

宏观及行业

- 美股周三收盘涨跌不一。投资者对第一共和银行的担忧，压倒了大型科技公司财报的积极影响。
- 美国3月耐用品新订单增长3.2%，达2764亿美元。远超预期，显示出美国经济的韧性。
- 美联储将于5月2-3日举行下一次货币政策会议，市场预测可能把基准利率再上调25个基点。
- 市场重燃对美国银行业忧虑，使另类资产再获垂青，比特币借势炒高最多7.25%，重上3万美元，高见30008美元。
- 欧盟委员会提出一份新的欧盟财务规则法案，要求成员国提高债务管理的自主权。
- 国际能源署表示今年全球电动汽车销量将增长35%。
- 中国国务院办公厅发布关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知。

公司要闻

美股

- 英国竞争和市场管理局阻止了微软(MSFT.US)收购动视暴雪(ATVI.US)的交易。
- Meta(META.US)一季度营收286.5亿美元，预期276.7亿美元；每股收益2.20美元，预期2.01美元。预计二季度营收295亿美元至320亿美元。
- 第一共和银行(FRC.US)将被联邦存款保险公司(FDIC)考虑降低其评级，或被限制使用贴现视窗和美联储紧急贷款工具；此前财报显示一季度的存款下降40%，降至1045亿美元。
- 英伟达(NVDA.US)发布NeMo Guardrails的新软体，能够为AI模型设置安全“护栏”，避免AI输出一些不良的内容。
- 波音(BA.US)一季度营收同比增长28%至179.21亿美元；净亏损4.25亿美元，同比大幅收窄。
- 联电(UMC.US)一季度营收542.1亿元新台币，同比下降14.5%；净利润161.8亿元，同比下降18.3%。
- 菲斯克(FSK.US)宣布，欧洲监管机构已经对Fisker Ocean SUV进行了认证，打算在5月5日开始向欧洲客户交货。

港股

- 阿里巴巴(09988.HK)阿里云宣布史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15%至50%，存储产品最高降幅达50%。
- 协鑫科技(03800.HK)预告首季利润增长35%至40.9亿人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,757	0.7	-0.1
恒生国企指数	6,654	0.8	-0.8
上证综合指数	3,264	0.0	5.7
深证成份指数	11,186	0.3	1.5
道琼斯指数	33,302	-0.7	0.5
标普500指数	4,056	-0.4	5.6
纳斯达克指数	11,854	0.5	13.3

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
	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	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



- ✓ 君实生物 (01877.HK) 特瑞普利单抗新适应症临床研究达主要终点。
- ✓ 友邦保险 (01299.HK) 一季度新业务价值同比增长 28%至 10.46 亿美元。
- ✓ 中通快递 (02057.HK) 转换双重主要上市下月 1 日生效。
- ✓ 中海外 (00688.HK) 一季度合同销售收入 836.0 亿元，同比上升 73.2%，经营净利润 66.4 亿元。
- ✓ 中国平安 (02318.HK) 一季度净利润 383.52 亿元，同比增长 48.9%。
- ✓ 招商银行 (03968.HK) 一季度净利增 7.82%至 388.39 亿元，拨备覆盖率 448.32%。
- ✓ 上石化 (00338.HK) 首季亏损 1.63 亿人民币，同比盈转亏。
- ✓ 郑煤机 (00564.HK) 首季赚 7.83 亿人民币，同比增长 14.9%。
- ✓ 国航 (00753.HK) 首季亏损 29.26 亿人民币，去年同期蚀 89 亿。

A 股

- ✓ 晶澳科技 (002459.CN) 公告，一季度净利润同比增长 244%。
- ✓ 天合光能 (688599.CN) 公告，一季度净利润 17.68 亿元，同比增长 225.43%。
- ✓ 招商银行 (600036.CN) 公告，一季度净利润同比增长 7.82%。
- ✓ 中辰股份 (300933.CN) 公告，拟 5.2 亿元投建清洁能源用超高压及特种电缆制造专案。
- ✓ 冀中能源 (000937.CN) 公告，拟 15.25 亿元投建年产 12 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线项目。

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%
周五	欧元区	一季度 GDP (同比)	1.9%	1.8%
	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

