宏觀及行業

- 美股周三收盤漲跌不一。投資者對第一共和銀行的擔憂，壓倒了大型科技公司財報的積極影響。
- 美國 3 月耐用品新訂單增長 3.2%，達 2764 億美元。遠超預期，顯示出美國經濟的韌性。
- 美聯儲將於 5 月 2-3 日舉行下一次貨幣政策會議，市場預測可能把基準利率再上調 25 個基點。
- 市場重燃對美國銀行業憂慮，使另類資產再獲垂青，比特幣借勢炒高最多 7.25%，重上 3 萬美元，高見 30008 美元。
- 歐盟委員會提出一份新的歐盟財務規則法案，要求成員國提高債務管理的自主權。
- 國際能源署表示今年全球電動汽車銷量將增長 35%。
- 中國國務院辦公廳發布關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知。
-

公司要聞

美 股

- 英國競爭和市場管理局阻止了微軟 (MSFT.US) 收購動視暴雪 (ATVI.US) 的交易。
- Meta (META.US) 一季度營收 286.5 億美元，預期 276.7 億美元； 每股收益 2.20 美元，預期 2.01 美元。預計二季度營收 295 億美元至 320 億美元。
- 第一共和銀行 (FRC.US) 將被聯邦存款保險公司(FDIC)考慮降低其評級，或被限制使用貼現視窗和美聯儲緊急貸款工具；此前財報顯示一季度的存款下降 40%，降至 1045 億美元。
- 英偉達 (NVDA.US) 發佈 NeMo Guardrails 的新軟體，能夠為 AI 模型設置安全“護欄”，避免 AI 輸出一些不良的內容。
- 波音 (BA.US) 一季度營收同比增長 28%至 179.21 億美元；淨虧損 4.25 億美元，同比大幅收窄。
- 聯電 (UMC.US) 一季度營收 542.1 億元新台幣，同比下降 14.5%；淨利潤 161.8 億元，同比下降 18.3%。
- 菲斯克 (FSK.US) 宣佈，歐洲監管機構已經對 Fisker Ocean SUV 進行了認證，打算在 5 月 5 日開始向歐洲客戶交貨。

港 股

- 阿里巴巴(09988.HK) 阿里雲宣佈史上最大規模降價，核心產品價格全線下調 15%至 50%，存儲產品最高降幅達 50%。
- 協鑫科技 (03800.HK) 預告首季利潤增長 35%至 40.9 億人民幣。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,757	0.7	-0.1
恒生國企指數	6,654	0.8	-0.8
上證綜合指數	3,264	0.0	5.7
深證成份指數	11,186	0.3	1.5
道瓊斯指數	33,302	-0.7	0.5
標普 500 指數	4,056	-0.4	5.6
納斯達克指數	11,854	0.5	13.3

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	833394	民士達	04/25
	301360	榮旗科技	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	綠竹生物	05/08
	02442	怡俊集團控股	05/09

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
03393	威勝控股	末期息人民幣 20.2 分或 23 港仙	05/18
00700	騰訊控股	末期息 2.4 元	05/19
09992	泡泡瑪特	末期息人民幣 8.7 分	05/19
01579	頤海國際	末期息人民幣 17.72 分	05/22

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
00123	越秀地產	9.000	04/20
08448	環球印館	0.040	04/19
02020	安踏體育	99.180	04/18
06878	鼎豐集團汽車	0.140	04/17
00995	安徽皖通高速	7.190	04/17

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
01950	帝王實業控股	二供三，67 仙	05/31
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

資料來源：經濟通

香港軒尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号

- 君實生物 (01877.HK) 特瑞普利單抗新適應症臨床研究達主要終點。
- 友邦保險 (01299.HK) 一季度新業務價值同比增長 28%至 10.46 億美元。
- 中通快遞 (02057.HK) 轉換雙重主要上市下月 1 日生效。
- 中海外 (00688.HK) 一季度合同銷售收入 836.0 億元，同比上升 73.2%，經營淨利潤 66.4 億元。
- 中國平安 (02318.HK) 一季度淨利潤 383.52 億元，同比增長 48.9%。
- 招商銀行 (03968.HK) 一季度淨利增 7.82%至 388.39 億元，撥備覆蓋率 448.32%。
- 上石化 (00338.HK) 首季虧損 1.63 億人民幣，同比盈轉虧。
- 鄭煤機 (00564.HK) 首季賺 7.83 億人民幣，同比增長 14.9%。
- 國航 (00753.HK) 首季虧損 29.26 億人民幣，去年同期蝕 89 億。

A 股

- 晶澳科技 (002459.CN) 公告，一季度淨利潤同比增長 244%。
- 天合光能 (688599.CN) 公告，一季度淨利潤 17.68 億元，同比增長 225.43%。
- 招商銀行 (600036.CN) 公告，一季度淨利潤同比增長 7.82%。
- 中辰股份 (300933.CN) 公告，擬 5.2 億元投建清潔能源用超高壓及特種電纜製造專案。
- 冀中能源 (000937.CN) 公告，擬 15.25 億元投建年產 12 萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產線項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	4 月達拉斯聯儲製造業活動指數	N/A	-15.7
週二	美國	4 月諮商會消費者信心	104.2	104.2
		3 月新屋銷售 (千)	635	64
週三	美國	3 月核心耐用商品訂單率 (環比)	-0.3%	-0.1%
		原油庫存 (百萬)	-1.088	-4.581
週四	中國	3 月規模以上工業企業利潤年率-單月	N/A	0.8%
	歐元區	4 月經濟景氣指數	99.8	99.3
	美國	一季度 GDP (環比)	2.0%	2.6%
		3 月未決房屋銷售 (環比)	1.0%	0.8%
	歐元區	一季度 GDP (同比)	1.9%	1.8%
週五	美國	3 月核心 PCE 物價指數 (環比)	0.4%	0.3%
	日本	央行政策餘額利率	-0.1%	-0.1%

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/或雇員可能在本文件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

香港軒尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号