

## 宏观及行业

- 美股三大指数收盘涨跌不一。因美国制造业指标超预期收缩，缓和了欧佩克+意外削减石油产量引发的通胀担忧，市场显示出了一定的韧性。
- 包括沙特、俄罗斯及部分 OPEC+ 成员国，5 月起自愿每日合共减产 115 万桶，直至今年底。受减产刺激国际原油期货结算价大涨。
- 美国联邦存款保险公司(FDIC)公布，开始推销经已破产及被接管的 Signature Bank 总值约 600 亿美元贷款组合。
- 德国数据隐私专员克尔贝尔称，当地可能会仿效意大利，以担忧数据安全为由禁止使用 ChatGPT。
- 央行发布 2023 年第一季度城镇储户问卷调查报告，对下季房价，18.5%的居民预期“上涨”，54.1%的居民预期“基本不变”。
- 中国人民银行 3 月对金融机构开展常备借贷便利(SLF)操作共 56.71 亿人民币，按月急增 2.5 倍。

## 市场概览

|           | 上日收市价  | 单日(%) | 本年(%) |
|-----------|--------|-------|-------|
| 恒生指数      | 20,409 | 0.0   | 3.2   |
| 恒生国企指数    | 6,940  | -0.4  | 3.5   |
| 上证综合指数    | 3,296  | 0.7   | 6.7   |
| 深证成份指数    | 11,889 | 1.4   | 7.9   |
| 道琼斯指数     | 33,601 | 1.0   | 1.4   |
| 标普 500 指数 | 4,125  | 0.4   | 7.4   |
| 纳斯达克指数    | 12,189 | -0.3  | 16.5  |

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   | 09669  | 北森控股 | 04/13 |

资料来源：港交所，新浪财经

## 公司要闻

### 美股

- 哔哩哔哩 (BILI.US) 旗下的区块链平台“高能链”独立上线了 App，这款 App 支援查看哔哩哔哩数位藏品、链上位址搜寻及位址链资产资讯。
- 黑石 (BX.US) 表示在市场巨大波动和广泛金融压力下，持有人 3 月份要求从 BREIT 中赎回 45 亿美元。而 BREIT 将允许提取约 6.66 亿美元，约占赎回金额的 15%。
- 世纪互联 (VNET.US) 运营的 Microsoft Teams 国内版 4 月 1 日正式落地，Teams 会议室、Teams 应用商店、Teams 电话等更多功能将会陆续开启。
- Rivian (RIVN.US) 一季度交付量达 7946 辆，预期 7752 辆；伊利诺斯州工厂产量 9395 辆。
- 西部数据 (WDC.US) 资料泄露，可能继续导致部分业务中断。
- Seagen (SGEN.US) 料辉瑞 (PFE.US) 来自旗下产品收入将达 360 亿美元。
- 消息称，英特尔 (INTC.US) 2024、2026 年将推出新 GPU 台积电 (TSM.US) 代工。

### 港股

- 中国电力 (02380.HK) 拟向中电国际、国电投海外及香港绿能旗下托管公司提供规划、营运和管理服务。
- 建发国际 (01908.HK) 首三月合同销售 353.4 亿人民币，同比增加 63.5%。
- 浙商银行 (02016.HK) 获准发行新 H 股，上限 13.66 亿。
- 海普瑞 (09989.HK) 与正大天晴药业订立分销及供应协议。

### 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



- ✓ 安徽皖通 (00995.HK) 根据意向协议拟向安徽交控集团购买安徽省六武高速公路 100% 股权, 4 月 4 日复牌。
- ✓ 远大医药 (00512.HK) 治疗脓毒症新药获批开展临床研究。
- ✓ 世茂集团 (00813.HK) 前 2 月累计合同销售 86.2 亿元, 累计销售面积 56.18 万平方米。
- ✓ 金界控股 (03918.HK) 一季度博彩总收入同比增长 6.8% 至 1.17 亿美元, 息税折旧前利润 5900 万美元, 同比持平。
- ✓ 中银香港 (02388.HK) 去年绿色及可持续发展贷款增 155%。
- ✓ 汇控 (0005.HK) 杜嘉祺: 小股东两议案不能为全体股东受益。
- ✓ 电视广播 (0511.HK) 与大正创投签订商业顾问协议, 大正资本持有 TVB, 5% 以下股权。
- ✓ 恒大 (03333.HK) 境外债重组取得新进展, 与债权人新签三份重组支援协定。

## A 股

- ✓ 唯捷创芯 (688153.CN) 公告, 终止与 United Microelectronics Corporation 产能保障协议。
- ✓ 双良节能 (600481.CN) 公告, 子公司签订 48.02 亿元单晶硅片销售合同。
- ✓ 继峰股份 (603997.CN) 公告, 拟定增募资不超 18.1 亿元用于合肥汽车内饰件生产基地等专案。
- ✓ 中一科技 (301150.CN) 公告, 与宁德时代近 11 个月累计签订销售订单 11.74 亿元。
- ✓ 江特电机 (002176.CN) 公告, 拟 20 亿元投资矿权投资、150 万吨选矿项目。

## 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
