

## 宏观及行业

- ✓ 美股周四收跌。交易员评估了新一轮喜忧参半的企业财报。
- ✓ 美国世界大型企业联合会领先经济指标 (LEI) 在 3 月加速下滑，环比降幅达 1.2%，远高于市场预期的 0.7%，这是 LEI 连续第 12 个月环比下降，同比降幅更达 7.8%。有分析认为，美国在今年年中将陷入衰退。
- ✓ 市场押注 6 月开始美联储暂停加息，两年期美债收益率跌超 10 个基点脱离五周新高。美元进一步远离 102。现货黄金重上 2000 美元。
- ✓ 联储局理事沃勒表示美国地区银行危机反映挤提情况可能迅速恶化，联储局有必要提升其紧急借贷的效率。
- ✓ 央行表示中国不存在长期通缩或通胀基础、房地产金融数据有所好转。
- ✓ 工信部表示推动 6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破。

## 公司要闻

### 美股

- ✓ Moderna (MRNA.US) 和 IBM (IBM.US) 宣布，正在合作使用人工智能和量子计算来推进 mRNA 技术。
- ✓ 黑石 (BX.US) 一季度营收同比下滑 73% 至 13.8 亿美元；净利润同比下滑 93% 至 8600 万美元。
- ✓ 美国运通 (AXP.US) 一季度营收 142.8 亿美元，好于预期的 140 亿美元，同比增长 21.7%。
- ✓ 电动汽车电池换电商优品车 (UCAR.US) IPO 定价 6 美元，收于 43.18 美元。成为今年美股上市首日表现最好的公司。
- ✓ 谷歌 (GOOGL.US) 宣布合并“谷歌大脑”和 DeepMind，组成一个部门“Google DeepMind”，加速在人工智能方面的进展。
- ✓ AT&T (T.US) 一季度营收 301 亿美元，预期 302.74 亿美元，同比增长 1.4%；净利润 45 亿美元，同比减少 11.8%。
- ✓ 百时美施贵宝 (BMY.US) 与 Tubulis 公司签署授权合约，开发用于治疗癌症的差异化抗体，价值超 10 亿美元。
- ✓ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克旗下太空探索技术公司 SpaceX 发射了新一代运载火箭星舰 (Starship)，但没能成功。

### 港股

- ✓ 中移动 (00941.HK) 3 月 5G 套餐客户数达 6.89 亿户，环比净增 5,010 万户。
- ✓ 中电信 (00728.HK) 首季纯利 79.84 亿人民币，同比增长 10.5%；净利润 281 亿人民币，同比增长 9.5%。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,397	0.1	3.1
恒生国企指数	6,895	0.1	2.8
上证综合指数	3,367	-0.1	9.0
深证成份指数	11,717	-0.4	6.4
道琼斯指数	33,787	-0.3	1.9
标普 500 指数	4,130	-0.6	7.6
纳斯达克指数	12,060	-0.8	15.2

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	830896	旺成科技	04/19
	688507	索辰科技	04/18
	301357	北方长龙	04/18
	301387	光大同创	04/18
	831304	迪尔化工	04/18
港股	06979	珍酒李渡	04/27
	02415	梅斯健康	04/27

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
02386	中石化炼化工程	末期息人民币 21 分	05/16
01785	成都高速	末期息人民币 17.8 分	05/16
01112	H & H 国际控股	末期息 38 仙	05/16
09633	农夫山泉	末期息人民币 68 分	05/18

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
06689	洪九果品	23.610	04/12
01592	基石控股	0.080	04/12
01854	中国万天控股	0.360	04/11
00778	置富产业信托	6.485	04/11
08482	万励达	0.071	04/06

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08317	财华社集团	二供一，10 仙	05/29
08052	陆庆娱乐	一供一，16 仙	05/25
00665	海通国际	十供三，65 仙	05/17

资料来源：经济通



- ✓ 李宁 (02331.HK) 一季度零售流水同比录得中单位数增长, 销售点数量共 6,206 个, 同比净减少 89 个。
- ✓ 国泰 (00293.HK) 3 月客运量同比升逾 42 倍, 货运量同比升 25.3%。
- ✓ 融创中国 (01918.HK) 超过 75% 债务持有人加入重组支持。
- ✓ 海昌海洋公园 (02255.HK) 与珠海碰碰狐签订战略合作框架。
- ✓ 先瑞达医疗 (06669.HK) 微导管产品 Vericor-14 获注册批准。
- ✓ 光荣控股 (09998.HK) 获三份总额逾 3 亿新元建筑合约。
- ✓ 京东物流 (02618.HK) 子公司德邦物流去年赚 6.49 亿人民币, 同比增长 3.4 倍。
- ✓ 中通快递 (02057.HK) 表示独立调查实质性完成, 卖空报告所作指控均无事实依据。
- ✓ 山东新华制药 (00719.HK) 一季度净利同比增 39.72% 至 1.52 亿元。
- ✓ 石药集团 (01093.HK) 抗体药物偶联物 SYS6010 获临床试验批准。

## A 股

- ✓ 宁德时代 (300750.CN) 公告, 一季度净利润同比增长 558%。
- ✓ 宝丰能源 (600989.CN) 公告, 拟定增募资不超过 100 亿元, 投建 260 万吨/年煤制烯烃等项目。
- ✓ 中国电信 (601728.CN) 公告, 一季度净利润同比增长 10.5%。
- ✓ 中国移动 (600941.CN) 公告, 一季度净利润 281 亿元, 同比增长 9.5%。
- ✓ 扬杰科技 (300373.CN) 公告, 拟 10 亿元投建 6 英寸碳化硅晶圆生产线项目。

## 经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	中国	一季度 GDP (同比)	4.0%	2.9%
		3 月规模以上工业增加值 (同比)	2.6%	2.4%
周三	美国	3 月营建许可总数 (百万)	1.340	1.550
	欧元区	3 月 CPI (同比)	6.9%	6.9%
	美国	当周 EIA 原油库存变动 (百万)	-0.583	0.597
	中国	央行贷款市场报价利率(LPR)	N/A	3.65%
周四	欧元区	欧洲央行公布货币政策会议纪要		
	美国	4 月费城联储制造业指数	-15.6	-23.2
		3 月成屋销售年化总数 (百万)	4.49	4.58

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** 本文件只供私人翻阅, 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真实意见。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, 以及对不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

