

宏观及行业

- 美股周二收跌，纳指连续第二个交易日下滑。美债收益率攀升令科技股承压。美国 3 月咨商会消费者信心指数略超预期。
- 美联储、财政部和联邦存款保险公司 (FDIC) 的高官都暗示，银行业监管规定会有改变，更严格的资本和流动性新规将至。
- 美国总统拜登表示，他已尽一切可能，与现有监管机构一起解决银行业危机，但危机“尚未结束”。
- 货币市场基金被广泛认为是最安全、风险最低的投资选择之一。最近几周，银行业风波和美联储加息等不确定因素让资金大量涌入其中。
- 工信部引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新。
- 中国信通院启动大模型技术及应用基准工作。

公司要闻

美股

- 美光科技 (MU.US) 二季度净亏损 23.1 亿美元，为历来最大季度亏损，合每股 2.12 美元，营收从上年同期的 77.9 亿美元降至 36.9 亿美元。
- 露露柠檬 (LULU.US) 四季度营收 27.7 亿美元，预期 27 亿美元，同比增长 31%；总销售额在期内上升 26%，同比店销售额上升 15%；预计一季度营收 18.9-19.3 亿美元。
- 必和必拓 (BHP.US) 与两间中国铜生产商中国铜业及中色大冶分别签署合作谅解备忘录。共同研发与铜冶炼精炼工艺紧密结合的新技术。
- 消息指，亚马逊 (AMZN.US) 有意收购 AMC 院线 (AMC.US)。
- Lucid 集团 (LCID.US) 披露，计划裁减大约 1300 名员工。
- 微软 (MSFT.US) 推出 Microsoft Security Copilot，安全系统采用 OpenAI 技术。
- 苹果 (AAPL.US) 在美国推出 Apple Pay Later，允许分期付款、无利息与额外费用。

港股

- 阿里巴巴 (09988.HK) 宣布启动“1+6+N”组织变革。将设立六大业务集团和多家业务公司。同时表示：“未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”
- 比亚迪 (01211.HK) 2022 年度净利润同比增长 445.86%至 166 亿元，拟 10 派 11.42 元。
- 中芯国际 (00981.HK) 2022 年度纯利超 18 亿美元创历史新高，毛利率升至 38%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,785	1.1	0.0
恒生国企指数	6,730	1.2	0.4
上证综合指数	3,245	-0.2	5.1
深证成份指数	11,564	-0.7	5.0
道琼斯指数	32,394	-0.1	-2.3
标普 500 指数	3,971	-0.2	3.4
纳斯达克指数	11,716	-0.5	11.9

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	301314	科瑞思	03/28
	603291	联合水务	03/27
	830809	安达科技	03/23
	301345	涛涛车业	03/21
	603065	宿迁联盛	03/21
港股	01405	达势股份	03/28
	02409	洲际船务	03/29
	02433	中天湖南集团	03/30
	02405	力盟科技	03/31
	02439	中宝新材	03/31

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
09618	京东集团	末期息 31 美仙	04/04
03660	360 数科	末期息 8 美仙	04/06
00763	中兴通讯	末期息人民币 40 分	04/13
00086	新鸿基公司	第二次中期息 14 仙	04/20

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
02273	固生堂	52.670	03/22
01783	金仑控股	0.400	03/21
03680	索信达控股	0.760	03/19
01532	中国派对文化	0.155	03/17
08093	万星控股	0.150	03/17

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
01950	帝王实业控股	二供三，67 仙	05/12
08428	国茂控股	一供五，26.5 仙	05/08
01850	海鑫集团	一供二，1.36 元	05/04

资料来源：经济通



- ✓ 电视广播 (00511.HK) 2022 年亏损扩至 8.07 亿元。
- ✓ 商汤 (00020.HK) 2022 年营收约人民币 38.085 亿元，同比减少 19%；公司权益持有人应占亏损约 60.45 亿元，同比减少 64.73%。
- ✓ 呷哺呷哺 (00520.HK) 2022 年亏损扩至 3.53 亿人民币，末期息派 2.8 分。
- ✓ 大唐发电 (00991.HK) 2022 年亏损收窄至 17.07 亿人民币，末期息派 2.9 分。
- ✓ 东岳 (00189.HK) 2022 年纯利 38.56 亿人民币增 86%，末期息派 60 港仙。
- ✓ 华新水泥 (06655.HK) 2022 年纯利 26.99 亿人民币跌 49.7%，末期息派 51 分。
- ✓ 君实生物 (01877.HK) 伙康联达组合资商业化特瑞普利单抗。

A 股

- ✓ 中芯国际 (688981.CN) 公告，2022 年净利润 121.33 亿元，同比增长 13%。
- ✓ 比亚迪 (002594.CN) 公告，2022 年净利润同比增长 445.86%，每 10 股派发现金红利 11.42 元。
- ✓ 顺丰控股 (002352.CN) 公告，2022 年净利润 61.74 亿元，同比增长 44.62%，拟 10 派 2.5 元。
- ✓ 中矿资源 (002738.CN) 公告，拟将现有 Bikita 锂矿 120 万吨/年改扩建工程的生产能力增加至 200 万吨/年。
- ✓ 超讯通信 (603322.CN) 公告，签订云计算资料中心项目系统集成承包合同。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	3 月咨商会消费者信心指数	101.0	102.9
周三	美国	2 月美国季调后成屋签约销售指数月率(环比)	1.0%	8.1%
		当周 EIA 原油库存变动 (百万)	N/A	1.117
周四	美国	四季度实际 GDP 年化季率 (环比)	2.7%	3.2%
		初请失业金人数 (千)	N/A	191
周五	中国	3 月官方制造业 PMI	50.5	52.6
	欧元区	3 月 CPI 年率 (同比)	7.3%	8.5%
	美国	2 月核心 PCE 物价指数月率 (环比)	0.4%	0.6%

资料来源: Investing.com

披露 分析员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。本文件(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。本文件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。本文件内的资料、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。本文件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。本文件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/或雇员可能在本文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，以及不对使用本文件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。倘若本文件于新加坡分派，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。申万宏源香港跟本文件所述公司在过去 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，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或传送、复印或分送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

