

宏观及行业

- 美股周三收高，地区性银行股普涨。投资者期待白宫与美国国会就债务上限问题进行的谈判能取得进展，以避免出现灾难性的违约。
- 拜登与共和党众议院议长麦卡锡均说，期望周日可以达成提高国债上限的协议。
- 国际金融协会(IIF)指首季全球负债规模增 8.3 万亿美元，总额升至 304.9 万亿，是去年首季以来最高水平，也为纪录次高。
- 英伦银行行长贝利表示有迹象显示英国劳动力市场通胀压力降温，但说风险已结束还为时过早。
- 美国证监会主席根斯勒警告，下一场金融危机或由 AI 引发。
- 中国用电高峰将至，多地密集部署备战迎峰度夏。
- 乘联会 5 月前两周乘用车零售 70.6 万辆，环比增长 24%。

公司要闻

美股

- 消息指，特斯拉 (TSLA.US) 正考虑在印度生产汽车，该公司高管此前在新德里会见了印度政府官员。
- 维珍银河 (SPCE.US) 称 UNITY 25 载人飞船任务的飞行视窗将于 5 月 25 日开启。
- 塔吉特 (TGT.US) 一季度营收 249.5 亿美元，低于预期的 249.7 亿美元；EBITDA 20.2 亿美元，超预期的 18.1 亿美元。预计二季度每股盈余 1.3-1.7 美元，远低于预期的 1.91 美元。
- 雾芯科技 (RLX.US) 一季度营收 1.889 亿元，去年同期 17.145 亿元；净亏损 5630 万元，去年同期净利润 6.871 亿元。
- 联合办公地产公司 WeWork (WE.US) 突然更换了首席执行官，瑞穗银行认为变动具有破坏性，将评级从买入下调至中性。
- 思科 (CSCO.US) 三季度营收 146 亿美元，同比增长 14%；净利润 32 亿美元，同比增长 6%。
- 据报导，台积电 (TSM.US) 近 90% 的 3nm 产能已被苹果预订。

港股

- 腾讯 (00700.HK) 一季度营收 1499.86 亿元人民币，同比增长 11%；净利润 258.38 亿元，同比增长 10%。
- 华虹半导体 (01347.HK) 科创板 IPO 申请获上交所上市委员会批准。
- 大唐新能源 (01798.HK) 4 月份完成发电量同比增加 20.8%。
- 奥园健康 (03662.HK) 2022 年纯利 1.6 亿人民币，同比亏转盈。
- 国泰 (00293.HK) 4 月载客同比增 32.8 倍；乘客运载率升至 86.9%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,561	-2.1	-1.1
恒生国企指数	6,637	-2.3	-1.0
上证综合指数	3,284	-0.2	6.3
深证成份指数	11,091	-0.1	0.7
道琼斯指数	33,421	1.2	0.8
标普 500 指数	4,159	1.2	8.3
纳斯达克指数	12,501	1.3	19.4

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	001380	华纬科技	05/16
	688512	慧智微	05/16
	838837	华原股份	05/15
	301325	曼恩斯特	05/12
港股	02486	普乐师集团控股	05/11
	09930	宏信建发	05/25
	02416	易点云	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
00440	大新金融	末期息 0.81 港元	06/07
02356	大新银行集团	末期息 0.29 港元	06/07
00144	招商局港口	末期息 0.60 港元	06/09
01008	力图控股	末期息 0.04 港元	06/14

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配股价(港元)	日期
08069	纵横游控股	0.160	05/10
02357	中航科工	3.820	05/09
08176	超人智能	0.230	05/09
00383	中国医疗网路	0.880	05/05
03882	天彩控股	1.400	05/05

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
02363	通达宏泰	一供二，0.07 元	06/23
08317	财华社集团	二供一，0.10 元	06/16

资料来源：经济通



- ✓ 阿里 (09988.HK) 旗下瀚云资本变更为私募公司。
- ✓ 华润电力 (00836.HK) 4 月售电量同比升 16.6%。
- ✓ 中通快递 (02057.HK) 一季度调整后净利同比增长 82.1%至 19.2 亿元。
- ✓ 远大医药 (00512.HK) 集团全球创新的血管内双模成像设备 Novasight 获药监局批准于中国上市。
- ✓ 港股 IPO, 宏信建设 (9930.HK) 和易点云 (2416.HK) 处于申购期。

A 股

- ✓ 长远锂科 (688779.CN) 公告, 拟投资 100 亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地专案。
- ✓ 华民股份 (300345.CN) 公告, 子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同。
- ✓ 诺德股份 (600110.CN) 公告, 拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地。
- ✓ 欧克科技 (001223.CN) 公告, 拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智慧装备扩产专案。
- ✓ 石基信息 (002153.CN) 公告, 全资子公司与希尔顿美国签订 Infasys Cloud 重大合同。



经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	3 月季调后工业产出 (环比)	-2.0	1.5
	美国	5 月纽约联储制造业指数	-4.0	10.8
周二	中国	4 月工业生产指数 (同比)	10.1%	3.9%
	美国	4 月零售销售 (环比)	0.7%	-1.0%
周三	欧元区	4 月 CPI (同比)	7.0%	6.9%
	美国	4 月建筑许可 (百万)	1.432	1.430
周四	美国	5 月费城联储制造业指数	-20.0	-31.3
		4 月商品房销售 (百万)	4.35	4.44
周五	美国	联储局主席鲍威尔发言		

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确切意见。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

