## 宏觀及行業

- 美股周三收跌，主要股指連續第二個交易日下滑。
- 美聯儲 7 月貨幣政策會議紀要稱，通脹面臨上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策，暗示可能繼續加息。
- 中國國務院總理李强表示加快用新技術新業態改造提升傳統產業，全面加快製造業數字化轉型步伐。
- 商務部表示中方要求美方立即取消違反世貿規則的鋼鋁 232 措施。
- 港交所總裁歐冠升表示未來是否下調股票印花稅，取决於香港特區政府。

## 公司要聞

### 美 股

- Tesla (TSLA.US) 中國 Model S 及 Model X 現車再降價。
- Cisco Systems (CSCO.US) 預計 2024 年銷售額將達 570 億至 582 億美元，略低於預期的 583 億美元。
- Nvidia (NVDA.US) 向中國客戶交貨 A800 或需排到明年一季度；另與 Benchmark 共投 AI 初創企業 MindsDB。
- Coinbase (COIN.US) 已獲得監管機構批准，允許美國散戶交易加密貨幣期貨。
- General Motor (GM.US) 正在主導 Mitra Chem 高達 6,000 萬美元的 B 輪融資項目，後者是一家由人工智能技術驅動的電池材料革新者。
- Target Corporation (TGT.US) 二季度營收同比下降 4.9%至 247.7 億美元；每股收益同比增約兩倍至每股 1.8 美元。
- CAVA Group (CAVA.US) 二季度營收同比增長 62.4%； 同店銷售同比增長 18.2%。
- PayPal (PYPL.US) 將於 10 月起暫停在英國提供加密貨幣購買服務。

### 港 股

- 騰訊 (00700.HK) 二季度營收 1,492.08 億元人民幣，同比增長 11%；淨利潤同比增長 33%。
- 京東 (09618.HK) 二季度營收 2,879 億元人民幣，同比增長 7.6%；淨利潤同比增長 32%。
- 香港交易所 (00388.HK) 上半年盈利同比增加 31%至 63.12 億港元，營收同比上升 18%。
- 周黑鴨 (01458.HK) 中期股東應占溢利 1.02 億元人民幣，同比增長 453.6%。

## 市場概覽

| | 上日收市價 | 單日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 18,329 | -1.4 | -7.3 |
| 恒生國企指數 | 6,273 | -1.5 | -6.4 |
| 上證綜合指數 | 3,150 | -0.8 | 2.0 |
| 深證成份指數 | 10,580 | -0.9 | -4.0 |
| 道瓊斯指數 | 34,766 | -0.5 | 4.9 |
| 標普 500 指數 | 4,404 | -0.8 | 14.7 |
| 納斯達克指數 | 13,475 | -1.2 | 28.7 |

資料來源：經濟通

## 今日提示

**新股上市**

| 市場 | 代號 | 公司名稱 | 上市日期 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 836504 | 博迅生物 | 08/17 |
| | 837748 | 路橋信息 | 08/16 |
| | 688548 | 廣鋼氣體 | 08/15 |

資料來源：港交所，新浪財經

**股息**

| 代號 | 公司名稱 | 事項 | 除淨日 |
|---|---|---|---|
| 03331 | 維達國際 | 中期息港元 0.1 | 08/18 |
| 00945 | 宏利金融 | 第二次中期息加元 0.365 | 08/22 |
| 00014 | 希慎興業 | 中期息港元 0.27 | 08/23 |
| 00066 | 港鐵公司 | 中期息港元 0.42，可以股代息 | 08/23 |
| 00728 | 中國電信 | 中期息人民幣 0.14 或港元 0.16 | 08/23 |

資料來源：經濟通

**配股**

| 代號 | 公司名稱 | 配售價(港元) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 01400 | 滿地科技股份 | 0.950 | 08/07 |
| 00290 | 國富創新 | 0.200 | 08/07 |
| 00227 | 第一上海 | 0.110 | 08/03 |
| 03383 | 雅居樂集團 | 1.130 | 08/01 |
| 00943 | 中證國際 | 0.010 | 08/01 |
| 00808 | 泓富產業信託 | 1.703 | 07/31 |

資料來源：經濟通

**供股**

| 代號 | 公司名稱 | 供股價(港元) | 除淨日 |
|---|---|---|---|
| 00227 | 第一上海 | 五供二，0.11 | 10/04 |
| 08096 | 賞之味 | 二供五，0.20 | 09/22 |
| 02048 | 易居企業控股 | 十供十二，0.23 | 09/22 |
| 00572 | 未來世界控股 | 一供一，0.6 | 09/06 |
| 00261 | G B A 集團 | 合併後五供四，0.12 | 08/17 |

資料來源：經濟通



香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

微信公眾號 掃描關注

- 兗煤澳大利亞 (03668.HK) 中期淨利潤 9.73 億澳元，同比減少 44%。
- 碧桂園 (02007.HK) 旗下多隻債券自 8 月 18 日起按特定債券有關規定轉讓。
- 京東健康 (06618.HK) 上半年營收 271 億元人民幣，同比增長 34.0%。

### A 股

- 寶新能源 (000690.CN) 公告，上半年淨利潤同比增長 3,359%。
- 天成自控 (603085.CN) 公告，英國子公司簽署飛機座椅及配件採購意向協議。
- 長鴻高科 (605008.CN) 公告，擬設立合資公司。
- 重慶啤酒 (600132.CN) 公告，上半年淨利同比增長 18.89%。

## 經濟日誌

| 日期 | 地區 | 事項 | 預測 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 | 中國 | 7 月工業生產指數 (同比) | 4.5% | 4.4% |
| 週三 | 美國 | 7 月零售銷售 (環比) | 0.4% | 0.2% |
| | | 7 月建築許可 (百萬) | 1.460 | 1.441 |
| | 歐元區 | 二季度 GDP (同比) | 0.6% | 0.6% |
| 週四 | 香港 | 7 月失業率 | | 2.9% |
| | 美國 | 初請失業金人數 (千) | | 248 |
| | | 8 月費城聯儲製造業指數 | -10.0 | -13.5 |
| 週五 | 歐元區 | 7 月 CPI (同比) | 5.3% | 5.5% |

資料來源: Investing.com

**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** 本文件只供私人翻閱，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本文件(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（香港）有限公司的附屬公司（申萬宏源（香港）有限公司或其附屬公司，統稱"申萬宏源香港"）。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、資訊和任何材料均按照現況作為基礎，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。本文件部分的內容可能原由上海申銀萬國證券研究所有限公司撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，本文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港或上海申銀萬國證券研究所有限公司的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司或上海申銀萬國證券研究所有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。本文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在本文件發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人員、代理人及/或雇員可能在本檔中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本文件於新加坡分派，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，本文件及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。

申萬宏源香港跟本文件所述公司在過去 12 個月內並沒有任何投資銀行業務的關係。未經申萬宏源研究(香港)有限公司同意或明確的書面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

**版權所有** 聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓



香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號