

宏观及行业

- 美股周四收盘涨跌不一，道指下跌逾 200 点。美国 4 月生产者价格指数涨幅低于预期。
- 美财长耶伦警告债务违约将损害美国的国际领导地位。
- 国际货币基金组织 (IMF) 表示，若美国出现债务违约，将对美国和全球经济产生非常严重的影响。
- 市场对地区性银行的担忧持续发酵，地区银行股周四普跌。
- 纽约黄金期货价格周四收跌。此外白银期货下挫近 5%，而铜价创下 11 月以来的最低水平。
- 中国央行数据显示，4 月份人民币存款减少 4609 亿元，同比多减 5524 亿元。
- 中国国资委推动央企加大在人工智能等战略性新兴产业布局力度。
- 深圳将严查公租房申请者家庭经济状况，房屋、汽车、股票等纳入。

公司要闻

美股

- 谷歌 (GOOGL.US) 宣布推出首款折叠屏手机并发布大语言模型。
- Polar Power (POLA.US) 推出新的移动电动汽车充电器。
- Unity Software (U.US) 一季度营收同比增长 56% 至 5 亿美元，超预期的 4.8 亿美元；调整后 EBITDA 3200 美元。
- 西太平洋合众银行 (PACW.US) 5 月 1 日至 5 日当周的存款流失了约 9.5%，盘中曾跌至熔断。
- 京东 (JD.US) 一季度营收 2430 亿元人民币，同比增长 1.4%；净利润 63 亿元，去年同期净亏损 30 亿元。
- 软银 (SFTBY.US) 2022 年净亏损 9700 亿日元，同比亏损有所收窄；愿景基金净亏损 4.3 万亿日元，超过 2021 年 2.55 万亿日元的亏损。
- Meta (META.US) 面向广告主推出生成式 AI 工具。

港股

- 京东 (09618.HK) 一季度营收 2430 亿元人民币，同比增长 1.4%；净利润 63 亿元，去年同期净亏损 30 亿元。
- 京东物流 (02618.HK) 一季度营收 367.3 亿元人民币，同比增长 34.3%；净亏损 10.37 亿元，同比收窄 23.2%。
- 京东健康 (06618.HK) 一季度营收人民币 139.5 亿元，同比增加 54.2%；经营盈利 7.95 亿元，同比增加 1190.4%。
- 开拓药业 (09939.HK) KX-826 治疗脱发美国完成 II 期临床试验。
- 普拉达 (01913.HK) 首三月收益净额 10.65 亿欧元，同比增加 22.2%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,744	-0.1	-0.2
恒生国企指数	6,695	0.2	-0.2
上证综合指数	3,310	-0.3	7.1
深证成份指数	11,143	0.1	1.2
道琼斯指数	33,310	-0.7	0.5
标普 500 指数	4,131	-0.2	7.6
纳斯达克指数	12,329	0.2	17.8

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	838837	华原股份	05/15
	301325	曼恩斯特	05/12
	871478	巨能股份	05/12
	688479	友车科技	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
	09930	宏信建发	05/25

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
00005	汇丰控股	中期息 0.1 美元	05/11
00011	恒生银行	中期息 1.1 港元	05/15
09987	百胜中国	中期息 0.13 美元	05/29
01193	华润燃气	末期息 0.9 港元	05/30

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08472	立高控股	0.100	05/04
01736	中国育儿网络	0.023	05/04
01613	协同通信	0.375	05/03
09977	凤祥股份	1.513	05/03
01426	春泉产业信托	2.410	05/02

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08052	陆庆娱乐	一供一，0.16 元	06/23
08317	财华社集团	二供一，0.1 元	06/16
00804	鼎石资本	二供一，0.225 元	06/06

资料来源：经济通



- ✓ 中芯 (00981.HK) 一季度净利润同比下降 44%至 15.9 亿元；二季度销售收入预计环比增 5%-7%。
- ✓ 微盟集团 (02013.HK) 一季度广告毛收入同比增 58%至 31.3 亿元, SaaS(含海鼎)订单同比增长约 20%。
- ✓ 易鑫集团 (02858.HK) 一季度新车融资金额同比增加 42.1%至 84 亿元。
- ✓ 汽车之家 (02518.HK) 一季度净利润增长 35%至 4.02 亿元, 移动端日均用户量同比大幅攀升 41.9%。
- ✓ 宏信建发 (09930.HK) 5 月 12 日-18 日招股, 拟发行 3.647 亿股, 发售价每股 4.52-4.80 港元, 每手 1000 股。

A 股

- ✓ 隆基绿能 (601012.CN) 公告, 与韩华正式达成专利交叉许可。
- ✓ 中芯国际 (688981.CN) 公告, 一季度净利润 15.9 亿元, 同比下降 44%; 预计二季度销售收入环比增长 5%-7%, 全年指引维持不变。
- ✓ 荣信文化 (301231.CN) 公告, 与科大讯飞签订战略合作协议。
- ✓ 长阳科技 (688299.CN) 公告, 拟 1.87 亿元投建锂离子电池隔膜项目。
- ✓ 美畅股份 (300861.CN) 公告, 子公司拟不超 4 亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	5 月 Sentix 投资者信心指数	-8.0	-8.7
周二	中国	4 月贸易帐-美元计价 (亿美元)	743.0	881.9
周三	美国	4 月 CPI (同比)	5.0%	5.0%
		原油库存 (百万)	-1.100	-1.280
		初请失业金人数 (千)	245	242
周四	美国	4 月 PPI (环比)	0.3%	-0.5%
		4 月 PPI (同比)	-3.2%	-2.5%
		4 月 CPI (同比)	0.3%	0.7%
周五	中国	4 月进口物价指数 (环比)	0.3	-0.6
		5 月密西根大学消费者信心指数初值	63.0	63.5

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银万国证券研究所有限公司撰写并于国内发表, 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, 本文件内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申银万国证券研究所有限公司)的立场。本文件并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申银万国证券研究所有限公司)对投资者买进或卖出股票的真实意见。本文件中全部或部分的意见和预测均反映分析员在本文件发表时的判断, 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/或雇员可能在本文件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参阅。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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

