宏觀及行業

- 隨著美國通脹數據有所降溫，投資者憧憬美聯儲可能很快結束其數十年來最激進的加息周期，美股全綫收高。
- 歐佩克成員國集體宣布減產，累計減產超過 160 萬桶。
- 展望本周，美國股市首要焦點將是 3 月就業數據。
- 伊拉克政府與北部庫爾德地區達成初步協議，令到當地可恢復出口石油。
- 日本宣布計劃限制 6 類 23 種芯片製造設備出口，外交部回應。
- 意大利禁止使用 ChatGPT 並限制 OpenAI 處理意大利用戶信息。
- 國內造車新勢力陸續公布 3 月份成績單。國內汽車市場有望加速復蘇。
- 中國文旅部恢復全國旅行社及在綫旅游企業經營外國人入境團隊旅游和"機票+酒店"業務。

公司要聞

美 股

- 特斯拉 (TSLA.US) 一季度全球交付 422875 輛汽車， 在年初降價後交付量創歷史新高。
- 消息指，瑞銀 (UBS.US) 計劃在完成對瑞信 (CS.US) 的收購後削減至多 30%的員工，全球受影響的崗位數達 3.6 萬個。
- 谷歌 (GOOGL.US) CEO 稱將推出 Bard 升級版，Bard 將從基於輕量級 LaMDA 模型升級為更大規模的 PaLM 模型。
- 黑莓 (BB.US) 四季度營收 1.51 億美元，前值 1.85 億美元，預期 1.567 億美元；每股虧損 0.02 美元，預期虧損 0.07 美元。此外宣佈將其非核心專利和專利申請出售給 Malikie Innovations ，費用總額高達 9 億美元。
- 蔚來 (NIO.US) 3 月交付新車超 1 萬台同比增 3.9%， ES6 將亮相上海車展。
- 美光科技 (MU.US) 遭中國網絡安全審查辦公室對在華銷售產品啟動網絡安全審查。
- 金山雲 (KC.US) 四季度營收 21.3 億元，公有雲和行業雲分別實現收入 13.4 億元和 7.9 億元；調整後毛利潤同比上升超 4 倍，調整後毛利率持續上升至 7.9%，均創歷史新高。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	20,400	0.5	3.1
恒生國企指數	6,969	0.7	3.9
上證綜合指數	3,273	0.4	5.9
深證成份指數	11,726	0.6	6.5
道瓊斯指數	33,274	1.3	0.4
標普 500 指數	4,109	1.4	7.0
納斯達克指數	12,222	1.7	16.8

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	301203	國泰環保	04/04
	688535	華海誠科	04/04
	301281	科源製藥	04/04
	688343	雲天勵飛	04/04
	872895	花溪科技	04/06
港股	02405	力盟科技	03/31
	02439	中寶新材	03/31
	09669	北森控股	04/13

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
01308	海豐國際	末期息 20 美仙或 1.6 港元	04/26
03323	中國建材	末期息人民幣 37.8 分	05/03
00373	聯合集團	第二次中期息 11.75 仙（代替末期息）	05/04
02020	安踏體育	末期息 72 仙	05/15

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
00767	中基長壽科學	0.049	03/29
01736	中國育兒網絡	0.041	03/29
08133	所羅門環球控股	0.110	03/29
00918	國能國際資產	0.200	03/29
00665	海通國際	0.650	03/28

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
00665	海通國際	十供三，65 仙	05/17
01950	帝王實業控股	二供三，67 仙	05/12
00482	聖馬丁國際	二供三，12 仙	05/11

資料來源：經濟通

港 股

- 青島銀行 (03866.HK) 2022 年純利 30.83 億人民幣增 5.5%，每 10 股派 1.6 元人民幣。
- 中國儒意 (00136.HK) 2022 年純利 7.9 億人民幣，同比下降 32.8%，不派息。
- 比亞迪 (01211.HK) 3 月新能源汽車銷量 20708 萬輛，本年累計銷量約 55.21 萬輛，同比增長 92.81%。

香港軒尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号

- 理想汽車 (02015.HK) 3 月交付 2.08 萬輛新車，同比增長 88.7%。
- 小鵬汽車 (09868.HK) 3 月交付 7002 台，環比增長 17%。
- 蔚來 (09866.HK) 3 月交付新車 10378 輛，同比增長 3.9%；一季度共交付新車 31041 輛，同比增長 20.5%。
- 東方電氣 (01072.HK) 2022 年純利 28.55 億人民幣，同比增長 25%，每 10 股派 3.35 元人民幣。
- 招商局港口（00144.HK）2022 年純利同比下降 4.5%，末期息 60 仙。表示未有洽購和記港口股份。
- 百度 (09888.HK) 公告，已申請增設人民幣櫃台，以支持港交所的港幣-人民幣雙櫃台模式。
- 騰訊 (00700.HK) 公告，已申請增設人民幣櫃台，以支持港交所的港幣-人民幣雙櫃台模式。
- 佳兆業 (01638.HK) 2022 年虧損擴至 130.65 億人民幣，不派末期息。
- 新濠國際 (00200.HK) 2022 年虧損擴至 51.13 億元，不派末期息。
- 融創 (01918.HK) 2022 年虧損收窄至 276.69 億人民幣，不派末期息。

A 股

- 協鑫能科 (002015.CN) 公告，3 億元入股星臨科技 步入 AI 算力賽道。
- 比亞迪 (002594.CN) 公告，前 3 月新能源汽車銷量同比增長 92.8%。
- 飛龍股份 (002536.CN) 公告，中標某新能源汽車動力公司電子油泵專案。
- 晶盛機電 (300316.CN) 公告，2022 年淨利潤同比增長 70.8%，擬 10 派 4.5 元。
- 中國稀土 (000831.CN) 公告，向特定物件發行股票申請獲深交所受理。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	3 月 ISM 製造業 PMI	47.1	47.7
	歐元區	3 月 Markit 製造業 PMI	49.0	47.1
週二	美國	2 月 JOLTs 職位空缺 (百萬)	N/A	10.824
	歐元區	2 月 PPI 年率 (同比	17.7%	15%
週三	美國	3 月 ADP 就業人數	54.6	55.1
		當周 EIA 原油庫存變動 (百萬)	0.092	-7.489
週四	中國	3 月財新製造業 PMI	51.7	51.6
	美國	初請失業金人數(千)	N/A	191
週五	美國	3 月季調後非農就業人口變動 (千)	240	311
		3 月失業率	3.6%	3.6%

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，不就其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

香港軒尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号