

宏观及行业

- ✔ 英美股休市，美国债务协议未能提振，欧股回落，欧债反弹。
- ✔ 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡周日宣布就上调债限达成协议，最快周三在众议院投票，通过后再提交参议院表决。
- ✔ 德国的欧洲能源交易所提供的数据显示，27 日下午，德国太阳能发电功率一度达创纪录 40919 兆瓦。
- ✔ 美国国会与白宫达成债务上限协议，市场憧憬当地经济及原油需求前景良好，国际油价周一微扬。
- ✔ 中国财政部下达 7.28 亿元支持 28 省份及时开展水利工程施工修复。
- ✔ 香港出口连跌 12 个月，4 月出口跌幅扩大至 13%，并逊预期。

公司要闻

美股

- ✔ 消息指，特斯拉 (TSLA.US) 马斯克预计本周访问中国，并将参观上海工厂。
- ✔ 英伟达 (NVDA.US) 推出 AI 超级电脑，记忆体扩大 500 倍，更新产品预计年底上线。
- ✔ 据报导，国泰航空即将与波音 (BA.US) 达成一项价值约 20 亿美元的订单。
- ✔ 消息指，本田 (HMC.US) 计划到 2030 年将软件员工数量增加一倍至 10000 人。
- ✔ 富士通与微软 (MSFT.US) 达成协议，合作开发和提供云解决方案服务，推动客户的可持续转型。
- ✔ 百度 (BIDU.US) 宣布在短期内正式推出文心一言。
- ✔ 英国监管机构称 Meta (META.US) 已提议限制自身对其他企业广告数据的使用。

港股

- ✔ 万国数据 (09698.HK) 首季新获两笔超大规模订单，涉中国及马来西亚数据中心项目。
- ✔ 新火科技 (01611.HK) 中期亏损扩至 2.42 亿元。
- ✔ 大唐发电 (00991.HK) 向大唐核电增资 7,800 万人民币；另外拟合计 12.28 亿元投建三个新能源项目。
- ✔ 中国石油 (00857.HK) 首个自主开发特高含硫气田成功产气及进入管网。
- ✔ 华住集团 (01179.HK) 一季度净利润 9.9 亿元，同比扭亏为盈。
- ✔ 中国软体国际 (00354.HK) 成立 AIGC 研究院，近日推出新一代人工智能应用平台 JointPilot。
- ✔ 湾区发展 (00737.HK) 广深高速公路 4 月总路费收入 2.29 亿元，同比增长 44%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	18,551	-1.0	-6.2
恒生国企指数	6,251	-1.3	-6.8
上证综合指数	3,221	0.3	4.3
深证成份指数	10,822	-0.8	-1.8
道琼斯指数	33,093	1.0	-0.2
标普 500 指数	4,205	1.3	9.5
纳斯达克指数	12,976	2.2	24.0

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	430017	星昊医药	05/31
	301353	普莱得	05/30
	301337	亚华电子	05/26
	839719	宁新新材	05/26
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
00688	中国海外发展	末期息 0.4 港元	06/30
01999	敏华控股	末期息 0.1 港元	07/04
03698	徽商银行	末期息 0.129 人民币	07/04
00179	德昌电机控股	末期息 0.0436 美元或 0.34 港元	07/18

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
06908	宏光半导体	0.900	05/23
03344	共享集团	0.020	05/23
08083	中国有赞	0.180	05/23
08368	中国创意控股	0.214	05/22
01563	友联国际教育租赁	4.650	05/22

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



- 易鑫集团 (02858.HK) 拟 6.4 亿元收购大连融鑫余下 67.7966%股权。
- 艾伯科技 (02708.HK) 拟认购并进一步投资杭州一芯微科技, 进军晶片制造业务。
- 惠理 (00806.HK) 获潜在买方为创始股东洽购少于三成股权。广发证券据报斥 11 亿收购惠理 20%股权。

A 股

- 大唐发电 (601991.CN) 公告, 拟合计 12.28 亿元投建三个新能源项目。
- 尤夫股份 (002427.CN) 公告, 拟 1.52 亿元投建新项目, 扩大工业丝差异化产品规模。
- 长龄液压 (605389.CN) 公告, 拟 3.36 亿元收购江阴尚驰 70%股权。
- 永贵电器 (300351.CN) 公告, 子公司液冷欧标直流充电枪产品获得认证。
- 宏润建设 (002062.CN) 公告, 中标 1.61 亿元农村居民供水保障工程项目。



经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	5 月咨商会消费者信心	99.0	101.3
	欧元区	5 月消费者信心指数	-17	-17.4
		5 月经济景气指数	99.9	99.3
周三	美国	4 月 JOLTs 职位空缺数 (百万)	9.775	9.590
	中国	5 月制造业 PMI	51.4	49.2
	中国	5 月汇丰制造业 PMI	50.3	49.5
周四	欧元区	5 月 CPI (同比)	7.0%	7.0%
	美国	5 月 ISM 制造业 PMI	47.0	47.1
	美国	5 月非农就业人数 (千)	180	253
		5 月失业率	3.5%	3.4%

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 本文件只供私人翻阅, 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。本文件部分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/或雇员可能在本档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翻阅。

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

