

宏观及行业

- ✓ 美股周五小幅收高，但三大股指上周均录得跌幅。投资者密切美联储的货币政策前景。
- ✓ 美国 4 月 Markit 制造业 PMI 指数创 6 个月新高，服务业 PMI 指数创一年新高。
- ✓ 美国 4 月份制造业采购经理指数(PMI) 初值由 49.2 升至 50.4，重上 50 的盛衰分界线，并优于预期的 49。
- ✓ 美国富国银行上周自爆由去年 12 月以来，该行不良楼宇按揭升 50%，令美国金融业担心商业不动产价值下跌，恐对资产负债表构成风险，纷纷提高地产呆坏帐拨备规模。
- ✓ 展望本周，焦点包括美国重要经济数据，其次是大型蓝筹业绩。其他焦点还有欧洲大型银行业绩，欧元区经济数据及日本央行议息。
- ✓ 中国二十届中央深改委第一次会议召开。
- ✓ 中国国资委全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。

公司要闻

美股

- ✓ 3B 家居 (BBBY.US) 在新泽西申请第 11 章破产保护。
- ✓ 阿斯麦 (ASML.US) 表示，明年 EUV 和 DUV 光刻机出货量可能都将增加。
- ✓ 软银 (SFTBY.US) 旗下 ARM 晶片公司正在打造自己的半导体产品，消息称这是 Arm 有史以来最先进的晶片制造项目。
- ✓ 美国网约车公司 Lyft (LYFT.US) 确认将大幅裁员，裁员至少 1200 人，占比可能超 30%。
- ✓ 格芯 (GFS.US) 以非法使用知识产权和商业机密为由，将 IBM (IBM.US) 告上法院。起诉书要求 IBM 赔偿损失并禁止进一步公开和使用商业秘密。
- ✓ 索尼 (SONY.US) 宣布收购游戏工作室 Firewalk，将成为加入 PlayStation Studios 的第 20 个工作室。
- ✓ 消息指，台积电 (TSM.US) 因受部分厂区建设放缓、半导体产业不景气持续影响，有意削减今年的资本支出，降至 280-320 亿美元。

港股

- ✓ 中国铁建 (01186.HK) 与中国进出口银行签署战略合作协议。
- ✓ 美团 (03690.HK) 2022 年营业收入同比增长 22.8%至 2199.55 亿元。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,076	-1.6	1.5
恒生国企指数	6,764	-1.9	0.9
上证综合指数	3,301	-2.0	6.9
深证成份指数	11,450	-2.3	3.9
道琼斯指数	33,809	0.1	2.0
标普 500 指数	4,134	0.1	7.7
纳斯达克指数	12,072	0.1	15.3

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	833394	民士达	04/25
	301360	荣旗科技	04/25
	688478	晶升股份	04/24
	301307	美利信	04/24
	871694	中裕科技	04/24
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
03393	威胜控股	末期息人民币 20.2 分或 23 港仙	05/18
00700	腾讯控股	末期息 2.4 元	05/19
09992	泡泡玛特	末期息人民币 8.7 分	05/19
01579	颐海国际	末期息人民币 17.72 分	05/22

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
00123	越秀地产	9.000	04/20
08448	环球印馆	0.040	04/19
02020	安踏体育	99.180	04/18
06878	鼎丰集团汽车	0.140	04/17
00995	安徽皖通高速公路	7.190	04/17

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
01950	帝王实业控股	二供三，67 仙	05/31
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

资料来源：经济通



- ✓ 中信建投证券 (06066.HK) 首季赚 24.33 亿人民币, 同比增长 57.8%。
- ✓ 新华保险 (01336.HK) 预告首季净利最少增长 1.1 倍。
- ✓ 山水水泥 (00691.HK) 首三月亏损扩至 5.63 亿人民币。
- ✓ 复星国际 (00656.HK) 遭沙钢兴讼, 要求冻结南京南钢 11% 股权。
- ✓ 中铁 (00390.HK) 首季新签合同 6,673.8 亿人民币, 同比增 10.2%。
- ✓ 中移动 (00941.HK) 申请增设人民币柜台。
- ✓ 中兴通讯 (00763.HK) 一季度净利润 26.42 亿元, 同比增长 19.20%。
- ✓ 长城汽车 (02333.HK) 一季度净利润 1.74 亿元, 同比减少 89.34%。

A 股

- ✓ 晶科能源 (688223.CN) 公告, 一季度净利预增 299%-324%。
- ✓ 新华保险 (601336.CN) 公告, 一季度净利同比预增 110%-120%。
- ✓ 苏能股份 (600925.CN) 公告, 拟约 15 亿元投建徐州泉山经济开发区全域新能源光伏专案。
- ✓ 中信建投 (601066.CN) 公告, 一季度营收 67 亿元, 同比增长 5.81%; 净利润 24.33 亿元, 同比增长 57.78%。
- ✓ 南都电源 (300068.CN) 公告, 中标 4.87 亿元新型电力储能项目。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	4 月达拉斯联储制造业活动指数	N/A	-15.7
周二	美国	4 月咨商会消费者信心	104.2	104.2
		3 月新屋销售 (千)	635	64
周三	美国	3 月核心耐用商品订单率 (环比)	-0.3%	-0.1%
		原油库存 (百万)	-1.088	-4.581
周四	中国	3 月规模以上工业企业利润率-单月	N/A	0.8%
	欧元区	4 月经济景气指数	99.8	99.3
	美国	一季度 GDP (环比)	2.0%	2.6%
		3 月末决房屋销售 (环比)	1.0%	0.8%
	欧元区	一季度 GDP (同比)	1.9%	1.8%
周五	美国	3 月核心 PCE 物价指数 (环比)	0.4%	0.3%
	日本	央行政策余额利率	-0.1%	-0.1%

资料来源: Investing.com

披露 分析师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
