

## 宏觀及行業

- 美股周二收跌，納指連續第二個交易日下滑。美債收益率攀升令科技股承壓。美國3月諮商會消費者信心指數略超預期。
- 美聯儲、財政部和聯邦存款保險公司(FDIC)的高官都暗示，銀行業監管規定會有改變，更嚴格的資本和流動性新規將至。
- 美國總統拜登表示，他已盡一切可能，與現有監管機構一起解決銀行業危機，但危機“尚未結束”。
- 貨幣市場基金被廣泛認為是最安全、風險最低的投資選擇之一。最近幾周，銀行業風波和美聯儲加息等不確定因素讓資金大量湧入其中。
- 工信部引導和支持民營企業、平台企業參與國家重大科技創新。
- 中國信通院啓動大模型技術及應用基準工作。

## 公司要聞

### 美股

- 美光科技(MU.US) 二季度淨虧損 23.1 億美元，為歷來最大季度虧損，合每股 2.12 美元，營收從上年同期的 77.9 億美元降至 36.9 億美元。
- 露露檸檬(LULU.US) 四季度營收 27.7 億美元，預期 27 億美元，同比增長 31%；總銷售額在期內上升 26%，同比店銷售額上升 15%；預計一季度營收 18.9-19.3 億美元。
- 必和必拓(BHP.US) 與兩間中國銅生產商中國銅業及中色大冶分別簽署合作諒解備忘錄。共同研發與銅冶煉精煉工藝緊密結合的新技術。
- 消息指，亞馬遜(AMZN.US) 有意收購 AMC 院線(AMC.US)。
- Lucid 集團(LCID.US) 披露，計劃裁減大約 1300 名員工。
- 微軟(MSFT.US) 推出 Microsoft Security Copilot，安全系統採用 OpenAI 技術。
- 蘋果(AAPL.US) 在美國推出 Apple Pay Later，允許分期付款、無利息與額外費用。

### 港股

- 阿里巴巴(09988.HK) 宣佈啟動“1+6+N”組織變革。將設立六大業務集團和多家業務公司。同時表示：“未來具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性。”
- 比亞迪(01211.HK) 2022 年度淨利潤同比增長 445.86%至 166 億元，擬 10 派 11.42 元。
- 中芯國際(00981.HK) 2022 年度純利超 18 億美元創歷史新高，毛利率升至 38%。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,785	1.1	0.0
恒生國企指數	6,730	1.2	0.4
上證綜合指數	3,245	-0.2	5.1
深證成份指數	11,564	-0.7	5.0
道瓊斯指數	32,394	-0.1	-2.3
標普 500 指數	3,971	-0.2	3.4
納斯達克指數	11,716	-0.5	11.9

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	301314	科瑞思	03/28
	603291	聯合水務	03/27
	830809	安達科技	03/23
	301345	濤濤車業	03/21
	603065	宿遷聯盛	03/21
港股	01405	達勢股份	03/28
	02409	洲際船務	03/29
	02433	中天湖南集團	03/30
	02405	力盟科技	03/31
	02439	中寶新材	03/31

資料來源：港交所，新浪財經

### 股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
09618	京東集團	末期息 31 美仙	04/04
03660	360 數科	末期息 8 美仙	04/06
00763	中興通訊	末期息人民幣 40 分	04/13
00086	新鴻基公司	第二次中期息 14 仙	04/20

資料來源：經濟通

### 配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
02273	固生堂	52.670	03/22
01783	金倫控股	0.400	03/21
03680	索信達控股	0.760	03/19
01532	中國派對文化	0.155	03/17
08093	萬星控股	0.150	03/17

資料來源：經濟通

### 供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
01950	帝王實業控股	二供三, 67 仙	05/12
08428	國茂控股	一供五, 26.5 仙	05/08
01850	海鑫集團	一供二, 1.36 元	05/04

資料來源：經濟通



- ✔ 電視廣播 (00511.HK) 2022 年虧損擴至 8.07 億元。
- ✔ 商湯 (00020.HK) 2022 年營收約人民幣 38.085 億元，同比減少 19%；公司權益持有人應占虧損約 60.45 億元，同比減少 64.73%。
- ✔ 呷哺呷哺 (00520.HK) 2022 年虧損擴至 3.53 億人民幣，末期息派 2.8 分。
- ✔ 大唐發電 (00991.HK) 2022 年虧損收窄至 17.07 億人民幣，末期息派 2.9 分。
- ✔ 東岳 (00189.HK) 2022 年純利 38.56 億人民幣增 86%，末期息派 60 港仙。
- ✔ 華新水泥 (06655.HK) 2022 年純利 26.99 億人民幣跌 49.7%，末期息派 51 分。
- ✔ 君實生物 (01877.HK) 夥康聯達組合資商業化特瑞普利單抗。

## A 股

- ✔ 中芯國際 (688981.CN) 公告，2022 年淨利潤 121.33 億元，同比增長 13%。
- ✔ 比亞迪 (002594.CN) 公告，2022 年淨利同比增長 445.86%，每 10 股派發現金紅利 11.42 元。
- ✔ 順豐控股 (002352.CN) 公告，2022 年淨利潤 61.74 億元，同比增長 44.62%，擬 10 派 2.5 元。
- ✔ 中礦資源 (002738.CN) 公告，擬將現有 Bikita 鋰礦 120 萬噸/年改擴建工程的生產能力增加至 200 萬噸/年。
- ✔ 超訊通信 (603322.CN) 公告，簽訂雲計算資料中心項目系統集成承包合同。

## 經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	3 月諮商會消費者信心指數	101.0	102.9
週三	美國	2 月美國季調後成屋簽約銷售指數月率(環比)	1.0%	8.1%
		當周 EIA 原油庫存變動 (百萬)	N/A	1.117
週四	美國	四季度實際 GDP 年化季率 (環比)	2.7%	3.2%
		初請失業金人數 (千)	N/A	191
週五	中國	3 月官方製造業 PMI	50.5	52.6
	歐元區	3 月 CPI 年率 (同比)	7.3%	8.5%
	美國	2 月核心 PCE 物價指數月率 (環比)	0.4%	0.6%

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。本文件部份的內容可能原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，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，檔內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)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檔發表時的判斷，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/或雇員可能在本文件中提及的證券持有權益，不就此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，香港軒尼詩道 28 號 19 樓

