

宏观及行业

- 美股周二收跌。道指下挫逾 570 点，抹去今年迄今的涨幅并转为下跌。
- 美联储主席鲍威尔称可能加快加息步伐、最终利率水平或高于此前预期。
- 市场料当局 3 月加息半厘可能性由 22% 升至 60%，利率峰值料达 5.64 厘，较原先预期高，高利率或维持较长时间。
- 2 年期与 30 年期美债息的息差进一步扩阔，曾推高约 9 基点，达 108.96 个基点，孳息曲线倒挂幅度连续两天创历来最阔。
- 中国国务院机构改革方案公布。
- 住建部表示对房地产市场企稳回升充满信心。
- 江苏常州取消新房 2 年限售期，取得不动产权证后即可上市交易。

公司要闻

美股

- Sea (SE.US) 四季度营收 35 亿美元，同比增长 7.1%，预期 30.64 亿美元；净利润 4.23 亿美元，上年同期亏损 6.16 亿美元，预期亏损 3.84 亿美元。
- Meta (META.US) 正计划新一轮裁员，最早将于本周进行。
- 消息指，苹果 (AAPL.US) 将在近期推出新配色的 iPhone 14。
- 联电 (UMC.US) 一季订单能见度偏低，晶圆出货量预计环比下降 17-19%，产能利用率将降至 70%。
- 美国司法部对捷蓝航空 (JBLU.US) 以 38 亿美元收购精神航空公司的交易提出质疑，正式提起反垄断诉讼，试图阻止这笔交易。
- Squarespace (SQSP.US) 四季度营收 2.29 亿美元，超预期的 2.22 亿美元；预计一季度营收 2.32-2.34 亿美元，超预期的 2.28 亿美元；全年营收 9.55-9.7 亿美元，超预期的 9.48 亿美元。
- 英飞凌 (IFNNY.US) 与联电签 (UMC.US) 订 40 纳米 MCU 晶片长期合作协议。

港股

- 呷哺呷哺 (00520.HK) 全年收入料减 23%，亏损逾 3 亿人民币。
- 中铝国际 (02068.HK) 全年纯利 1.13 亿人民币，亏转盈。
- 新城发展 (01030.HK) 2 月合同销售 78.09 亿人民币，同比减少 30.5%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,534	-0.3	3.8
恒生国企指数	6,912	-0.4	3.1
上证综合指数	3,285	-1.1	6.3
深证成份指数	11,609	-2.0	5.4
道琼斯指数	32,856	-1.7	-0.9
标普 500 指数	3,986	-1.5	3.8
纳斯达克指数	11,530	-1.3	10.2

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	830974	凯大催化	03/08
	001366	播恩集团	03/07
	301322	绿通科技	03/06
港股	02482	维天运通	03/09
	09636	九方财富	03/10
	02421	嘉创地产	03/23

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
09987	百胜中国	末期息 13 美仙	03/06
00016	新鸿基地产	中期息 1.25 元	03/08
00388	香港交易所	末期息 3.69 元	03/08
00002	中电控股	末期息 1.21 元	03/10

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
02202	万科企业	13.050	03/02
08340	紫荆国际金融	0.310	02/27
01282	宝新金融	0.340	02/27
08316	中国红包	0.730	02/27
00592	堡狮龙国际	0.370	02/24

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
01850	海鑫集团	一供二，1.36 元	04/12
00328	爱高集团	一供四，1.425 元	04/11
02623	爱德新能源	三供一，1.14 元	03/27

资料来源：经济通



- ✓ 明源云 (00909.HK) 预计全年亏损扩至逾 11 亿人民币。
- ✓ 旭辉 (00884.HK) 2 月合同销售额按年跌 6% 至 78 亿人民币。
- ✓ 香港交易所 (00388.HK) 全资附属公司伦敦金属交易所 LME 和 LME Clear 被原告指称有关决定属不合法干预其人权, 被要求索赔 1000 万英镑。
- ✓ 安东油田服务 (03337.HK) 预计年度利润将大幅增长 2.7 至 3.4 倍, 约 2.7 亿元至人民币 3.2 亿元。

A 股

- ✓ 潞安环能 (601699.CN) 公告, 2022 年度净利润 141.68 亿元, 同比增长 110.49%。
- ✓ 欧比特 (300053.CN) 公告, 拟启动新一代宇航 SOC 晶片及星载平台电脑专案。
- ✓ 雄韬股份 (002733.CN) 公告, 拟与京山市政府签订 5GWH 锂电池生产专案投资合同。
- ✓ 上海医药 (601607.CN) 公告, 与康方药业签订新药联用开发合作协定。
- ✓ 平高电气 (600312.CN) 公告, 中标 20.67 亿元国家电网采购项目。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	美联储主席鲍威尔发表经济前景和近期货币政策行动发表证词 EIA 短期能源展望报告		
	美国	2 月 ADP 就业人数 (千)	195	106
周三	美国	1 月 JOLTs 职位空缺 (百万)	10.600	11.012
	美国	当周 EIA 原油库存变动 (百万)	N/A	1.165
	欧元区	欧洲央行行长拉加德讲话		
周四	美国	初请失业金人数 (千)	195	190
周五	美国	2 月季调后非农就业人口变动 (千)	200	517
	美国	2 月失业率	3.4%	3.4%

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、正确性及或完整性。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, 香港轩尼诗道 28 号 19 楼

