

宏观及行业

- ✓ 美股周一收盘涨跌不一，道指收跌 140 点。市场密切关注美国债务上限谈判的进展。
- ✓ 耶伦指「极有可能」6 月 1 日违约。
- ✓ 拜登与众议院议长麦卡锡会面，讨论提高联邦政府债务上限问题，称他对处理债限感到乐观。
- ✓ 美联储布拉德预计今年还将加息两次。
- ✓ 欧央行管委德加洛表示利率可能在夏季末前达峰值。
- ✓ 中国 5 月国产游戏版号下发，86 款游戏获批。网易旗下的《七日世界》以及腾讯旗下的《王牌战士 2》在列。
- ✓ StatCounter 的数据显示，在中国内地桌面搜索市场上，4 月微软必应的份额再次创出历史新高，达到了 37.4%，取代百度成为中国第一大桌面搜索引擎。

公司要闻

美股

- ✓ 英伟达 (NVDA.US) 公布 Isambard 3 超级电脑，配备 384 颗基于 Arm 架构的 Grace CPU 超级晶片，用于医学和科学研究。
- ✓ 爱尔兰数据保护委员会宣布，对 Meta (META.US) 处以创纪录的 12 亿欧元罚款，原因是该公司非法向其美国伺服器传输了欧盟使用者的个人资料。
- ✓ 研究结果显示辉瑞 (PFE.US) 口服减肥药是有效的，其作用可能比 Novo Nordisk 的注射剂 Ozempic 更快。
- ✓ 赛诺菲 (SNY.US) 称，抗炎药 Dupixent 在“吸烟者肺部”试验中迅速见效。
- ✓ 福特汽车 (F.US) 将宣布新的电池原材料最终协议，加强采购，在 2026 年底及以后生产 200 万辆电动汽车。
- ✓ 监管信用违约掉期 (CDS) 委员会裁定瑞信 (CS.US) 收购案不是破产事件，不触发 CDS 赔付。
- ✓ 消息指，谷歌 (GOOGL.US) 为初创企业推出了健康项目方面的人工智能应用。

港股

- ✓ 快手 (01024.HK) 一季度收入 252.17 亿元，同比增加 19.7%，上市后首次实现集团整体盈利。拟于 5 月 22 日起在公开市场回购不超过 40 亿港元的股份。
- ✓ 三生制药 (01530.HK) 特比澳® 治疗慢性肝病相关血小板减少症的 III 期临床研究完成首例受试者入组。
- ✓ 高阳科技 (00818.HK) 拟分拆兆讯恒达科创板独立上市。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,678	1.2	-0.5
恒生国企指数	6,694	1.5	-0.2
上证综合指数	3,296	0.4	6.7
深证成份指数	11,127	0.3	1.0
道琼斯指数	33,287	-0.4	0.4
标普 500 指数	4,193	0.0	9.2
纳斯达克指数	12,721	0.5	21.5

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	301305	朗坤环境	05/23
	301399	英特科技	05/23
	001324	长青科技	05/22
	688458	美芯晟	05/22
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
00581	中国东方集团	特别息 0.03 港元	06/15
03836	和谐汽车	末期息 0.066 港元	06/16
00267	中信股份	末期息 0.451 港元	06/26
00392	北京控股	末期息 1.1 港元	06/30

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
08412	新爱德集团	0.500	05/17
03893	易纬集团	0.400	05/17
09608	宋都服务	0.056	05/16
01103	大生农业金融	19.540	05/16
08340	紫荆国际金融	0.200	05/15

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
00527	瑞风新能源	二供五，0.18 元	07/07
02363	通达宏泰	一供二，0.07 元	06/23
08052	陆庆娱乐	一供一，0.16 元	06/23

资料来源：经济通



- ✓ 金山科技 (00040.HK) 预报全年溢利大减 70%-85%。
- ✓ 君实生物 (01877.HK) 特瑞普利单抗新适应症上市申请获受理。
- ✓ 金融壹账通 (06638.HK) 首季亏损收窄至 1.09 亿人民币。
- ✓ 中国再保险 (01508.HK) 子公司首 4 个月原保费收入同比增 17.7%。
- ✓ 雅居乐 (03383.HK) 订立融资协议, 获授金额约 52.57 亿港元及 4719.13 万美元两部分组成的定期贷款融资, 期限为 19 个月。
- ✓ 新火科技 (01611.HK) 料中期亏损按年扩至不少于 1.5 亿元。

A 股

- ✓ 珠海冠宇 (688772.CN) 公告, 拟投建动力电池生产项目, 一期总投资额不超过 103 亿。
- ✓ 棒杰股份 (002634.CN) 公告, 签订高效光伏电池片及大尺寸硅片切片专案投资协定。
- ✓ 鹏辉能源 (300438.CN) 公告, 拟约 130 亿元投建年产 36GWh 储能电池项目。
- ✓ 醋化股份 (603968.CN) 公告, 公司及天顺投资拟 1.1 亿元购买宝灵化工 73.53%股份。
- ✓ 东方电缆 (603606.CN) 公告, 中标合计 7.24 亿元海上风电专案海缆产品。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	中国	央行贷款市场报价利率	3.65%	3.65%
	美国	5 月服务业 PMI	52.6	53.6
周二	欧元区	4 月新屋销售 (千)	663	683
		5 月 Markit 制造业 PMI	45.5	45.8
		5 月 Markit 服务业 PMI	56.6	56.2
周四	美国	一季度 GDP (环比)	1.1%	2.6%
		初请失业金人数 (千)	250	242
周五	美国	4 月核心 PCE 物价指数 (环比)	0.3%	0.3%

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

