

宏观及行业

- 美股周四收高，科技股涨幅领先。市场密切关注美国债务上限谈判的进展。
- 美国上周初请失业救济人数低于预期，显示劳动力市场仍然紧张。
- 交易员押注联储局 6 月加息概率升至 40%。
- G7 准备对俄罗斯实施新的制裁和出口管制措施。
- 美国国会众议员宣布计划提交针对拜登的弹劾条款。
- 美国众议院议长麦卡锡表示，预计众议院将在下周审议债务上限协议。
- 日经 225 指数创自 1990 年 8 月以来新高。
- 美国 iPhone 用户可在应用商店下载 ChatGPT，其他国家还需等待。

公司要闻

美股

- 苹果 (AAPL.US) 公司大幅调低虚拟实景 (VR) 头盔装置的销量预测三分之二；最新估计一年销量只有 90 万部。
- Netflix (NFLX.US) 全球每月活跃用户数目达 500 万，刺激股价升。
- 阿里巴巴 (BABA.US) Q4 营收同比增 2%，调整后净利同比增 38%。
- Facebook 母企 META (META.US) 据报将于下周起开始裁员。
- 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司，在 5 月 16 日至 5 月 18 日之间又买入了 346 万股西方石油股份 (OXY.US)，价值约 2.01 亿美元，将其持股提高至 24.4%。
- 美光科技 (MU.US) 将从日本获 15 亿美元补贴。
- 沃尔玛 (WMT.US) 业绩超预期，上调全财年利润指引。

港股

- 阿里巴巴 (9988.HK) 第四财季营收 2082.0 亿元，同比增长 2%，派发股息方式实现阿里云分拆上市。
- 腾讯 (00700.HK) 股东大会上，主席马化腾据报回应提问称，公司正在埋头研发人工智能 (AI)。
- 微创医疗 (00853.HK) 建议分拆微创心律管理于联交所主板独立上市。
- 德昌电机 (00179.HK) 全年溢利增 7.83%。派末期息 34 港仙，可以股代息。
- 中国外运 (00598.HK) 与上海长江轮船、外运华东签署增资协议。
- 传美团 (03690.HK) 下周一在港推外卖平台 KeeTa。
- 长江生命 (0775.HK) 黑色素瘤疫苗第三阶段研发冀尽快展开。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,727	0.8	-0.3
恒生国企指数	6,716	1.2	0.16
上证综合指数	3,297	0.4	6.7
深证成份指数	11,078	-0.1	0.6
道琼斯指数	33,536	0.3	1.2
标普 500 指数	4,198	0.9	9.3
纳斯达克指数	12,689	1.5	21.2

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	88458	美芯晟	05/22
	688581	安杰思	05/19
	688361	中科飞测	05/19
	301428	世纪恒通	05/19
港股	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



- ✓ 羚邦 (2230.HK) 艺术家 IP 会展办展, THE FIRST SLAM DUNK 港澳票房超 4300 万。
- ✓ 宏信建设 (9930.HK) 和易点云 (2416.HK) 将于下周四上市, 目前没有新股处于申购期。

A 股

- ✓ 中际旭创 (300308.CN) 公告, 无法保证北美厂商更新 800G 需求指引传闻的真实性, 公司 800G 产品仍处于上量阶段。
- ✓ 新易盛 (300502.CN) 发布澄清公告, 目前公司 800G 光模块产品仍处于小批量出货阶段。
- ✓ 中科曙光 (603019.CN) 在业绩说明会上表示, 公司主要液冷产品包括模块化数据中心等已在多地区、多领域落地应用。
- ✓ 浪潮信息在 (000977.CN) 业绩说明会上表示, G7 算力平台目前已拥有数十款新品, 源 2.0 将会在文生图、Chat 等方面进行升级提升。
- ✓ 申通快递 (002468.CN) 4 月快递服务业务收入 31.28 亿元, 同比增长 53.81%。
- ✓ 圆通速递 (06123.CN) 4 月快递产品收入 41.13 亿元, 同比增长 31.73%。



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 月成品房销售 (百万)	4.35	4.44
周五	美国	联储局主席鲍威尔发言		

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

