

宏觀及行業

- 英美股休市，美國債務協議未能提振，歐股回落，歐債反彈。
- 美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周日宣布就上調債限達成協議，最快周三在眾議院投票，通過後再提交參議院表決。
- 德國的歐洲能源交易所提供的數據顯示，27 日下午，德國太陽能發電功率一度達創紀錄 40919 兆瓦。
- 美國國會與白宮達成債務上限協議，市場憧憬當地經濟及原油需求前景良好，國際油價周一微揚。
- 中國財政部下達 7.28 億元支持 28 省份及時開展水利工程設施修復。
- 香港出口連跌 12 個月，4 月出口跌幅擴大至 13%，並遜預期。

公司要聞

美 股

- 消息指，特斯拉 (TSLA.US) 馬斯克預計本週訪問中國，並將參觀上海工廠。
- 英偉達 (NVDA.US) 推出 AI 超級電腦，記憶體擴大 500 倍，更新產品預計年底上線。
- 據報導，國泰航空即將與波音 (BA.US) 達成一項價值約 20 億美元的訂單。
- 消息指，本田 (HMC.US) 計劃到 2030 年將軟件員工數量增加一倍至 10000 人。
- 富士通與微軟 (MSFT.US) 達成協議，合作開發和提供雲解決方案服務，推動客戶的可持續轉型。
- 百度 (BIDU.US) 宣佈在短期內正式推出文心一言。
- 英國監管機構稱 Meta (META.US) 已提議限制自身對其他企業廣告數據的使用。

港 股

- 萬國數據 (09698.HK) 首季新獲兩筆超大規模訂單，涉中國及馬來西亞數據中心項目。
- 新火科技 (01611.HK) 中期虧損擴至 2.42 億元。
- 大唐發電 (00991.HK) 向大唐核電增資 7,800 萬人民幣；另外擬合計 12.28 億元投建三個新能源項目。
- 中國石油 (00857.HK) 首個自主開發特高含硫氣田成功產氣及進入管網。
- 華住集團 (01179.HK) 一季度淨利潤 9.9 億元，同比扭虧為盈。
- 中國軟體國際 (00354.HK) 成立 AIGC 研究院，近日推出新一代人工智慧應用平台 JointPilot。
- 灣區發展 (00737.HK) 廣深高速公路 4 月總路費收入 2.29 億元，同比增長 44%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,551	-1.0	-6.2
恒生國企指數	6,251	-1.3	-6.8
上證綜合指數	3,221	0.3	4.3
深證成份指數	10,822	-0.8	-1.8
道瓊斯指數	33,093	1.0	-0.2
標普 500 指數	4,205	1.3	9.5
納斯達克指數	12,976	2.2	24.0

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	430017	星昊醫藥	05/31
	301353	普萊得	05/30
	301337	亞華電子	05/26
	839719	寧新新材	05/26
港股	09930	宏信建發	05/25
	02416	易點雲	05/25

資料來源：港交所，新浪财经

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
00688	中國海外發展	末期息 0.4 港元	06/30
01999	敏華控股	末期息 0.1 港元	07/04
03698	徽商銀行	末期息 0.129 人民幣	07/04
00179	德昌電機控股	末期息 0.0436 美元或 0.34 港元	07/18

資料來源：經濟通

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
06908	宏光半導體	0.900	05/23
03344	共享集團	0.020	05/23
08083	中國有贊	0.180	05/23
08368	中國創意控股	0.214	05/22
01563	友聯國際教育租賃	4.650	05/22

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



- 易鑫集團 (02858.HK) 擬 6.4 億元收購大連融鑫餘下 67.7966%股權。
- 艾伯科技 (02708.HK) 擬認購並進一步投資杭州一芯微科技，進軍晶片製造業務。
- 惠理 (00806.HK) 獲潛在買方為創始股東洽購少於三成股權。廣發證券據報斥 11 億收購惠理 20%股權。

A 股

- 大唐發電 (601991.CN) 公告，擬合計 12.28 億元投建三個新能源項目。
- 尤夫股份 (002427.CN) 公告，擬 1.52 億元投建新項目，擴大工業絲差異化產品規模。
- 長齡液壓 (605389.CN) 公告，擬 3.36 億元收購江陰尚馳 70%股權。
- 永貴電器 (300351.CN) 公告，子公司液冷歐標直流充電槍產品獲得認證。
- 宏潤建設 (002062.CN) 公告，中標 1.61 億元農村居民供水保障工程項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	5 月諮商會消費者信心	99.0	101.3
	歐元區	5 月消費者信心指數	-17	-17.4
		5 月經濟景氣指數	99.9	99.3
週三	美國	4 月 JOLTs 職位空缺數 (百萬)	9.775	9.590
	中國	5 月製造業 PMI	51.4	49.2
	中國	5 月匯豐製造業 PMI	50.3	49.5
週四	歐元區	5 月 CPI (同比)	7.0%	7.0%
	美國	5 月 ISM 製造業 PMI	47.0	47.1
	美國	5 月非農就業人數 (千)	180	253
		5 月失業率	3.5%	3.4%

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。本文件部分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切意見。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/或僱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

