

宏观及行业

- 美股周四录得连续第二个交易日收涨，标普 500 指数创三周新高。
- 俗称「恐慌指数」的 VIX 波动指数，周四跌至 18.85，回落至 3 月初爆发银行业危机前的水平，反映市场对银行业危机的忧虑进一步舒缓。
- 巴西宣布与中国进行本币结算，外交部表示便利贸易投资。
- 德国 3 月 CPI 放缓仍高于预期，四季度美国 PCE 超预期上修，德债收益率创两周新高。
- 中注协约谈会计师事务所，提示房地产行业上市公司年报审计风险。
- 中国证监会年内已开出 46 张罚单，信披违法数量居首，内幕交易“窝案”增多。

公司要闻

美股

- 微软 (MSFT.US) 探索如何将广告植入 Bing Chat，正与合作伙伴探讨合作方式，比如在 GPT-4 生成的答案旁边显示悬停广告。
- ROKU (ROKU.US) 拟裁员约 200 人，占员工总数的 6%。预计裁员将产生约 3000 万至 3500 万美元的非经常性费用。
- 英特尔 (INTC.US) 透露，计划在 2023 年推出 15 款新 FPGA。刷新该品类的年度推新频率纪录。
- 德意志银行 (DB.US) 五年期信贷违约掉期 (CDS) 进一步降至 166 个基点。
- 飞利浦 (PHG.US) 预计今年将就其全球召回的呼吸系统设备达成和解。
- 维珍轨道 (VORB.US) 由于未能获得维持公司正常运转的融资，该公司将在“可预见的未来”停止运营，并将裁员约 90%。
- 特斯拉 (TSLA.US) 寻求与中国电池制造商宁德时代合作在美国建厂。

港股

- 腾讯 (00700.HK) 正式发布了全新的 AI 智慧创作助手“腾讯智影”，包括智影数位人等 AI 创作工具。
- 京东 (09618.HK) 拟分拆京东工业及京东智能产发于港交所主板独立上市。
- 东方证券 (03958.HK) 2022 年纯利 30 亿人民币跌 44%，每 10 股派 1.5 元人民币。
- 中远海能 (01138.HK) 扭亏，2022 年赚 14.6 亿人民币，末期息派 15 分。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,309	0.6	2.7
恒生国企指数	6,923	0.6	3.3
上证综合指数	3,261	0.7	5.6
深证成份指数	11,652	0.6	5.8
道琼斯指数	32,859	0.4	-0.9
标普 500 指数	4,051	0.6	5.5
纳斯达克指数	12,013	0.7	14.8

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
	09669	北森控股	04/13

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



- ✓ 中交建 (01800.HK) 2022 年纯利 200.65 亿人民币增 9%，末期息派 21.707 分。
- ✓ 重庆银行 (01963.HK) 2022 年纯利 48.68 亿人民币增 4%，派息 39.5 分。
- ✓ 哔哩哔哩 (09626.HK) 2022 年营业额总额 218.99 元，同比增长 13%；净亏损 74.97 亿元，同比扩大 10.4%。
- ✓ 长城汽车 (02333.HK) 2022 年营收 1373.4 亿元，同比增长 0.69%；净利润约 82.66 亿元，同比增长 22.9%。
- ✓ 美图 (01357.HK) 2022 年营收人民币 20.85 亿元，同比增加 25.17%；公司拥有人应占利润 9414.2 万元，去年同期亏损 4451.4 万元；拟派发末期股息每股 0.02 港元。
- ✓ 天齐锂业 (09696.HK) 2022 年净利润 241.24 亿元，同比增长 1060.47%。
- ✓ 海尔智家 (06690.HK) 2022 年股东应占溢利 147.11 亿元，同比增 12.5%。
- ✓ 中国黄金国际 (02099.HK) 2022 年净溢利 2.25 亿美元 同比减少 16.36% 拟派发特别股息每股 0.37 美元。
- ✓ 协鑫科技 (03800.HK) 2022 年股东应占利润 160.3 亿元 同比增加 215.31%。
- ✓ 微创医疗 (00853.HK) 2022 年权益股东应占亏损 4.36 亿美元 同比扩大 57.88%。

A 股

- ✓ 贵州茅台 (600519.CN) 公告，2022 年净利同比增长 19.55%，拟 10 派 259.11 元。
- ✓ 天齐锂业 (002466.CN) 公告，2022 年净利同比增长 1060.47%，拟 10 派 30 元。
- ✓ 中远海控 (601919.CN) 公告，2022 年净利润同比增长 26.40% 至 1,313.38 亿元，全年派息率约为 50%。
- ✓ 云从科技 (688327.CN) 公告，拟定增募资不超过 36.35 亿元，用于云从“行业精灵”大模型研发专案。
- ✓ 中国中免 (601888.CN) 公告，2022 年净利同比下降 47.89%，拟 10 派 8 元。
- ✓ 中国银行 (601988.CN) 公告，2022 年实现净利润 2274.39 亿元，同比增长 5.02%。

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 本文件只供私人翻阅，纯粹作为参考资料，并不构成，亦无意图，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确切意见。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翻阅。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、复印或分发给任何地方或任何人。

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
