

宏观及行业

- 美国 3 月 CPI 同比增长 5%，增幅创两年新低，低于市场预期。
- 美联储 3 月货币政策会议纪要显示，该机构预计银行业危机将在今年引发经济衰退。
- 纽约黄金期货周三连续第二个交易日上涨，并创一周来的最高收盘价。
- 中国国家能源局表示积极推动能源消费侧转型，加快建设智能配电网、主动配电网。
- 电池级碳酸锂均价失守 20 万元/吨关口。
- EIA 美国上周原油库存增 59.7 万桶，预期减少 58.3 万桶。
- 港汇再触 7.85 弱方兑换保证，金管局纽约时段承接 90.51 亿港元沽盘。周五本港银行体系总结余降至 571.64 亿港元。

公司要闻

美股

- 消息指，艾默生 (EMR.US) 正在讨论收购美国国家仪器 (NATI.US)，收购报价约在每股 60 美元左右。
- 据报导，Triton (TRTN.US) 将被 Brookfield Infrastructure (BIP.US) 以每股 85 美元的价格收购。
- 美国航空 (AAL.US) 预计一季度的运力将同比增长 9.2%，高于此前 8%-10% 的增长指引；经调整后的摊薄每股收益将在 0.01 美元至 0.05 美元之间，此前预期 0.04 美元。
- 英伟达 (NVDA.US) 宣布，将为游戏玩家提供一款通过更多人工智能功能来提高画质的中端晶片。
- 诺和诺德 (NVO.US) 与加拿大公司 Aspect Biosystems 将共同开发生物列印组织疗法，以替代、修复或补充体内的生物功能，从而为糖尿病和肥胖症提供一类新的药物。
- ContextLogic (WISH.US) 将按 1 比 30 进行反向拆股，反向拆股后将自动把公司的 30 股普通股转换成 1 股新的普通股。
- 英特尔 (INTC.US) 宣布将与 Arm 在晶片制造方面合作。
- 马斯克最近购买了约 1 万个 GPU，用于推特 (TWTR.US) 的两个数据中心之一。该项目涉及创建一个生成式人工智能。

港股

- 日本软银近乎沽清所持有的阿里巴巴 (09988.HK) 股份，今年以来透过预付期权合约，出售总值 72 亿美元的持股。软银将逐步减持阿里股权至 3.8%。
- 山东黄金 (01787.HK) 预告首季净利增长 27%-43%。
- 中集车辆 (01839.HK) 预告首三月利润增 2.4-3.1 倍。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,310	-0.9	2.7
恒生国企指数	6,867	-1.2	2.4
上证综合指数	3,327	0.4	7.7
深证成份指数	11,884	0.1	7.9
道琼斯指数	33,647	-0.1	1.5
标普 500 指数	4,092	-0.4	6.6
纳斯达克指数	11,929	-0.9	14.0

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	873593	鼎智科技	04/13
	603125	常青科技	04/10
	001360	南矿集团	04/10
	001367	海森药业	04/10
	001286	陕西能源	04/10
港股	06623	陆金所控股	04/11

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
00867	康哲药业	末期息人民币 24.14 分或 27.4 港仙	05/03
03613	同仁堂国药	末期息 33 仙	05/10
02128	中国联塑	末期息 30 仙	05/15
02210	京城佳业	末期息人民币 21.75 分	05/16

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
00612	中国投资基金	1.650	04/04
01372	中国碳中和	2.500	04/04
06689	洪九果品	16.400	04/04
01961	多牛科技	1.775	04/03
00039	中国北大荒	0.100	04/02

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



- ✓ 太和控股 (00718.HK) 预计去年税前亏损最少扩至 16 亿元。
- ✓ 工行 (01398.HK) 完成发行 550 亿人民币资本债, 十年期票息 3.49%。
- ✓ 三一国际 (00631.HK) 近 30 亿人民币全购压裂设备业务。
- ✓ 国药 (01099.HK) 附属国药一致 2022 年净利增 11.2%至 14.87 亿人民币。
- ✓ 远大医药 (00512.HK) 滴眼液临床试验申请获药监局默示许可。
- ✓ 融创中国 (01918.HK) 达成复牌指引, 4 月 13 日起复牌。
- ✓ 安踏体育 (02020.HK) 一季度安踏品牌产品零售金额同比录得中单位数的正增长; 所有其他品牌产品之零售金额同比录得 75-80%的正增长。
- ✓ 中国人民保险 (01339.HK) 一季度原保费收入 2497.34 亿元, 同比增长 7.5%。
- ✓ 中煤能源 (01898.HK) 3 月商品煤销量 2883 万吨, 同比增长 18.1%。

A 股

- ✓ 均胜电子 (600699.CN) 子公司获新能源汽车 800V 高压平台功率电子类专案定点, 订单总金额约 130 亿。
- ✓ 高测股份 (688556.CN) 公告, 签订宜宾 50GW 光伏大硅片切片专案投资协定。
- ✓ 平治信息 (300571.CN) 公告, 子公司与中国移动签订采购框架合同。
- ✓ 山东黄金 (600547.CN) 公告, 预计一季度净利润同比增加 27%-43%。
- ✓ 宝塔实业 (000595.CN) 公告, 中标 7134 万元 2023 年第一批货车滚动轴承联合采购专案 A1 标段。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	中国	3 月 PPI (同比)	-2.5%	-1.4%
		3 月 CPI (同比)	1.0%	1.0%
周三	美国	3 月 CPI (同比)	5.2%	6.0%
		当周 EIA 原油库存变动 (百万)	-1.300	-3.739
周四	美国	初请失业金人数 (千)	231	228
		3 月 PPI (环比)	0.1%	-0.1%
周五	欧元区	2 月季调后工业产出 (环比)	1.0%	0.7%
	美国	3 月零售销售月率 (环比)	-0.4%	-0.4%
	中国	4 月 IPSOS 主要消费者情绪指数	N/A	77.26

资料来源: Investing.com

披露 分析员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

