## 宏觀及行業

- 美股周二收跌。對銀行危機的擔憂捲土重來，銀行股普跌。
- 美聯儲從今天開始召開爲期兩天的貨幣政策會議，周三公布會議結果。市場普遍預計該機構將加息 25 個基點。
- 與美國聯儲局利率挂鈎的隔夜指數掉期(OIS)數據反映，市場料當局 6 月會議將不會加息。
- 美國 3 月職位空缺降幅超過預期，裁員人數激增，表明對勞動力的需求減弱。
- 紐約期金升 1.56%，每盎斯收報 2023.3 美元。現貨金價反覆曾漲 1.9%，高見 2020.6 美元，收市維持高位徘徊。
- 商務部 5 月 1 日全國消費市場人氣高漲，餐飲企業銷售額按年增 61.7%，汽車、服裝銷售額升 25.1%、24%。

## 公司要聞

### 美 股

- 消息指，蘋果 (AAPL.US) 新推出的高收益儲蓄帳戶在上線前四天吸引了高達 9.9 億美元的存款。
- 優步 (UBER.US) 一季度虧損大幅收縮至 1.57 億美元; 總預訂額 314 億美元，同比增長 19%；營收 88 億美元，同比增長 29%。
- 輝瑞 (PFE.US) 一季度營收 182.8 億美元，預期 166 億美元；調整後每股收益 1.23 美元，預期 0.97 美元。
- 英國石油 (BP.US) 一季度調整後淨利潤 49.6 億美元，低於去年同期的 62.5 億美元，同比下滑 20.6%； 宣佈回購 17.5 億美元的股票，但較此前宣佈的 27.5 億美元有所下降。
- 美國地區性銀行下挫， PacWest (PACW.US) 和 Western Alliance (WAL.US) 領跌，在第一共和銀行 (FRC.US) 倒下後，市場對金融體系健康狀況的擔憂再度彌漫華爾街。
- AMD (AMD.US) 錄得 2019 年來首次季度銷售下滑，一季度營收 53.53 億美元，同比下降 9%。但預計二季度表現更差，營收中位值為 53 億美元，超預期同比下降 19%。
- 微軟 (MSFT.US) 計劃推出在專用雲服務器上運行的 ChatGPT 版本， 價格是常規版本的十倍。

### 港 股

- 匯豐 (00005.HK) 一季度營收 201.71 億美元 同比增長 64%; 除稅後利潤 110.26 億美元 同比增長 221.27%。宣佈派發季度股息每股 0.1 美元及擬回購 20 億美元的股份。
- 恆宇集團 (02448.HK) 控股股東持股遭斬倉，今早復牌。

## 市場概覽

| | 上日收市價 | 單日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 19,934 | 0.2 | 0.8 |
| 恒生國企指數 | 6,680 | -0.3 | -0.4 |
| 上證綜合指數 | 3,323 | 0.0 | 7.6 |
| 深證成份指數 | 11,339 | 1.1 | 2.9 |
| 道瓊斯指數 | 33,685 | -1.1 | 1.6 |
| 標普 500 指數 | 4,120 | -1.2 | 7.3 |
| 納斯達克指數 | 12,081 | -1.1 | 15.4 |

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 | 001337 | 亞華電子 | 05/12 |
| | 301399 | 英特科技 | 05/12 |
| | 688458 | 美芯晟 | 05/11 |
| | 688562 | 航天軟件 | 05/11 |
| | 001282 | 三聯鍛造 | 05/11 |
| 港股 | 02480 | 綠竹生物 | 05/08 |
| | 02442 | 怡俊集團控股 | 05/09 |
| | 02486 | 普樂師集團控股 | 05/11 |

資料來源：港交所，新浪財經

**股息**

| 代號 | 公司名稱 | 事項 | 除淨日 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 01310 | 香港寬頻 | 中期息港元 0.2 | 05/16 |

資料來源：經濟通

**配股**

| 代號 | 公司名稱 | 配售價(港元) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 00435 | 陽光房地產基金 | 3.341 | 04/27 |
| 01611 | 新火科技 | 2.080 | 04/26 |
| 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 |

資料來源：經濟通

**供股**

| 代號 | 公司名稱 | 供股價(港元) | 除淨日 |
|---|---|---|---|
| 00804 | 鼎石資本 | 二供一，0.225 | 06/06 |
| 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 |

資料來源：經濟通



香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

微信公眾號 掃描關注

- 小鵬汽車 (09868.HK) 4 月交付 7,079 輛電動車，環比升 1.1%。
- 比亞迪 (01211.HK) 4 月新能源汽車銷量 210,295 輛，同比增長 98.31%。
- 優品 360 (02360.HK) 預告全年溢利增長不少於 80%。
- 歌禮製藥 (01672.HK) ASC40 治療痤瘡 II 期臨床試驗達終點。
- 大家樂 (00341.HK) 料全年度純利最多 1.15 億元，同比增長達 4.4 倍。
- 美團 (03690.HK) 五一內地生活服務業線上日均消費規模較 2019 年增長 1.33 倍。
- 亞洲資源 (00899.HK) 同意以總代價 1.5 億元人民幣，出售持有的深圳鹽田區物業。
- 百勝中國 (09987.HK) 一季度淨利潤 2.89 億美元，同比增加 189%。

### A 股

- 晶科能源 (688223.CN) 公告，一季度淨利潤 16.58 億元，同比增長 313.36%。
- 天齊鋰業 (002466.CN) 公告，一季度淨利潤 48.75 億元，同比增長 46.49%。
- 中遠海能 (600026.CN) 公告，一季度淨利潤 10.96 億元，同比增長 4272.57%。
- 魯陽節能 (002088.CN) 公告，擬投建年產 12 萬噸陶瓷纖維毯項目二期暨年產 8 萬噸陶瓷纖維毯項目。
- 五糧液 (000858.CN) 公告，2022 年淨利潤 266.9 億元同比增長 14.17%，擬 10 股派 37.82 元。

## 經濟日誌

| 日期 | 地區 | 事項 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 週二 | 歐元區 | 4 月 CPI (同比) | 7.0% | 6.9% |
| | 美國 | 3 月 JOLTs 職位空缺數 (百萬) | 9.775 | 9.974 |
| 週三 | 美國 | 4 月非農業就業人數 (千) | 148 | 145 |
| | | 4 月服務業 PMI | 53.7 | 52.6 |
| | | 4 月 ISM 非製造業 PMI | 51.8 | 51.2 |
| 週四 | 美國 | 5 月利率決議 | 5.25% | 5.00% |
| | 中國 | 4 月匯豐製造業 PMI | 50.3 | 50.0 |
| | 歐元區 | 5 月存款便利利率 | 3.25% | 3.00% |
| | | 5 月利率決議 | 3.75% | 3.50% |
| 週五 | 美國 | 4 月非農就業人數 (千) | 179 | 236 |
| | | 4 月失業率 | 3.6% | 3.5% |

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。本檔(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。本檔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。本檔內的資料、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。本檔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。本檔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/或雇員可能在本檔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，以及不對使用本檔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。倘若本檔於新加坡分派，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。申萬宏源香港跟本檔所述公司在過去 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，本檔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，香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓



香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注 微信公眾號