%

**披露** 分析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

