

宏观及行业

- ◆ 道指周四轻微高开 4 点后，尾段升幅最多扩至 137 点，高见 34640 点；收市仍涨 131 点或 0.38%，报 34633 点。标指曾涨 0.54%，至 4320 点再破即市纪录；收市报 4319 点亦创新高，升幅为 0.52%。以科技股为主的纳指反复回升 0.13%，收市报 14522 点。市场聚焦周五公布的美国 6 月份就业数据。
- ◆ 石油出口国组织及盟友 (OPEC+) 周四检讨产量问题，沙地阿拉伯与俄罗斯已达成逐步增产的临时协议，据悉，OPEC+ 成员大致同意 8 月至 12 月期间，每月增产 40 万桶，整体合共增产 200 万桶。
- ◆ 国际货币基金组织 (IMF) 向上修订美国今年经济增长预测，由 4.6% 提高至 7%，主要反映财政与货币支持经济政策的正面效应；并向上修订明年美国经济增长预测，由 3.5% 升至 4.9%。同时，IMF 预计联储局将在 2022 年底或 2023 年初加息，2022 年上半年开始缩减购债。
- ◆ 美国费城联储银行总裁哈克表示，联储局朝向加息的道路进发之际，他支持当局今年晚些时候开始缩减买债。他倾向于缓慢并且有条理的缩减买债过程，周期为一年属于合理，每个月缩减金额为 100 亿美元。
- ◆ 政府统计处公布，本港 5 月零售业总销货价值的临时估计为 296 亿元，按年升 10.5%，高于市场预期增长 6.9%，增幅连续 3 个月回落。扣除价格变动后，5 月总销货数量按年升 7.8%，高于市场预期增长 6.2%。今年首 5 月，零售业总销货价值的临时估计上升 8.9%，网上销售价值升 53.1%，零售业总销货量升 8%。

公司要闻

美股

- ◆ 据知情人士透露，苹果公司 (AAPL.US) 正在计划向零售店员工推出“混合办公”计划。预计从今年晚些时候开始，一部分零售店员工可以选择到店上班和在家远程工作的时间。其中在家上班的员工将负责处理网络销售、客户服务和技术支持的工作。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,827.95	-0.6	5.9
恒生国企指数	10,663.39	-0.9	-0.7
上证综合指数	3,588.78	-0.1	3.3
深证成份指数	15,038.88	-0.8	3.9
道琼斯指数	34,633.53	0.4	13.2
标普 500 指数	4,319.94	0.5	15.0
纳斯达克指数	14,522.38	0.1	12.7

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
	0606	中骏商管	07/02
	2190	归创通桥 - B	07/05
	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	喆丽控股	07/09
	2177	优趣汇控股	07/12
	2165	领悦服务集团	07/12
	2137	腾盛博药 - B	07/13
	6913	华南职业教育	07/13
	2192	医脉通	07/15
	2215	德信服务集团	07/15
	6909	百得利控股	07/15
	6616	环球新材国际	07/16
9960	康圣环球	07/16	
2175	中国通才教育	07/16	
2207	融信服务	07/16	
2205	康桥悦生活	07/16	
6611	三翼集团	07/19	
港股			

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
168	青岛啤酒股份	末期息人民币 75 分或 90 港仙	07/02
387	力丰 (集团)	末期息 3.5 仙	07/02
436	新宇环保	末期息 0.72 仙	07/02
30085	科拓生物	10 派 10 元	07/02
603238	诺邦股份	10 派 4.5 元	07/02
688596	正帆科技	10 派 1 元	07/02

配股

代号	公司名称	配股价	日期
904	中绿	0.2 港元	06/25
1201	天臣控股	0.4 港元	06/25
8227	海天天线	1.5 港元	06/24
59	天誉置业	0.877 港元	06/20

供股

代号	公司名称	配股价	日期
254	国家联合资源	0.11 港元	06/23





- ◆ Facebook (FB.US) 宣布, 公司已经与法国游戏开发商育碧达成合作, 将在云游戏平台上推出《刺客信条》等一系列作品。
- ◆ CureVac 公司 (CVAC.US) 宣布其新冠疫苗的临床试验有效性为 48%, 不足以支撑广泛使用。
- ◆ 生物技术公司 Spero Therapeutics (SPRO.US) 宣布获得辉瑞公司 4000 万美元的股权投资并授予在美国以外地区开发、生产和商业化 SPR206 的权利。
- ◆ 滴滴 (DIDI.US) ADR 获纳入 MSCI 中国全股票指数及富时罗素全球股票指数。
- ◆ 热门中概股多数下跌。新能源汽车股中, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 4%, 理想汽车 (LI.US) 跌近 1%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 2%。

港股

- ◆ 比亚迪股份 (01211.HK) 公布, 非全资子公司比亚迪半导体近日提交了于深交所创业板首次公开发售及上市的申请材料, 并于 29 日接获深交所发出的受理通知, 认为文件齐备, 决定予以受理。
- ◆ 外电引述中国恒大 (03333.HK) 表示, 截至 6 月 30 日, 其净负债率已降至 100% 以下, 满足中国监管机构所设有关负债的「三条红线」之一。目前恒大有息负债约 5,700 多亿元人民币, 与去年最高时的 8,700 多亿元人民币相比, 大幅下降了约 3,000 亿元人民币。
- ◆ 中集集团 (02039.HK) 公布, 与烟台国丰投资控股集团签署战略合作协议, 双方拟整合优质资产, 共同推进深海产业的发展。该公司指出, 今次战略合作对 2021 年度业绩不产生重大影响, 不会导致主营业务发生变化。
- ◆ 花样年控股 (01777.HK) 公布, 今年首 6 个月累积的销售额约 281.17 亿元人民币, 按年增 60.61%。已售建筑面积约 173.6 万平方米, 平均售价每平方米约 16196 元。单计 6 月份, 销售额约 62.11 亿元, 按年增 3.52%, 已售建筑面积约 42.09 万平方米, 平均售价每平方米约 14756 元。
- ◆ 招商证券 (06099.HK) 公布, 预期今年上半年盈利将增加 11.7 亿至 16.04 亿元人民币, 按年增加 27% 至 37%; 去年同期盈利 43.34 亿元。公告称, 今年上半年, 该公司经纪业务收入、投资业务收入、投资银行业务收入均按年稳步增长。
- ◆ 中升控股 (00881.HK) 公布, 以代价 13 亿美元, 向怡和附属公司 Fu Tung Holdings 收购仁孚中国全部股权。该公司将透过以现金支付 9 亿美元; 以及按每股发行价 63.3964 港元发行 4897.5 万股代价股份支付, 相当于该公司已经扩大后股本约 2.07%。仁孚中国主要于中国从事汽车销售及服务业务, 为梅赛德斯—奔驰于华南及华西最大经销商网络之一。
- ◆ 万洲国际 (00288.HK) 公布, 全资附属公司史密斯菲尔德已经达成协议, 就目前于有待美国明尼苏达州联邦法院审理的反垄断诉讼中, 针对史密斯菲尔德提出的所有直接买方集体申索达成和解。根据该协议, 史密斯菲尔德将一次性支付 8300 万美元, 就所有直接买方集体申索进行和解。和解条款须待通知全体集体诉讼成员并经法院批准后, 方可作实。
- ◆ 丘钛科技 (01478.HK) 公布, 就建议分拆昆山丘钛中国在深交所创业板上市, 今日收到通知, 深交所已正式受理有关的上市申请。目前上市发售的条款及建议上市的时间表尚未确定。



A 股

- ◆ 华昌化工 (002274.CN) 披露半年度业绩预告, 公司预盈 8.5 亿元-9 亿元, 同比增长 6078.2%-6441.6%。报告期内, 公司经营业绩增长的主要原因包括: 一是基数影响; 二是经营业绩有效释放, 近年来本公司进行技术改造及产业拓展, 在报告期得到释放或体现; 三是报告期产品价格上涨。
- ◆ 蔚蓝锂芯 (002245.CN) 公告, 预计上半年盈利 3.2 亿元-3.5 亿元, 同比增长 346.31%-388.15%。报告期内, 锂电池业务整体处于满产满销状态, 相比上年同期业绩增长幅度很大, 是公司利润的最大贡献来源; 同时 LED 业务也扭转了上年度亏损状况, 实现了盈利。
- ◆ 紫金矿业 (601899.CN) 公告, 预计上半年实现净利润 62 亿元到 66 亿元, 同比增长 156.09%到 172.61%, 报告期内, 主营矿产品金、铜、锌等产量同比上升, 铜、锌等金属价格同比大幅上涨。
- ◆ 中国石油 (601857.CN) 公告, 公司预计 2021 年上半年实现归属于公司股东的净利润与上年同期相比, 将实现扭亏为盈, 增加人民币 750 亿元到 900 亿元。此次业绩预盈主因是公司抓住宏观经济复苏、国际原油价格及油气市场需求大幅增长的有利时机, 优化油气产业链运行效率, 大力实施提质增效, 公司大部分油气产品实现量效齐增。
- ◆ 中国石化 (600028.CN) 公告, 预计上半年实现净利润 365 亿元到 385 亿元, 较 2020 年同期实现扭亏为盈, 增长约 594 亿元到 614 亿元, 较 2019 年同期预计将增加 16.6%到 23%。今年以来, 全球疫情形势整体好转, 国际原油价格震荡上行, 国内统筹疫情防控和经济社会发展的成果持续巩固, 石油石化产品市场需求较快恢复。
- ◆ 中金公司 (601995.CN) 公告, 预计上半年净利润为 44.3 亿元-50.4 亿元, 同比增长 45%到 65%。
- ◆ 迈为股份 (300751.CN) 公告, 预计上半年盈利 2.3 亿元-2.7 亿元, 同比增长 21.52%-42.65%; 报告期内, 公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升, 使得公司 2021 年半年度销售收入及营业利润保持较高的增长速度。
- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 披露 2021 年半年度业绩预告, 公司预计 2021 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 1.60 亿元-2.10 亿元, 同比增长 5.71%-38.75%。
- ◆ 二连板明微电子 (688699.CN) 发布股价异动公告称, 伴随着全球集成电路产业从产能不足、产能扩充到产能过剩的发展循环, 公司所处的集成电路设计行业存在一定程度的行业波动。公司为芯片设计厂商, 可能会存在晶圆制造厂商和封装测试厂商产能不足, 不能完全保证公司产品及时供应的风险。
- ◆ 恒瑞医药 (600276.CN) 公告, 药品 HR17031 注射液获得美国 FDA 临床试验资格, 拟用于治疗 2 型糖尿病。
- ◆ 广济药业 (000952.CN) 公告, 控股子公司广济药业 (孟州) 有限公司考虑到年度工作计划安排和车间设备需要进行检修等原因, 孟州公司决定 VB2 生产线自 7 月 3 日起实施停产, 预计停产 2 个月。经预估, 孟州公司停产期间发生的相关费用约占全年生产成本的 4.16%, 对全年生产总成本无大的影响。

公司业绩

港股

- ◆ 医思健康 (02138.HK) 截至今年 3 月底止全年纯利 1.93 亿元, 按年下跌 32.7%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周三	美国	6月ADP就业人数(万)	53	97.8
		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
		6月官方非制造业PMI		54.2
周四	美国	6月官方综合PMI	55.5	55.2
		6月Markit制造业PMI终值		62.6
	欧元区	6月ISM制造业PMI	61	61.2
		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		
	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
周五	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%

披露分析师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

