

宏观及行业

- 随着美国通胀数据有所降温，投资者憧憬美联储可能很快结束其数十年来最激进的加息周期，美股全线收高。
- 欧佩克成员国集体宣布减产，累计减产超过 160 万桶。
- 展望本周，美国股市首要焦点将是 3 月就业数据。
- 伊拉克政府与北部库尔德地区达成初步协议，令到当地可恢复出口石油。
- 日本宣布计划限制 6 类 23 种芯片制造设备出口，外交部回应。
- 意大利禁止使用 ChatGPT 并限制 OpenAI 处理意大利用户信息。
- 国内造车新势力陆续公布 3 月份成绩单。国内汽车市场有望加速复苏。
- 中国文旅部恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

公司要闻

美股

- 特斯拉 (TSLA.US) 一季度全球交付 422875 辆汽车，在年初降价后交付量创历史新高。
- 消息指，瑞银 (UBS.US) 计划在完成对瑞信 (CS.US) 的收购后削减至多 30% 的员工，全球受影响的岗位数达 3.6 万个。
- 谷歌 (GOOGL.US) CEO 称将推出 Bard 升级版，Bard 将从基于轻量级 LaMDA 模型升级为更大规模的 PaLM 模型。
- 黑莓 (BB.US) 四季度营收 1.51 亿美元，前值 1.85 亿美元，预期 1.567 亿美元；每股亏损 0.02 美元，预期亏损 0.07 美元。此外宣布将其非核心专利和专利申请出售给 Malikie Innovations，费用总额高达 9 亿美元。
- 蔚来 (NIO.US) 3 月交付新车超 1 万台同比增 3.9%，ES6 将亮相上海车展。
- 美光科技 (MU.US) 遭中国网络安全审查办公室对在华销售产品启动网络安全审查。
- 金山云 (KC.US) 四季度营收 21.3 亿元，公有云和行业云分别实现收入 13.4 亿元和 7.9 亿元；调整后毛利润同比上升超 4 倍，调整后毛利率持续上升至 7.9%，均创历史新高。

港股

- 青岛银行 (03866.HK) 2022 年纯利 30.83 亿人民币增 5.5%，每 10 股派 1.6 元人民币。
- 中国儒意 (00136.HK) 2022 年纯利 7.9 亿人民币，同比下降 32.8%，不派息。
- 比亚迪 (01211.HK) 3 月新能源汽车销量 20708 万辆，本年累计销量约 55.21 万辆，同比增长 92.81%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,400	0.5	3.1
恒生国企指数	6,969	0.7	3.9
上证综合指数	3,273	0.4	5.9
深证成份指数	11,726	0.6	6.5
道琼斯指数	33,274	1.3	0.4
标普 500 指数	4,109	1.4	7.0
纳斯达克指数	12,222	1.7	16.8

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	301203	国泰环保	04/04
	688535	华海诚科	04/04
	301281	科源制药	04/04
	688343	云天励飞	04/04
	872895	花溪科技	04/06
港股	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
01308	海丰国际	末期息 20 美仙或 1.6 港元	04/26
03323	中国建材	末期息人民币 37.8 分	05/03
00373	联合集团	第二次中期息 11.75 仙 (代替末期息)	05/04
02020	安踏体育	末期息 72 仙	05/15

资料来源: 经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
00767	中基长寿科学	0.049	03/29
01736	中国育儿网络	0.041	03/29
08133	所罗门环球控股	0.110	03/29
00918	国能国际资产	0.200	03/29
00665	海通国际	0.650	03/28

资料来源: 经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
00665	海通国际	十供三, 65 仙	05/17
01950	帝王实业控股	二供三, 67 仙	05/12
00482	圣马丁国际	二供三, 12 仙	05/11

资料来源: 经济通



- ✓ 理想汽车 (02015.HK) 3月交付 2.08 万辆新车, 同比增长 88.7%。
- ✓ 小鹏汽车 (09868.HK) 3月交付 7002 台, 环比增长 17%。
- ✓ 蔚来 (09866.HK) 3月交付新车 10378 辆, 同比增长 3.9%; 一季度共交付新车 31041 辆, 同比增长 20.5%。
- ✓ 东方电气 (01072.HK) 2022 年纯利 28.55 亿人民币, 同比增长 25%, 每 10 股派 3.35 元人民币。
- ✓ 招商局港口 (00144.HK) 2022 年纯利同比下降 4.5%, 末期息 60 仙。表示未有洽购和记港口股份。
- ✓ 百度 (09888.HK) 公告, 已申请增设人民币柜台, 以支持港交所的港币-人民币双柜台模式。
- ✓ 腾讯 (00700.HK) 公告, 已申请增设人民币柜台, 以支持港交所的港币-人民币双柜台模式。
- ✓ 佳兆业 (01638.HK) 2022 年亏损扩至 130.65 亿人民币, 不派末期息。
- ✓ 新濠国际 (00200.HK) 2022 年亏损扩至 51.13 亿元, 不派末期息。
- ✓ 融创 (01918.HK) 2022 年亏损收窄至 276.69 亿人民币, 不派末期息。

A 股

- ✓ 协鑫能科 (002015.CN) 公告, 3 亿元入股星临科技 步入 AI 算力赛道。
- ✓ 比亚迪 (002594.CN) 公告, 前 3 月新能源汽车销量同比增长 92.8%。
- ✓ 飞龙股份 (002536.CN) 公告, 中标某新能源汽车动力公司电子油泵专案。
- ✓ 晶盛机电 (300316.CN) 公告, 2022 年净利润同比增长 70.8%, 拟 10 派 4.5 元。
- ✓ 中国稀土 (000831.CN) 公告, 向特定物件发行股票申请获深交所受理。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	3 月 ISM 制造业 PMI	47.1	47.7
	欧元区	3 月 Markit 制造业 PMI	49.0	47.1
周二	美国	2 月 JOLTs 职位空缺 (百万)	N/A	10.824
	欧元区	2 月 PPI 年率 (同比)	17.7%	15%
周三	美国	3 月 ADP 就业人数	54.6	55.1
		当周 EIA 原油库存变动 (百万)	0.092	-7.489
周四	中国	3 月财新制造业 PMI	51.7	51.6
	美国	初请失业金人数(千)	N/A	191
周五	美国	3 月季调后非农就业人口变动 (千)	240	311
		3 月失业率	3.6%	3.6%

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/或雇员可能在本文件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

