

宏观及行业

- 美股周二收跌。对银行危机的担忧卷土重来，银行股普跌。
- 美联储从今天开始召开为期两天的货币政策会议，周三公布会议结果。市场普遍预计该机构将加息 25 个基点。
- 与美国联储局利率挂钩的隔夜指数掉期(OIS)数据反映，市场料当局 6 月会议将不会加息。
- 美国 3 月职位空缺降幅超过预期，裁员人数激增，表明对劳动力的需求减弱。
- 纽约期金升 1.56%，每盎司收报 2023.3 美元。现货金价反复曾涨 1.9%，高见 2020.6 美元，收市维持高位徘徊。
- 商务部 5 月 1 日全国消费市场人气高涨，餐饮企业销售额按年增 61.7%，汽车、服装销售额升 25.1%、24%。

公司要闻

美股

- 消息指，苹果 (AAPL.US) 新推出的高收益储蓄帐户在上线前四天吸引了高达 9.9 亿美元的存款。
- 优步 (UBER.US) 一季度亏损大幅收缩至 1.57 亿美元；总预订额 314 亿美元，同比增长 19%；营收 88 亿美元，同比增长 29%。
- 辉瑞 (PFE.US) 一季度营收 182.8 亿美元，预期 166 亿美元；调整后每股收益 1.23 美元，预期 0.97 美元。
- 英国石油 (BP.US) 一季度调整后净利润 49.6 亿美元，低于去年同期的 62.5 亿美元，同比下滑 20.6%；宣布回购 17.5 亿美元的股票，但较此前宣布的 27.5 亿美元有所下降。
- 美国地区性银行下挫，PacWest (PACW.US) 和 Western Alliance (WAL.US) 领跌，在第一共和银行 (FRC.US) 倒下后，市场对金融体系健康状况的担忧再度弥漫华尔街。
- AMD (AMD.US) 录得 2019 年来首次季度销售下滑，一季度营收 53.53 亿美元，同比下降 9%。但预计二季度表现更差，营收中位值为 53 亿美元，超预期同比下降 19%。
- 微软 (MSFT.US) 计划推出在专用云服务器上运行的 ChatGPT 版本，价格是常规版本的十倍。

港股

- 汇丰 (00005.HK) 一季度营收 201.71 亿美元，同比增长 64%；除税后利润 110.26 亿美元，同比增长 221.27%。宣布派发季度股息每股 0.1 美元及拟回购 20 亿美元的股份。
- 恒宇集团 (02448.HK) 控股股东持股遭斩仓，今早复牌。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,934	0.2	0.8
恒生国企指数	6,680	-0.3	-0.4
上证综合指数	3,323	0.0	7.6
深证成份指数	11,339	1.1	2.9
道琼斯指数	33,685	-1.1	1.6
标普 500 指数	4,120	-1.2	7.3
纳斯达克指数	12,081	-1.1	15.4

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	001337	亚华电子	05/12
	301399	英特科技	05/12
	688458	美芯晟	05/11
	688562	航天软件	05/11
	001282	三联锻造	05/11
港股	02480	绿竹生物	05/08
	02442	怡俊集团控股	05/09
	02486	普乐师集团控股	05/11

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
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
01310	香港宽频	中期息港元 0.2	05/16

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
00435	阳光房地产基金	3.341	04/27
01611	新火科技	2.080	04/26
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

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
00804	鼎石资本	二供一, 0.225	06/06
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

资料来源：经济通



- ✓ 小鹏汽车 (09868.HK) 4 月交付 7,079 辆电动车, 环比升 1.1%。
- ✓ 比亚迪 (01211.HK) 4 月新能源汽车销量 210,295 辆, 同比增长 98.31%。
- ✓ 优品 360 (02360.HK) 预告全年溢利增长不少于 80%。
- ✓ 歌礼制药 (01672.HK) ASC40 治疗痤疮 II 期临床试验达终点。
- ✓ 大家乐 (00341.HK) 料全年度纯利最多 1.15 亿元, 同比增长达 4.4 倍。
- ✓ 美团 (03690.HK) 五一内地生活服务业线上日均消费规模较 2019 年增长 1.33 倍。
- ✓ 亚洲资源 (00899.HK) 同意以总代价 1.5 亿元人民币, 出售持有的深圳盐田区物业。
- ✓ 百胜中国 (09987.HK) 一季度净利润 2.89 亿美元, 同比增加 189%。

A 股

- ✓ 晶科能源 (688223.CN) 公告, 一季度净利润 16.58 亿元, 同比增长 313.36%。
- ✓ 天齐锂业 (002466.CN) 公告, 一季度净利润 48.75 亿元, 同比增长 46.49%。
- ✓ 中远海能 (600026.CN) 公告, 一季度净利润 10.96 亿元, 同比增长 4272.57%。
- ✓ 鲁阳节能 (002088.CN) 公告, 拟投建年产 12 万吨陶瓷纤维毯项目二期暨年产 8 万吨陶瓷纤维毯项目。
- ✓ 五粮液 (000858.CN) 公告, 2022 年净利润 266.9 亿元同比增长 14.17%, 拟 10 股派 37.82 元。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	欧元区	4 月 CPI (同比)	7.0%	6.9%
	美国	3 月 JOLTs 职位空缺数 (百万)	9.775	9.974
		4 月非农业就业人数 (千)	148	145
周三	美国	4 月服务业 PMI	53.7	52.6
		4 月 ISM 非制造业 PMI	51.8	51.2
	美国	5 月利率决议	5.25%	5.00%
周四	中国	4 月汇丰制造业 PMI	50.3	50.0
	欧元区	5 月存款便利利率	3.25%	3.00%
		5 月利率决议	3.75%	3.50%
周五	美国	4 月非农就业人数 (千)	179	236
		4 月失业率	3.6%	3.5%

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。本档(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、正确性及完整性。本档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。本档内的资料、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。本档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。本档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/或雇员可能在档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, 以及不对使用本档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。倘若本档于新加坡分派, 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。申万宏源香港跟本档所述公司在过去 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, 本档及其影印件不得以任何方式更改, 或传送、复印或分派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, 香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼

