

## 宏观及行业

- 美股周三收盘涨跌不一，纳指连续第三日下跌。美债收益率走低。最新经济数据显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象。
- 美国 3 月 ADP 就业人数 14.5 万人，低于预期的 20 万人，也低于 2 月数据。反映私营部门招聘放缓，经济可能放缓机率上升。
- 美国 3 月 ISM 非制造业指数意外显著下降至三个月新低，其中新出口订单创纪录暴跌，价格指数显著回落。
- 克利夫兰联储银行行长称美联储官员需要将利率小幅上调，然后维持一段时间，以使通胀回落至他们的目标。
- 欧盟各国拟于本月 18 日就一项数以十亿欧元计的计划达成协议，以促进欧盟的芯片产业发展。
- 世界贸易组织报告预计，2023 年全球商品贸易量将增长 1.7%。低于去年 2.7% 的增长率，也低于过去 12 年来 2.6% 的平均增长水平。
- 新西兰央行隔夜加息 50 个基点，指出通胀过高且持续存在。再次引发市场对美联储加息担忧。

## 公司要闻

### 美股

- 强生 (JNJ.US) 已提议向数以千计起诉该公司的原告支付至少 89 亿美元，这是有史以来最大的产品责任赔偿之一。
- 消息指，Meta (META.US) 计划在今年年底前将其专有的生成式人工智能商业化，用于生成广告图像。
- 联邦快递 (FDX.US) 宣布将把分红提高 10%，并合并几个业务部门。
- 在去年第三次钻井未能找到具有商业价值的原油后，埃克森美孚 (XOM.US) 将为巴西相关项目工作的地质学家和工程师转移到其他国家。
- 瑞士政府要求瑞信 (CS.US) 高管取消尚未发放的奖金，或将其砍掉多达一半。
- Palantir (PLTR.US) 宣布扩大与微软 (MSFT.US) 的战略云合作伙伴关系。
- 德国反垄断监管机构将对苹果 (AAPL.US) 展开更广泛反垄断监管。

### 港股

- 万科企业 (02202.HK) 首季合同销售 1,013.8 亿人民币，同比减少 4.8%。
- 洪九果品 (06689.HK) 拟向境内投资者发新股，集资 5 亿人民币。
- 东方电气 (01072.HK) 发 A 股募 50 亿人民币，购母企资产整合资源。

## 市场概览

|           | 上日收市价  | 单日(%) | 本年(%) |
|-----------|--------|-------|-------|
| 恒生指数      | 20,275 | -0.7  | 2.5   |
| 恒生国企指数    | 6,875  | -0.9  | 2.5   |
| 上证综合指数    | 3,313  | 0.5   | 7.2   |
| 深证成份指数    | 11,859 | -0.3  | 7.7   |
| 道琼斯指数     | 33,483 | 0.2   | 1.0   |
| 标普 500 指数 | 4,090  | -0.3  | 6.5   |
| 纳斯达克指数    | 11,997 | -1.1  | 14.6  |

数据来源：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 |

数据来源：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 |

数据来源：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 |

数据来源：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 |

数据来源：经济通



- 消息指, 阿里巴巴 (09988.HK) 将在本月 11 日推出大模型, 18 日推出行业应用类模型, 接下来还有各类的行业应用类模型会面世。
- 据报导, 美团 (03690.HK) 计划上半年在香港推出外卖服务。
- 恒达集团 (03616.HK) 2022 年纯利 8,481 万人民币, 同比下跌 72%。
- 爱康医疗 (01789.HK) 产品 TCBridge 获医疗器械注册证。
- 越秀地产 (00123.HK) 3 月合同销售同比增 2.6 倍, 首季达标 33%。
- 谢瑞麟 (00417.HK) 料 2022 年盈转亏, 蚀不少于约 7,000 万元。

## A 股

- 科士达 (002518.CN) 公告, 一季度净利同比预计增长 268%-397%。
- 福建金森 (002679.CN) 公告, 与上海环境能源交易所签署战略合作协议。
- 万科 A (000002.CN) 公告, 3 月合同销售金额 426.3 亿元, 环比增长 42%。
- 圣阳股份 (002580.CN) 公告, 一季度净利同比预计增长 86%-128%。
- 建艺集团 (002789.CN) 公告, 子公司中标 3.96 亿元 5G 基站设备采购项目。

## 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%   |

数据来源: Investing.com

披露 分析师及其关联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, 纯粹作为参考数据, 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、信息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数据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

