宏觀及行業

- 美股週二收跌。白宮與美國國會的債務上限談判似乎進展甚微。
- 日本政府正式出台針對 23 種半導體製造設備的出口管制措施。
- 據香港證監會官網消息，《適用於虛擬資產交易平台運營者的指引》將於 6 月 1 日生效，接受虛擬資產交易平台營運者申領牌照。
- 乘聯會表示，初步推算 5 月狹義乘用車零售銷量 173 萬輛，環比 6.6% 受去年同期疫情和供應鏈受損造成的低基數影響，同比增長 27.7%。
- 美國債限談判缺乏進展，美元匯價升至兩個月高位。
- 中國日前指美光產品未通過安全評估，要求關鍵通信基建服務商不要使用其產品。

公司要聞

美 股

- 蘋果 (AAPL.US) 宣佈與博通 (AVGO.US) 達成晶片生產協定，將在美製造 5G 晶片。
- 谷歌 (GOOGL.US) 注資 4.5 億美元 OpenAI 的競爭對手 Anthropic。
- Meta Platforms (META.US) 表示，大規模多語言語音模型將文本轉語音和語音轉文本技術從大約 100 種語言擴展到 1100 多種，並且還可以識別 4000 多種口頭語言，是以前的 40 倍。
- Lilium (LILM.US) 與 Air-Dynamic SA 達成協議，進軍高端歐洲旅遊市場。
- 唯品會 (VIPS.US) 一季度營收 275 億元人民幣，同比增長 9.1%；淨利潤 19 億元，去年同期 11 億元，同比增長 69.9%。
- 美國能源部告知 Microvast (MVST.US)，將不會向其提供 2 億美元的撥款。
- 道達爾 (TTE.US) 和莫三比克液化天然氣項目的合作夥伴同意向當地經濟投入數百萬美元。同時道達爾將設立一個 2 億美元的基金會。

港 股

- 金山雲 (03896.HK) 一季度營收 18.64 億人民幣，同比減少 14.2% 淨虧損由去年同期 5.53 億元擴至 6.07 億。
- 阿里健康 (00241.HK) 2022 年純利 5.33 億人民幣，同比虧轉盈。
- 滔搏 (06110.HK)2022 年純利 18.37 億人民幣，同比下跌 24.9%，連特別息派 20 分。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,431	-1.3	-1.8
恒生國企指數	6,604	-1.4	-1.5
上證綜合指數	3,246	-1.5	5.1
深證成份指數	11,013	-1.0	0.0
道鐘斯指數	33,056	-0.7	-0.3
標普 500 指數	4,146	-1.1	8.0
納斯達克指數	12,560	-1.3	20.0

資料來源：經濟通

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	301305	朗坤環境	05/23
	301399	英特科技	05/23
	001324	長青科技	05/22
	688458	美芯晟	05/22
港股	09930	宏信建發	05/25
	02416	易點雲	05/25

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00581	中國東方集團	特別息 0.03 港元	06/15
03836	和諧汽車	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

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08412	新愛德集團	0.500	05/17
03893	易緯集團	0.400	05/17
09608	宋都服務	0.056	05/16
01103	大生農業金融	19.540	05/16
08340	紫荊國際金融	0.200	05/15

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
00527	瑞風新能源	二供五，0.18 元	07/07
02363	通達宏泰	一供二，0.07 元	06/23
08052	陸慶娛樂	一供一，0.16 元	06/23

資料來源：經濟通

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號

- 邁博藥業 (02181.HK) 治療哮喘新藥上市註冊申請獲批。
- 信義光能 (00968.HK) 斥資 8 億認購信義能源 (03868.HK) 供股。
- 蔚來 (09866.HK) 將於 5 月 24 日舉辦全新 ES6 發佈會。
- 中國生物製藥 (01177.HK) 抗腫瘤 1 類創新藥上市申請獲受理。
- 李寧 (02331.HK) 對廣西供應鏈基地投資額增至 33 億。
- 浙江滬杭甬 (00576.HK) 擬 10 股供不超過 3.8 股，集資額不超過 65 億人民幣。
- 宏光半導體 (06908.HK) 配股集資 3600 萬元。

A 股

- 協鑫能科 (002015.CN) 公告，擬以超 50 億元投建算力中心全球總部。
- 恩捷股份 (002812.CN) 公告，珠海恩捷 2024 年至 2028 年擬向 PPES 供應約 25.9 億元鋰電池隔離膜產品。
- 神馬電力 (603530.CN) 公告，擬建設國際行銷網路專案，並在美、德等多國設立行銷中心或倉儲中心。
- 華西能源 (002630.CN) 公告，聯合中標 3.89 億元施工總承包 EPC 專案。
- 彩訊股份 (300634.CN) 公告，參股公司航太軟體將在科創板掛牌上市。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	中國	央行貸款市場報價利率	3.65%	3.65%
週二	美國	5 月服務業 PMI	52.6	53.6
		4 月新屋銷售 (千)	663	683
	歐元區	5 月 Markit 製造業 PMI	45.5	45.8
		5 月 Markit 服務業 PMI	56.6	56.2
週四	美國	一季度 GDP (環比)	1.1%	2.6%
		初請失業金人數 (千)	250	242
週五	美國	4 月核心 PCE 物價指數 (環比)	0.3%	0.3%

資料來源: Investing.com

披露 分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明 本文件只供私人翻閱，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本文件(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源（香港）有限公司的附屬公司（申萬宏源（香港）有限公司或其附屬公司，統稱"申萬宏源香港"）。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、資訊和任何材料均按照現況作為基礎，申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本文件部份的內容可能原由上海申銀萬國證券研究所有限公司撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，本文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港（或上海申銀萬國證券研究所有限公司）的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司（或上海申銀萬國證券研究所有限公司）對投資者買進或賣出股票的確實意見。本文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在本文件發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人員、代理人及/或雇員可能在本檔中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本文件於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本文件及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。申萬宏源香港跟本文件所述公司在過去 12 個月內並沒有任何投資銀行業務的關係。未經申萬宏源研究(香港)有限公司同意或明確的書面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

版權所有 聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號