## 宏觀及行業

- 美股三大指數收盤漲跌不一。因美國製造業指標超預期收縮，緩和了歐佩克+意外削減石油產量引發的通脹擔憂，市場顯示出了一定的韌性。
- 包括沙特、俄羅斯及部分 OPEC+成員國，5 月起自願每日合共減產 115 萬桶，直至今年底。受減產刺激國際原油期貨結算價大漲。
- 美國聯邦存款保險公司(FDIC)公布，開始推銷經已破產及被接管的 Signature Bank 總值約 600 億美元貸款組合。
- 德國數據隱私專員克爾貝爾稱，當地可能會仿效意大利，以擔憂數據安全爲由禁止使用 ChatGPT。
- 央行發布 2023 年第一季度城鎮儲戶問卷調查報告，對下季房價，18.5%的居民預期"上漲"，54.1%的居民預期"基本不變"。
- 中國人民銀行 3 月對金融機構開展常備借貸便利(SLF)操作共 56.71 億人民幣，按月急增 2.5 倍。

## 公司要聞

### 美 股

- 嗶哩嗶哩 (BILI.US) 旗下的區塊鏈平台"高能鏈"獨立上線了 App，這款 App 支援查看嗶哩嗶哩數位藏品、鏈上位址搜尋及位址鏈資產資訊。
- 黑石 (BX.US) 表示在市場巨大波動和廣泛金融壓力下，持有人 3 月份要求從 BREIT 中贖回 45 億美元。而 BREIT 將允許提取約 6.66 億美元，約占贖回金額的 15%。
- 世紀互聯 (VNET.US) 運營的 Microsoft Teams 國內版 4 月 1 日正式落地，Teams 會議室、Teams 應用商店、Teams 電話等更多功能將會陸續開啟。
- Rivian (RIVN.US) 一季度交付量達 7946 輛， 預期 7752 輛；伊利諾斯州工廠產量 9395 輛。
- 西部數據 (WDC.US) 資料洩露，可能繼續導致部分業務中斷。
- Seagen (SGEN.US) 料輝瑞 (PFE.US) 來自旗下產品收入將達 360 億美元。
- 消息稱，英特爾 (INTC.US) 2024、2026 年將推出新 GPU 台積電 (TSM.US) 代工。

### 港 股

- 中國電力 (02380.HK) 擬向中電國際、國電投海外及香港綠能旗下託管公司提供規劃、營運和管理服務。
- 建發國際 (01908.HK) 首三月合同銷售 353.4 億人民幣，同比增加 63.5%。
- 浙商銀行 (02016.HK) 獲准發行新 H 股，上限 13.66 億。
- 海普瑞 (09989.HK) 與正大天晴藥業訂立分銷及供應協議。

## 市場概覽

| | 上日收市價 | 單日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 20,409 | 0.0 | 3.2 |
| 恒生國企指數 | 6,940 | -0.4 | 3.5 |
| 上證綜合指數 | 3,296 | 0.7 | 6.7 |
| 深證成份指數 | 11,889 | 1.4 | 7.9 |
| 道瓊斯指數 | 33,601 | 1.0 | 1.4 |
| 標普 500 指數 | 4,125 | 0.4 | 7.4 |
| 納斯達克指數 | 12,189 | -0.3 | 16.5 |

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 | 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



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

- 安徽皖通 (00995.HK) 根據意向協議擬向安徽交控集團購買安徽省六武高速公路 100%股權，4 月 4 日複牌。
- 遠大醫藥 (00512.HK) 治療膿毒症新藥獲批開展臨床研究。
- 世茂集團 (00813.HK) 前 2 月累計合同銷售 86.2 億元，累計銷售面積 56.18 萬平方米。
- 金界控股 (03918.HK) 一季度博彩總收入同比增長 6.8%至 1.17 億美元，息稅折舊前利潤 5900 萬美元，同比持平。
- 中銀香港（02388.HK）去年綠色及可持續發展貸款增 155%。
- 匯控（0005.HK）杜嘉祺：小股東兩議案不能為全體股東受益。
- 電視廣播（0511.HK）與大正創投簽訂商業顧問協議，大正資本持有 TVB，5%以下股權。
- 恒大 (03333.HK) 境外債重組取得新進展，與債權人新簽三份重組支援協定。

## A 股

- 唯捷創芯 (688153.CN) 公告，終止與 United Microelectronics Corporation 產能保障協議。
- 雙良節能 (600481.CN) 公告，子公司簽訂 48.02 億元單晶矽片銷售合同。
- 繼峰股份 (603997.CN) 公告，擬定增募資不超 18.1 億元用於合肥汽車內飾件生產基地等專案。
- 中一科技 (301150.CN) 公告，與寧德時代近 11 個月累計簽訂銷售訂單 11.74 億元。
- 江特電機 (002176.CN) 公告，擬 20 億元投資礦權投資、150 萬噸選礦項目。

## 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