

宏观及行业

- 美股周三收跌。投资者继续权衡企业财报。美国 4 月 ADP 私营就业数据远超预期。
- 美联储加息 25 个基点，并暗示可能暂停加息。
- 美国白宫将在周三发布一份评估文件，其中将说明如果国会不提高债务上限，美国经济将遭受的后果。
- EIA 表示美国上周原油库存跌 128 万桶，预期减少 110 万桶。美国 WTI 原油期货跌破 70 美元。
- 欧央行管委维斯科警告，应竭力避免欧罗区出现二次通胀，否则利率或要进一步收紧。
- 中国文旅部表示今年“五一”假期国内旅游收入按可比口径恢复至 2019 年同期的 100.66%。
- 中共中央政治局表示积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力。

公司要闻

美股

- 台积电 (TSM.US) 正在就斥资高达 100 亿欧元在德国开设首家晶片工厂进行谈判。
- 消息指，福特汽车 (F.US) 正在重新开放 Mustang Mach E 预订，某些版本降价幅度高达 8%，为今年来第二次降价。
- 礼来 (LLY.US) 宣布其阿尔茨海默病药物 Donanemab 治疗的后期试验取得了积极成果，与安慰剂相比临床衰退速度减慢了 35%。
- 雅诗兰黛 (EL.US) 宣布下调 2023 财年业绩预期，预计全年净销售额下降 10%至 12%。
- 高通 (QCOM.US) 二季度营收 92.75 亿美元，同比下滑 17%；净利润 17.04 亿美元，同比下滑 42%。
- PacWest Bancorp (PACW.US) 盘后股价腰斩，报导指该银行一直在权衡一系列战略选择，包括出售。但考虑到因减记部分贷款而可能蒙受巨大损失，几乎没有人愿意整体买下这家银行。
- 英国竞争与市场管理局 (CMA) 宣布将调查 Adobe (ADBE.US) 计划以 200 亿美元收购 Figma 的交易。

港股

- 神州控股 (00861.HK) 4 月接连签约两个项目，共涉 2.5 亿元人民币。
- 乐氏国际控股 (01529.HK) 就拟收购中山海慧科企物流订立谅解备忘录。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,699	-1.2	-0.4
恒生国企指数	6,589	-1.4	-1.7
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	33,414	-0.8	0.8
标普 500 指数	4,091	-0.7	6.5
纳斯达克指数	12,025	-0.5	14.9

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



- ✓ 携程 (09961.HK) 五一内地跟团本地游订单数量同比增长 11 倍。
- ✓ 消息指, 汇丰 (00005.HK) 主席杜嘉祺曾与主要股东就分拆亚洲业务进行讨论。
- ✓ 富智康集团 (02038.HK) 一季度营收 12.75 亿美元, 同比下降 42.3%; 期间亏损 5231.5 万美元, 同比扩大 178.3%。预计上半年录得综合净亏损。
- ✓ 百威亚太 (01876.HK) 一季度收入 17.02 亿美元, 同比增长 12.9%。
- ✓ 协同通信 (01613.HK) 拟折价 14.77% 配股, 最多筹 1500 万港元。
- ✓ 凤祥食品 (09977.HK) 配售不超过 3 亿股新 H 股, 配售价折让约 0.45%。

A 股

- ✓ 祥鑫科技 (002965.CN) 公告, 获得专案定点意向书, 预计总额 149 亿元至 151 亿元。
- ✓ 隆扬电子 (301389.CN) 公告, 拟发行可转债募资 11 亿元, 投建复合铜箔生产基地。
- ✓ 华友钴业 (603799.CN) 公告, 拟在韩国合作设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂。
- ✓ 大北农 (002385.CN) 公告, 子公司大豆产品获得农业转基因生物安全证书。
- ✓ 格科微 (688728.CN) 公告, 实控人提议回购股份, 回购金额 1.5 亿元至 3 亿元。

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 分析员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、正确性及或完整性。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真实意见。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)及其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本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

