

## 宏观及行业

- 美股周四收跌。道指抹去今年迄今的涨幅。投资者仍在评估美联储的货币政策前景。
- 加拿大第二大银行多伦多道明银行宣布终止和第一地平线银行的合并协议。区域银行危机的蔓延。
- 多家大型银行将支付更多资金以补充美国 FDIC 的保险资金。
- 欧洲央行将三大主要利率均上调 25 个基点至 3.75%，符合市场预期，利率达 2008 年 10 月以来最高水平。
- SEMI 报告显示，2023 年第一季度全球硅晶圆出货量环比下滑 9.0%至 32.65 亿平方英寸。
- 黄金创史上次高，逼近 2020 年 8 月所创的历史最高位。
- 中电联预计 2023 年全年全社会用电量同比增长 6%左右。
- 中国煤炭运销协会，后期煤炭市场可能呈现弱势局面，市场价格或将有所下行。

## 公司要闻

### 美股

- 高通 (QCOM.US) 一季度 EPS 盈利符合预期、但核心业务手机芯片销售同比下降 17%。
- 苹果 (APPL.US) 第二季收入报 948.4 亿美元，连跌第二季度。
- 拜登与谷歌 (GOOGL.US) 及微软等公司行政总裁在白宫会面，商讨人工智能 (AI) 的风险及监管。
- 微软 (MSFT.US) 开放其 Bing GPT-4 聊天机器人。
- 英国竞争监管机构已开始对 Adobe (ADBE.US) 以 200 亿美元收购设计软件公司 Figma 的计划展开调查。
- PacWest (PACW.US) 银行正在考虑包括出售在内的战略选择，成为美国地区性银行健康问题的新焦点。
- Axon (AXON.US) 于 5 月 4 日开盘取代第一共和银行在标普 500 指数的位置。
- Shopify (SHOP.US) 将裁员 20%，并将 Shopify 物流出售给 Flexport；Shopify 将获得 13%的 Flexport 优先股股权。
- Lyft (LYFT.US) 二季度业绩指引不及预期。

### 港股

- 阿里巴巴 (09988.HK) 旗下国际数字商业集团据报拟在美国 IPO，但集团称目前没有上市计划。
- 融创 (01918.HK) 占现有债务约 85%的同意债权人已加入重组支持协议。
- 奥园健康 (03662.HK) 中期溢利按年跌 72.24%，收入减少 15.67%；不派中期息。
- 百济神州 (06160.HK) 按美国公认会计准则，首季净亏损按年收窄至 3.48 亿美元，总收入升 46.04%。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,695	-0.0	-0.4
恒生国企指数	6,598	0.1	-1.59
上证综合指数	3,350	0.8	8.4
深证成份指数	11,274	-0.6	2.3
道琼斯指数	33,128	-0.9	-0.1
标普 500 指数	4,061	-0.7	5.8
纳斯达克指数	11,966	-0.5	14.3

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	05/19
		人民币 8.7 分	
01579	颐海国际	末期息	05/22
		人民币 17.72 分	
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	配股价(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



- ✓ 欧舒丹 (00973.HK) 全年销售净额按年增 17.9%，按固定汇率计增 13.4%。
- ✓ 海昌海洋公园 (02255.HK) 五一假期录得日均入园人次按年增 5.84 倍，相比 2019 年同期升约 1.05 倍。
- ✓ 四川成渝高速公路 (00107.HK) 完成现金收购蓉城二绕公司 100% 股权，转让价款合计 59.03 亿元。
- ✓ 美的置业 (03990.HK) 前 4 月累计合同销售 295.9 亿元，累计销售面积 228.5 万平方米。
- ✓ 微创机器人-B (02252.HK) 自主研发的鸿鹄骨科手术机器人通过巴西卫生监督管理局审评并获准上市。
- ✓ 中国联通 (00762.HK) 拟分拆智网科技于上交所科创板上市获得港交所批准同意，该议案仍需股东大会、上海证交所批准。

A 股

- ✓ \*ST 顺利 (000606.CN)、\*ST 和佳 (300273.CN)、\*ST 必康 (002411.CN)、\*ST 山航 B (200152.CN) 等 4 家公司公告，收到深圳证交所事先告知书，公司股票可能被终止上市。
- ✓ 晟楠科技(837006.CN)、蜂助手(301382.CN)、德尔玛(301332.CN)和华纬科技(001380.CN)今日申购，晶合集成(688249.CN)和三博脑科(301293.CN)今日上市。
- ✓ 三利谱 (002876.CN) 布局偏光片全产业链，黄冈、广水两地新建项目总投资逾百亿元。
- ✓ 璞泰来 (603659.CN) 拟 157 亿克朗投建海外生产研发基地。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	欧元区	4 月 CPI (同比)	7.0%	6.9%
	美国	3 月 JOLTs 职位空缺数 (百万)	9.775	9.974
		4 月非农业就业人数 (千)	148	145
周三	美国	4 月服务业 PMI	53.7	52.6
		4 月 ISM 非制造业 PMI	51.8	51.2
	美国	5 月利率决议	5.25%	5.00%
周四	中国	4 月汇丰制造业 PMI	50.3	50.0
	欧元区	5 月存款便利利率	3.25%	3.00%
		5 月利率决议	3.75%	3.50%
周五	美国	4 月非农就业人数 (千)	179	236
		4 月失业率	3.6%	3.5%

资料来源: Investing.com

披露 分析师及其关联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状作为基础，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真实意见。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/或雇员可能在本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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

