

宏观及行业

- 美股周二收跌。市场关注美股财报以判断美国经济状况。第一共和银行宣布一季度存款大幅流失，考虑出售约 1000 亿美元资产。
- 陷入困境的美国地区银行 First Republic Bank (FRC)，据报考虑更大范围自救计划，包括剥离 500 亿至 1000 亿美元的长期证券和抵押贷款。
- 美国财长耶伦警告，国会如果未能提高政府债务上限并由此产生违约，将引发一场「经济灾难」，并在未来几年推高利率。
- 中国国务院办公厅发布关于推动外贸稳规模优结构的意见。其中提到，进一步扩大跨境贸易人民币结算规模。
- 人民币离岸价一度贬至 6.9291 兑一美元，下滑 283 点子，是自 3 月 10 日后最弱，最新造 6.9232，仍降 224 点子。

公司要闻

美股

- 联合包裹 (UPS.US) 一季度净利润同比下降 28.8%至 18.95 亿美元逊预期，预计全年营收 970-994 亿美元。
- 百事 (PEP.US) 一季度营收 178.5 亿美元，同比增长 10%，预期 172.4 亿美元；核心每股收益 1.50 美元，预期 1.38 美元。预计 2023 年全年核心每股收益 7.27 美元。
- 微软 (MSFT.US) 三季度营收同比增长 7%至 529 亿美元；净利润同比增长 9%至 183 亿美元。包括 Azure 在内的智慧云营收同比增长 16%至 220.8 亿美元，高于预期的 218.9 亿美元。
- 谷歌 (GOOGL.US) 一季度营收 697.87 亿美元，同比增长 3%；营业利润同比下降 13.3%至 174.2 亿美元，较上季同比降 17%有所缓和。宣布追加回购 700 亿股份。
- Spotify (SPOT.US) 一季度营收同比增长 14%至 30.42 亿欧元，月活用户同比增长 22%至 5.15 亿，付费用户同比增长 15%。
- 麦当劳 (MCD.US) 一季度营收 59 亿美元，同比增长 4%，超预期 55.9 亿美元；净利润 18 亿美元，同比增长 63%。
- 消息指，Stellantis (STLA.US) 拟在美国裁员 3500 人。

港股

- 君实生物 (01877.HK) 抗体注射液新药上市申请获受理。
- 中国铝业 (02600.HK) 首季赚 18.13 亿人民币，同比下降 9.8%。
- 腾讯 (00700.HK) 大股东 Naspers 及 Prosus 宣布，因自身的回购计划，于 25 日在场内出售 78.96 万股，持股比例降至 25.99%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,618	-1.7	-0.8
恒生国企指数	6,601	-2.0	-1.5
上证综合指数	3,265	-0.3	5.7
深证成份指数	11,149	-1.5	1.2
道琼斯指数	33,531	-1.0	1.2
标普 500 指数	4,072	-1.6	6.1
纳斯达克指数	11,799	-2.0	12.7

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
	02480	绿竹生物	05/08
	02442	怡俊集团控股	05/09

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	配售价(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	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



- ✓ JS 环球生活 (01691.HK) 附属九阳首季利润跌 27%至 1.21 亿人民币。
- ✓ 浙商银行 (02016.HK) 首季纯利 56.25 亿人民币，同比增长 9.9%。
- ✓ 华能国电 (00902.HK) 首季赚 22.5 亿人民币，同比增长 3.4 倍。
- ✓ 龙源电力 (00916.HK) 首三月纯利 24.18 亿人民币，同比增长 7.1%。
- ✓ 伊泰煤炭 (03948.HK) 首季赚 32.21 亿人民币，同比下降 1.9%。
- ✓ 中广核电力 (01816.HK) 首季赚 34.86 亿人民币，同比增长 22.3%。
- ✓ 名创优品 (09896.HK) 预计一季度净利润不低于人民币 4 亿元，同比增长不低于 260%。
- ✓ 山东新华制药 (00719.HK) 收到国家药监局核准签发的盐酸氨溴索口服溶液《药品补充申请批准通知书》。
- ✓ 金斯瑞生物科技 (01548.HK) 传奇生物完成向一家多阶段投资管理公司发行 2 亿美元认购股份。

A 股

- ✓ 贵州茅台 (600519.CN) 公告，一季度净利润同比增长 20.59%。
- ✓ 拓新药业 (301089.CN) 公告，一季度净利润同比增长 970%。
- ✓ 迈赫股份 (301199.CN) 公告，公司收到比亚迪发来的 3 份中标通知书，合计 4.9 亿元。
- ✓ 迎驾贡酒 (603198.CN) 公告，拟 41.2 亿元投建数位化酿造及副产物回圈化利用项目。
- ✓ 陕西能源 (001286.CN) 公告，拟出资 5 亿元与榆能集团合作设立一体化联营公司。

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

