



🗲 宏觀及行業

- 美股周三收跌。投資者繼續權衡企業財報。美國 4 月 ADP 私 營就業數據遠超預期。
- 美聯儲加息 25 個基點, 並暗示可能暫停加息。
- 美國白宮將在周三發布一份評估文件,其中將說明如果國會 不提高債務上限,美國經濟將遭受的後果。
- EIA 表示美國上周原油庫存跌 128 萬桶, 預期減少 110 萬桶。 美國 WTI 原油期貨跌破 70 美元。
- 歐央行管委維斯科警告,應竭力避免歐羅區出現二次通脹, 否則利率或要進一步收緊。
- ▽ 中國文旅部表示今年"五一"假期國內旅遊收入按可比口徑恢 復至 2019 年同期的 100.66%。
- 中共中央政治局表示積極的財政政策要加力提效,穩健的貨 幣政策要精準有力。

≤ 公司要聞

美 股

- 台積電 (TSM.US) 正在就斥資高達 100 億歐元在德國開設首 家晶片工廠進行談判。
- 消息指,福特汽車 (F.US) 正在重新開放 Mustang Mach E 預 訂,某些版本降價幅度高達8%,為今年來第二次降價。
- 禮來 (LLY.US) 宣佈其阿爾茨海默病藥物 Donanemab 治療的 後期試驗取得了積極成果, 與安慰劑相比臨床衰退速度減慢 了 35%。
- 雅詩蘭黛 (EL.US) 宣佈下調 2023 財年業績預期, 預計全年淨 銷售額下降 10%至 12%。
- 高通 (QCOM.US) 二季度營收 92.75 億美元, 同比下滑 17%; 淨利潤 17.04 億美元, 同比下滑 42%。
- PacWest Bancorp (PACW.US) 盤後股價腰斬,報導指該銀行 一直在權衡一系列戰略選擇,包括出售。但考慮到因減記部 分貸款而可能蒙受巨大損失,幾乎沒有人願意整體買下這家 銀行。
- 英國競爭與市場管理局 (CMA) 宣佈將調查 Adobe (ADBE.US) 計劃以 200 億美元收購 Figma 的交易。

▶ 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,699	-1.2	-0.4
恒生國企指數	6,589	-1.4	-1.7
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	33,414	-0.8	8.0
標普 500 指數	4,091	-0.7	6.5
納斯達克指數	12,025	-0.5	14.9

資料來源: 經濟诵

🗲 今日提示

新股上市				
市場	代號	公司名稱	上市日期	
	001337	亞華電子	05/12	
A 股	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	

港股

- 神州控股 (00861.HK) 4 月接連簽約兩個項目, 共涉 2.5 億元人幣。
- 樂氏國際控股 (01529.HK) 就擬收購中山海慧科企物流訂立諒解備忘錄。





- 攜程 (09961.HK) 五一內地跟團本地遊訂單數量同比增長 11 倍。
- 消息指,滙豐 (00005.HK) 主席杜嘉祺曾與主要股東就分拆亞洲業務進行討論。
- 富智康集團 (02038.HK) 一季度營收 12.75 億美元,同比下降 42.3%;期間虧損 5231.5 萬美元,同比擴大 178.3%。預計上半年錄得綜合淨虧損。
- 百威亞太 (01876.HK) 一季度收入 17.02 億美元,同比增長 12.9%。
- 協同通信 (01613.HK) 擬折價 14.77%配股, 最多籌 1500 萬港元。
- 鳳祥食品 (09977.HK) 配售不超過 3 億股新 H 股, 配售價折讓約 0.45%。

A 股

- 祥鑫科技 (002965.CN) 公告,獲得專案定點意向書,預計總額 149 億元至 151 億元。
- 隆揚電子 (301389.CN) 公告, 擬發行可轉債募資 11 億元, 投建複合銅箔生產基地。
- 華友鈷業 (603799.CN) 公告, 擬在韓國合作設立電池材料硫酸鎳精煉及前驅體生產工廠。
- 大北農 (002385.CN) 公告,子公司大豆產品獲得農業轉基因生物安全證書。
- 格科微 (688728.CN) 公告, 實控人提議回購股份, 回購金額 1.5 億元至 3 億元。



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%
기 <u>민</u> —	美國	3月 JOLTs 職位空缺數 (百萬)	9.775	9.974
		4月非農業就業人數 (千)	148	145
週三	美國	4 月服務業 PMI	53.7	52.6
		4月 ISM 非製造業 PMI	51.8	51.2
	美國	5月利率決議	5.25%	5.00%
週四	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%
	吸 儿區	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%
				次料 本酒. Investing som

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。

<mark>免責聲明</mark> 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 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 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

