

宏观及行业

- 美股周一小幅收跌。投资者继续评估第一共和银行被美政府接管并出售给摩根大通的消息。
- 美国财长耶伦表示美国最早可能在 6 月 1 日触及债务上限。
- 美联储利率掉期几乎完全定价美联储本周将加息 25 个基点，美联储 6 月暂停加息的可能性约为 60%。
- 美国经济分析局发布的数据显示，1 至 3 月期间 GDP 折合年率增长 1.1%，低于调查得到的经济学家预期中值，也低于上一季度 2.6% 的增速。
- 美国 4 月制造业活动连续第六个月萎缩，创下 2009 年以来最长纪录，表明该行业萎靡势头难以扭转。
- 美国通胀指标正加速上升。第一季度个人消费支出价格指数上涨 4.2%，高于预期值 3.7%，创一年来最大涨幅。
- 中国 4 月制造业 PMI 为 49.2 低于预期且落入收缩区间。
- 澳门博彩收入连续 4 个月录得同比上升。

公司要闻

美股

- 美国第一共和银行 (FRC.US) 被加利福尼亚州金融保护和创新局关闭，由银行业监管机构美国联邦储蓄保险公司接管。摩根大通收购第一共和银行的所有存款和绝大部分资产。
- IBM (IBM.US) 宣布，将暂停招聘人工智能 (AI) 可以胜任的职位，可能用人工智能取代 7800 个工作岗位。
- Facebook 母公司 Meta (META.US) 寻求通过发行四十年到期的债券融资 85 亿美元，利率较美国国债高 192 个基点，低于其最初计划的利率水平。
- Lordstown (RIDE.US) 警告，假如不能按计划及时解决同富士康的纠纷、确认其他融资来源，公司可能需要缩减或停止运营，并遵循破产法自愿申请破产保护。
- 理想 (LI.US) 4 月累计交付 25681 辆新车，同比增长 516.3%，在打破单月销量记录的同时，使其连续两个月将销量保持在了两万辆以上。

港股

- 美高梅中国 (02282.HK) 一季度收益净额为 6.18 亿美元，较去年季度 2.68 亿美元增加 130% 及较 2019 年第一季度减少 16%。
- 蔚来-SW (09866.HK) 4 月交付 6658 辆汽车，同比增长 31.2%。
- 理想汽车-W (02015.HK) 4 月共交付新车 2.57 万辆，再次创下单月交付新纪录。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,895	0.3	0.6
恒生国企指数	6,702	0.4	-0.04
上证综合指数	3,323	1.1	7.6
深证成份指数	11,339	1.1	2.9
道琼斯指数	34,052	0.7	2.7
标普 500 指数	4,168	0.8	8.6
纳斯达克指数	12,213	0.6	16.7

资料来源：经济通

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001337	亚华电子	05/12
	301399	英特科技	05/12
	688458	美芯晟	05/11
	688562	航天软件	05/11
	001282	三联锻造	05/11
港股	02480	绿竹生物	05/08
	02442	怡俊集团控股	05/09
	02486	普乐师集团控股	05/11

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
00700	腾讯控股	末期息 2.4 元	05/19
09992	泡泡玛特	末期息 人民币 8.7 分	05/19
01579	颐海国际	末期息 人民币 17.72 分	05/22
01310	香港宽频	中期息港元 0.2	05/16

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
00435	阳光房地产基金	3.341	04/27
01611	新火科技	2.080	04/26
00123	越秀地产	9.000	04/20
08448	环球印馆	0.040	04/19
02020	安踏体育	99.180	04/18

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
00804	鼎石资本	二供一, 0.225	06/06
01950	帝王实业控股	二供三, 67 仙	05/31
08317	财华社集团	二供一, 10 仙	05/29

资料来源：经济通



- ✓ 潍柴动力 (02338.HK) 公布一季度业绩 归母净利约 18.56 亿元 同比增长 68.29%。
- ✓ 中国中铁 (00390.HK) 一季度营收 2719.74 亿元, 同比增长 2.04%。
- ✓ 工商银行 (01398.HK) 一季度营收 2184.61 亿元, 同比减少 3.52%。
- ✓ 农业银行 (01288.HK) 一季度营收 1893.65 亿元, 同比增长 2.24%; 归属股东净利润为 715.54 亿元。
- ✓ 中国银行 (03988.HK) 一季度营收 1662.17 亿元, 同比增加 11.82%; 归属股东净利润 576.63 亿元。
- ✓ 建设银行 (00939.HK) 一季度营收 2009.48 亿元, 同比增长 0.9%; 归属股东净利润为 887.43 亿元。
- ✓ 交通银行 (03328.HK) 一季度营收 671.69 亿元, 同比增加 5.47%; 归属股东净利润 246.33 亿元。
- ✓ 洪九果品 (06689.HK) 一季度收入约 43.27 亿元 同比增长 50.3%。
- ✓ 比亚迪 (01211.HK) 4 月新能源汽车按年销量 21.02 万部, 按年升 98.3%。

A 股

- ✓ 中航西飞 (000768.CN) Q1 净利 2.36 亿元 同比增 52.38%。
- ✓ 格力电器 (000651.CN) Q1 净利润 41.09 亿元 同比增长 2.65%。
- ✓ 科沃斯 (603486.CN) Q1 净利 3.26 亿元 同比下降 23.01%。
- ✓ 西藏珠峰 (600338.CN) Q1 净利润 436.71 万元, 同比下降 94.64%。
- ✓ 九安医疗 (002432.CN) Q1 净利润 6.01 亿元 同比下降 95.8%。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	4 月制造业活动指数	N/A	-15.7
周二	美国	4 月咨商会消费者信心	104.2	104.2
		3 月新屋销售 (千)	635	64
周三	美国	3 月核心耐用商品订单率 (环比)	-0.3%	-0.1%
		原油库存 (百万)	-1.088	-4.581
周四	中国	3 月规模以上工业企业利润年率-单月	N/A	0.8%
	欧元区	4 月经济景气指数	99.8	99.3
	美国	一季度 GDP (环比)	2.0%	2.6%
		美国利率决议	5.00%	5.25%
周五	欧元区	一季度 GDP (同比)	1.9%	1.8%
	美国	3 月核心 PCE 物价指数 (环比)	0.4%	0.3%
	日本	央行政策余额利率	-0.1%	-0.1%

资料来源: Investing.com

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 本文件只供私人参阅, 纯粹作为参考资料, 并不构成, 亦无意作为, 也不应被诠释为专业意见, 或任何产品或服务之要约或建议。本档(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(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司, 统称“申万宏源香港”)。本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 所载内容、资讯和任何材料均按照现况作为基础, 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。本档部份的内容可能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。本档内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解, 档内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。本档并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的确切意见。本档中全部或部分的意见和预测均反映分析员在档发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(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)有限公司等)及/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在档中提及的证券持有权益, 不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保, 以及不对使用本档之资料而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本文件时, 应连同此声明一并考虑, 并必须小心留意此声明内容。倘若本档于新加坡分派, 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, 本文件及其内容只供相关认可投资者或机构投资者参阅。申万宏源香港跟本档所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意, 本档及其影印件不得以任何方式更改, 或传送、复印或分发至任何地方或任何人。

版权所有 联系公司: 申万宏源研究(香港)有限公司, 香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼

