宏觀及行業

- 美股週一收盤漲跌不一。市場普遍認為 3 月非農就業數據將促使美聯儲繼續加息，5 月至少將加息 25 個基點。
- 美國 3 月非農就業人數增加 23.6 萬，預期 23.8 萬；失業率降至 3.5%。顯示出美國經濟的韌性與溫和通脹。
- 芝商所美聯儲觀察工具顯示，美聯儲 5 月加息 25 基點的概率已升至 68.7%；美聯儲利率互換顯示，5 月加息 25 個基點的概率超過 80%。
- 美國聯邦住房貸款銀行（FHLB）的發債規模在 3 月最後一週為 370 億美元，相比兩週前創紀錄的 3040 億美元大跌，顯示出近來美國銀行業危機出現緩和跡象。
- 世界銀行行長馬爾帕斯預期，2023 年全球經濟增速將放緩至 2%，1 月時預期增速放緩至 1.7%。
- 拜登簽署結束新冠疫情緊急狀態的法案。
- 日本新任央行行長警告經濟前景不穩定，將靈活制定貨幣政策。

公司要聞

美 股

- 消息指，蘋果 (AAPL.US) 首款 AR/VR 頭顯將延遲到 6 月量產。原本由和碩打樣的機種，確定將轉由立訊代工組裝。
- 據報導，埃克森美孚 (XOM.US) 正就潛在收購先鋒自然資源 (PXD.US) 進行談判。
- 台積電 (TSM.US) 3 月營收創 17 個月新低達 1454.08 億元新台幣，環比減少 10.9%，同比減少 15.4%；一季度營收 5086.33 億元，同比增長 3.6%，為歷年同期新高。
- 第一資本公司 (FCAP.US) 披露沃爾瑪 (WMT.US) 擬結束雙方在信用卡領域合作。
- 嘉信理財 (SCHW.US) 上月新客戶資產達到了公司歷史上第二高水平，淨額為 530 億美元。
- 特斯拉 (TSLA.US) 年內第五次減價，幅度在 2%-6%之間，分析指進一步減價有可能令特斯拉利潤率面臨風險。
- Uber (UBER.US) 旗下網約車服務 Careem 宣佈一項剝離拆分計劃，以 4 億美元的價格出售公司逾 50%的股權。

港 股

- 中遠海控 (01919.HK) 預計一季度息稅前利潤約 105.25 億元，同比減少約 74.03%；歸母淨利潤 69.33 億元，同比減少約 74.91%。
- 舜宇 (02382.HK) 3 月手機鏡頭出貨量同比減 29.8%；車載鏡頭出貨量同比增 23%。
- 藥明巨諾 (02126.HK) 紅斑狼瘡新藥臨床試驗申請獲默示許可。
- 廣發証券 (01776.HK) 完成發行 50 億人民幣公司債，利率 2.7%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	20,331	0.3	2.8
恒生國企指數	6,894	0.3	2.8
上證綜合指數	3,313	0.0	7.2
深證成份指數	11,872	-0.8	7.8
道瓊斯指數	33,587	0.3	1.3
標普 500 指數	4,109	0.1	7.0
納斯達克指數	12,084	0.0	15.5

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	873593	鼎智科技	04/13
	603125	常青科技	04/10
	001360	南礦集團	04/10
	001367	海森藥業	04/10
	001286	陝西能源	04/10
港股	06623	陸控	04/11

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00867	康哲藥業	末期息人民幣 24.14 分或 27.4 港仙	05/03
03613	同仁堂國藥	末期息 33 仙	05/10
02128	中國聯塑	末期息 30 仙	05/15
02210	京城佳業	末期息人民幣 21.75 分	05/16

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
00612	中國投資基金公司	1.650	04/04
01372	中國碳中和	2.500	04/04
06689	洪九果品	16.400	04/04
01961	多牛科技	1.775	04/03
00039	中國北大荒	0.100	04/02

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

- 華潤醫藥 (03320.HK) 附屬華潤博雅預告首季最少賺 1.66 億人民幣。
- 青島港 (06198.HK) 3 月完成貨物總吞吐量同比增加 9.6%。
- 遠大醫藥 (00512.HK) 偶聯藥 TLX101 獲藥監局默示許可開展臨床研究。
- 龍湖 (00960.HK) 3 月合同銷售 152.4 億人民幣，同比增 38.5%。
- 長城汽車 (02333.HK) 首三月產量減 21.6%；銷量跌 22.4%。
- 世茂集團 (00813.HK) 首三月合約銷售 148.4 億人民幣，同比減少 32.9%。
- 復星醫藥 (02196.HK) 獲准發行新 H 股及可轉換債券。
- 東方證券 (03958.HK) 首季股東應佔盈利 14.28 億元人民幣，同比增長 5.26 倍。

A 股

- 中遠海控 (601919.CN) 公告，預計一季度歸母淨利潤 69.33 億元，同比減少約 74.91%。
- 隆基綠能 (601012.CN) 公告，2022 年淨利潤 147.8 億元，同比增長 62.66%。
- 昆侖萬維 (300418.CN) 公告，即將推出 ChatGPT 的雙千億級大語言模型-“天工”3.5。
- 愛旭股份 (600732.CN) 公告，擬投資 129.61 億元建設浙江義烏 15GW 高效晶矽太陽能電池及 15GW 組件專案。
- 四川美豐 (000731.CN) 公告，擬與中原工程鑽井院簽署油田化學劑加工定作框架合同。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	中國	3 月 PPI (同比)	-1.3%	-1.4%
		3 月 CPI (同比)	1.9%	1%
週三	美國	3 月 CPI (同比)	5.2%	6.0%
		當週 EIA 原油庫存變動 (百萬)	-1.300	-3.739
週四	美國	初請失業金人數 (千)	231	228
		3 月 PPI (環比)	0.1%	-0.1%
	歐元區	2 月季調後工業產出 (環比)	0.4%	0.7%
週五	美國	3 月零售銷售月率 (環比)	-0.4%	-0.4%
	中國	4 月 IPSOS 主要消費者情緒指數	N/A	77.26

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