

宏观及行业

- 美股周四大幅收跌，银行股与科技股领跌。市场继续评估鲍威尔有关终端利率可能高于预期的鹰派评论，并等待可能对美联储下次利率决定产生重大影响的非农就业数据。
- 拜登政府公布新预算案，一如预期提出向富豪、富裕投资者及企业加税的建议，寻求在 10 年内削减 3 万亿美元赤字，但调高军费开支至逾 8350 亿美元创新高。
- 美首次申领失业救济人数跃升至 21.1 万 创去年 12 月以来最高水平。
- 美国政府对 5 间中国企业和 1 名个人实施制裁，指其协助伊朗获取无人机零部件，被制裁企业来自杭州、深圳、桂林和香港。
- 银保监会部署开展为期六个月不法贷款中介专项治理行动。
- 全国政协委员、央行行长易纲谈金融监管改。

公司要闻

美 股

- 微软 (MSFT.US) 表示，将把动视暴雪的《使命召唤》IP 授权给索尼 10 年。希望通过此举解决英国监管机构对其以 690 亿美元收购动视暴雪的交易担忧。
- 消息指，台积电 (TSM.US) 一季度 7/6 纳米制程产能利用率跌势超乎预期，将拖累首季整体产能利用率大跌。
- 阿莎娜 (ASNA.US) 四季度营收 1.5 亿美元，超预期的 1.45 亿美元；调整后每股亏损 15 美分，低于预期的亏损 27 美分。预计一季度营收 1.5-1.51 亿美元。
- 京东 (JD.US) 2022 年营收 10,462 亿元，同比增加 9.9%；净利润 104 亿元，去年同前亏损 36 亿元。
- 埃克森美孚 (XOM.US) 打算通过将于 2024 年启用的 Golden Pass 液化天然气终端增加对欧洲天然气供应。
- 通用电气 (GE.US) 重申 2023 年指引，调整后的每股收益预计 1.60-2.00 美元，高于预期，自由现金流预计 34-42 亿美元。
- 加密货币银行 Silvergate Capital (SI.US) 宣布停止营业并将全额退还存款。

港 股

- 京东 (09618.HK) 四季度营收 2,954.46 亿元人民币，同比增 7.1%，扭亏为盈，净利润 30.32 亿元，去年同期亏损 51.65 亿元；2022 年营收 10,462 亿元，同比增加 9.9%，净利润 104 亿元，去年同前亏损 36 亿元。
- 中烟香港 (06055.HK) 全年纯利 3.75 亿元跌 46.7%，末期息派 20 仙。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,926	-0.6	0.7
恒生国企指数	6,650	-1.2	-0.8
上证综合指数	3,276	-0.2	6.1
深证成份指数	11,580	-0.2	5.1
道琼斯指数	32,255	-1.7	-2.7
标普 500 指数	3,918	-1.9	2.1
纳斯达克指数	11,338	-2.1	8.3

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	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	配股价(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



- 友邦保险 (01299.HK) 2022 年股东应占纯利 2.82 亿美元，同比减少 96.2%。
- 佳兆业美好 (02168.HK) 预告全年最少赚 9,000 万人民币，同比增逾 60%。
- 中国通号 (03969.HK) 首两月中标五项目，金额逾 20 亿人民币。
- 协鑫新能源 (00451.HK) 预告全年亏损不少于 13 亿人民币。
- 中交建 (01800.HK) 分拆子公司重组上市获国务院国资委批覆。
- 龙湖集团 (00960.HK) 2 月合同销售 174 亿人民币，同比增 186%。
- 佳兆业 (01638.HK) 2021 年转亏 127 亿人民币，同比下跌 36.3%；股份复牌。

A 股

- 宁德时代 (300750.CN) 公告，2022 年净利同比增长 92.89%，拟 10 转 8 派 25.2 元。
- 首创环保 (600008.CN) 公告，拟投资萧县城乡供水一体化工程项目。
- 粤水电 (002060.CN) 公告，子公司签订屋顶分散式光伏发电项目。
- 德邦股份 (603056.CN) 公告，2022 年净利 6.5 亿元，同比增 339.89%。
- 金盘科技 (688676.CN) 公告，子公司签订 2.68 亿元储能设备产品买卖合同。

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		1 月 JOLTs 职位空缺 (百万)	10.600	11.012
		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
		2 月季调后非农就业人口变动 (千)	200	517
周五	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 本文件仅供私人参阅，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、复印或分派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

