

宏觀及行業

- ✓ 美股週四收高。美眾院通過債務上限法案，為避免債務違約邁出重要一步。
- ✓ 美國5月ADP就業新增27.8萬人，遠超預期的18萬；工資增速方面有放緩跡象，5月的年薪增長為6.5%，但比4月份的6.7%有所下降。
- ✓ 美國企業今年迄今宣佈的裁員人數增長了三倍，為2009年以來最高水平。
- ✓ 歐元區5月份整體通脹率從4月份的7%降至6.1%，低於預期的6.3%；但歐央行5月會議紀要表明，核心通脹仍令人擔憂，需要進一步收緊政策。
- ✓ 消息指，儘管近期油價持續下挫，但OPEC+不會在即將到來的會議上宣佈進一步減產。
- ✓ Mandeep Singh 行業研究分析預計，到2032年人工智慧市場規模料達到1.3萬億美元。
- ✓ 上海市委書記陳吉寧會見特斯拉行政總裁馬斯克一行，稱歡迎特斯拉加大在滬投資和業務布局。

公司要聞

美股

- ✓ 蘋果 (AAPL.US) 天貓官方旗艦店正式開播，這也是蘋果品牌官方在全球範圍內第一次直播。
- ✓ 亞馬遜 (AMZN.US) 16.5億美元機器人公司iRobot收購案面臨歐盟審查。
- ✓ CrowdStrike (CRWD.US) 一季度營收同比增長42%至6.93億美元；淨利潤490萬美元，同比扭虧為盈。
- ✓ 哔哩哔哩 (BILI.US) 一季度營收同比增加0.3%至51億元，淨虧損同比收窄72.49%至6.28億元，遠勝市場預期。
- ✓ 理想汽車 (LI.US) 5月共交付新車28,277輛，同比增長146%。
- ✓ 小鵬汽車 (XPEV.US) 5月共交付7,506台新車，環比增長6%。小鵬G6將於6月9日開啟預售。
- ✓ 博通 (AVGO.US) 二季度營收87.33億美元，同比增長8%；淨利潤34.81億美元，同比增長34%。

港股

- ✓ 哔哩哔哩 (09626.HK) 一季度營收51億元人民幣，同比增長0.3%。淨虧損6.296億元，同比收窄72%。
- ✓ 比亞迪 (01211.HK) 5月新能源汽車銷量24.02萬輛，同比增長108.99%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,217	-0.1	-7.9
恒生國企指數	6,150	-0.2	-8.3
上證綜合指數	3,205	0.0	3.7
深證成份指數	10,836	0.4	-1.6
道瓊斯指數	33,062	0.5	-0.3
標普500指數	4,221	1.0	9.9
納斯達克指數	13,101	1.3	25.2

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	02487	科笛	06/12
	06683	巨星傳奇	06/13

資料來源：港交所，新浪財經

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



- 理想汽車 (02015.HK) 5月共交付新車約 2.83 萬輛，同比增長 146%，連續三個月交付超 2 萬輛。
- 蔚來 (09866.HK) 5月交付 6,155 輛汽車，環比下降 7.6%。
- 中國恒大 (03333.HK) 附屬恒大地產 4 月止到期未償債務 2,725 億人民幣。
- 聖諾醫藥 (02257.HK) STP122G 臨床研究完成首例受試者給藥。
- 中交建 (01800.HK) 獲國資委同意發優先股籌 300 億人民幣。
- 小鵬汽車 (09868.HK) 5月共交付 7,506 輛新車，環比增長 6%。
- 廣發證券 (01776.HK) 擬購惠理集團不超 20.2%股權，總價值低於 10 億元人民幣。

A 股

- 比亞迪 (002594.CN) 公告，5 月新能源汽車銷量 24.02 萬輛，本年累計銷量 100.26 萬輛，同比增長 97.63%。
- 建發股份 (600153.CN) 公告，擬 62.86 億元購買美凱龍股份，取得控制權。
- 利通電子 (603629.CN) 公告，擬與世紀瓏騰設立項目公司投資並運營 AI 算力相關項目。
- 三一重能 (688349.CN) 公告，擬 3.19 億元轉讓通道馳遠新能源 100%股權。
- 中國核電 (601985.CN) 公告，子公司擬 3.19 億元收購通道馳遠新能源 100%股權。

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
週五	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

