

宏觀及行業

- ✓ 美股周三收盤漲跌不一。投資者繼續評估奈飛與摩根士丹利等最新財報。
- ✓ 英國 2 月 CPI 同比上漲逾 10%，顯示全球通脹形勢具有粘性。
- ✓ 美聯儲褐皮書稱總體價格水平仍呈溫和上升趨勢。
- ✓ 美國政府電動車補貼自本周二起，僅有 10 款電動車有資格獲全額 7500 美元稅收抵免，另外 7 款符合獲一半稅收抵免。
- ✓ 中國 6G 通信技術研發取得重要突破。
- ✓ 中國銀保監會：從未批准設立“中國時間銀行”，相關投資活動涉嫌違法犯罪。
- ✓ 上海推動頭部企業接入市人工智能公共算力服務平台，實現算力資源統一編排。

公司要聞

美 股

- ✓ 年內多次大幅降價導致特斯拉 (TSLA.US) 一季度營收雖同比增 24%，但盈利同比降超 20%，核心汽車業務毛利率跌至 21.1% 的兩年新低。
- ✓ 摩根士丹利 (MS.US) 一季度淨營收 145.2 億美元，同比減少 1.92%，預期 140.7 億元；淨利潤同比下滑 18%，存款總量 3475.2 億美元，低於預期的 3521.7 億美元。
- ✓ 亞馬遜 (AMZN.US) 證實，已經開始在其廣告業務中裁減部分員工。
- ✓ 雅培 (ABT.US) 一季度營收 97.47 億美元，高於預期的 96.36 億美元，同比下降 18.1%；淨利潤 13.18 億美元，同比下降 46.1%。
- ✓ 美國合眾銀行 (USB.US) 一季度淨利息收入 46.7 億美元，超預期的 46.1 億美元；調整後每股盈餘 1.16 美元，超預期的 1.13 美元；平均存款總額 5103.2 億美元，低於預期的 5215.4 億美元。
- ✓ 新東方 (EDU.US) 三季度營收 7.542 億美元，同比增長 22.8%；淨利潤 8160 萬美元，同比增長 166.7%。
- ✓ IBM (IBM.US) 一季度營收 143 億美元，同比增長 0.4%；預期全年營收增速從 3% 提升至 5%，符合市場預期，維持年底前將實現 105 億美元的自由現金流的指引不變。

港 股

- ✓ 阿里巴巴 (09988.HK) 旗下盒馬擬明年赴港上市，估值約 100 億美元。
- ✓ 科濟藥業 (02171.HK) CT041 獲國家藥監局臨床試驗批准。
- ✓ 兗礦能源 (01171.HK) 首季煤產量減 10.4%，銷量跌 2.9%。
- ✓ 聯邦制藥 (03933.HK) 體重管理適應症藥物臨床試驗獲批。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	20,368	-1.4	3.0
恒生國企指數	6,889	-1.6	2.8
上證綜合指數	3,370	-0.7	9.1
深證成份指數	11,760	-0.8	6.8
道瓊斯指數	33,897	-0.2	2.3
標普 500 指數	4,155	0.0	8.2
納斯達克指數	12,157	0.0	16.2

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	830896	旺成科技	04/19
	688507	索辰科技	04/18
	301357	北方長龍	04/18
	301387	光大同創	04/18
	831304	迪爾化工	04/18
港股	06979	珍酒李渡	04/27
	02415	梅斯健康	04/27

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
02386	中石化煉化工程	末期息人民幣 21 分	05/16
01785	成都高速	末期息人民幣 17.8 分	05/16
01112	H & H 國際控股	末期息 38 仙	05/16
09633	農夫山泉	末期息人民幣 68 分	05/18

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
06689	洪九果品	23.610	04/12
01592	基石控股	0.080	04/12
01854	中國萬天控股	0.360	04/11
00778	置富產業信託	6.485	04/11
08482	萬勵達	0.071	04/06

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08317	財華社集團	二供一，10 仙	05/29
08052	陸慶娛樂	一供一，16 仙	05/25
00665	海通國際	十供三，65 仙	05/17

資料來源：經濟通



- ✓ 新東方 (09901.HK) 三季度營收 7.54 億美元，同比升 22.8%，淨利潤虧轉盈賺 8,164.8 萬元，上年同期虧損 1.22 億元。
- ✓ 中鋁國際 (02068.HK) 首季新签合同額同比升 26.6%。
- ✓ 金沙中國 (01928.HK) 一季度淨收益總額 12.7 億美元，同比增長 132%；淨虧損 1000 萬美元，同比收窄約 97%。
- ✓ 金山軟體 (03888.HK) 附屬金山辦公一季度淨利 2.67 億元，同比增長 6.58%。
- ✓ 滙控 (00005.HK) 公告建議全體股東在 AGM 反對兩項維權議案；又回應平安資管的聲明稱，滙控重組亞太區業務將導致價值損失，並預計考慮在 2024 年派發每股 0.21 美元的特別股息。
- ✓ 騰訊 (0700.HK) 五一勞動節假期未成年人最多登錄 10 小時。
- ✓ 百度 (09888.HK) 自駕服務平台「蘿卜快跑」首季訂單量約 200 萬。

A 股

- ✓ 藍色游標 (300058.CN) 公告，一季度淨利潤同比增長 355%。
- ✓ 盤江股份 (600359.CN) 公告，子公司擬 37.88 億元投建盤江百萬千瓦級光伏基地一期專案。
- ✓ 隆華新材 (301149.CN) 公告，擬投建 31 萬噸/年聚醚裝置改擴建及節能提升項目。
- ✓ 雪榕生物 (300511.CN) 公告，擬 12 億元投建雪榕現代食品產業項目。
- ✓ 承德露露 (000848.CN) 公告，新設子公司並投資 3.65 億元建設年產 15 萬噸露露系列飲料的生產基地。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	中國	一季度 GDP (同比)	4.0%	2.9%
		3 月規模以上工業增加值 (同比)	2.6%	2.4%
週三	美國	3 月營建許可總數 (百萬)	1.340	1.550
	歐元區	3 月 CPI (同比)	6.9%	6.9%
	美國	當周 EIA 原油庫存變動 (百萬)	-0.583	0.597
	中國	央行貸款市場報價利率(LPR)	N/A	3.65%
週四	歐元區	歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要		
	美國	4 月費城聯儲製造業指數	-15.6	-23.2
		3 月成屋銷售年化總數 (百萬)	4.49	4.58

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/或僱員可能在本文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

