

宏观及行业

- 美股周四收高。美众院通过债务上限法案，为避免债务违约迈出重要一步。
- 美国 5 月 ADP 就业新增 27.8 万人，远超预期的 18 万；工资增速方面有放缓迹象，5 月的年薪增长为 6.5%，但比 4 月份的 6.7% 有所下降。
- 美国企业今年迄今宣布的裁员人数增长了三倍，为 2009 年以来最高水平。
- 欧元区 5 月份整体通胀率从 4 月份的 7% 降至 6.1%，低于预期的 6.3%；但欧央行 5 月会议纪要表明，核心通胀仍令人担忧，需要进一步收紧政策。
- 消息指，尽管近期油价持续下挫，但 OPEC+ 不会在即将到来的会议上宣布进一步减产。
- Mandeep Singh 行业研究分析预计，到 2032 年人工智能市场规模料达到 1.3 万亿美元。
- 上海市委书记陈吉宁会见特斯拉行政总裁马斯克一行，称欢迎特斯拉加大在沪投资和业务布局。

公司要闻

美股

- 苹果 (AAPL.US) 天猫官方旗舰店正式开播，这也是苹果品牌官方在全球范围内第一次直播。
- 亚马逊 (AMZN.US) 16.5 亿美元机器人公司 iRobot 收购案面临欧盟审查。
- CrowdStrike (CRWD.US) 一季度营收同比增长 42% 至 6.93 亿美元；净利润 490 万美元，同比扭亏为盈。
- 哔哩哔哩 (BILI.US) 一季度营收同比增加 0.3% 至 51 亿元，净亏损同比收窄 72.49% 至 6.28 亿元，远胜市场预期。
- 理想汽车 (LI.US) 5 月共交付新车 28,277 辆，同比增长 146%。
- 小鹏汽车 (XPEV.US) 5 月共交付 7,506 台新车，环比增长 6%，小鹏 G6 将于 6 月 9 日开启预售。
- 博通 (AVGO.US) 二季度营收 87.33 亿美元，同比增长 8%；净利润 34.81 亿美元，同比增长 34%。

港股

- 哔哩哔哩 (09626.HK) 一季度营收 51 亿元人民币，同比增长 0.3%。净亏损 6.296 亿元，同比收窄 72%。
- 比亚迪 (01211.HK) 5 月新能源汽车销量 24.02 万辆，同比增长 108.99%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	18,217	-0.1	-7.9
恒生国企指数	6,150	-0.2	-8.3
上证综合指数	3,205	0.0	3.7
深证成份指数	10,836	0.4	-1.6
道琼斯指数	33,062	0.5	-0.3
标普 500 指数	4,221	1.0	9.9
纳斯达克指数	13,101	1.3	25.2

数据来源：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	02487	科笛	06/12
	06683	巨星传奇	06/13

数据来源：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

数据来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(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

数据来源：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

数据来源：经济通



- ✓ 理想汽车 (02015.HK) 5 月共交付新车约 2.83 万辆, 同比增长 146%, 连续三个月交付超 2 万辆。
- ✓ 蔚来 (09866.HK) 5 月交付 6,155 辆汽车, 环比下降 7.6%。
- ✓ 中国恒大 (03333.HK) 附属恒大地产 4 月止到期未偿债务 2,725 亿人民币。
- ✓ 圣诺医药 (02257.HK) STP122G 临床研究完成首例受试者给药。
- ✓ 中交建 (01800.HK) 获国资委同意发优先股筹 300 亿人民币。
- ✓ 小鹏汽车 (09868.HK) 5 月共交付 7,506 辆新车, 环比增长 6%。
- ✓ 广发证券 (01776.HK) 拟购惠理集团不超 20.2% 股权, 总价值低于 10 亿元人民币。

A 股

- ✓ 比亚迪 (002594.CN) 公告, 5 月新能源汽车销量 24.02 万辆; 本年累计销量 100.26 万辆, 同比增长 97.63%。
- ✓ 建发股份 (600153.CN) 公告, 拟 62.86 亿元购买美凯龙股份, 取得控制权。
- ✓ 利通电子 (603629.CN) 公告, 拟与世纪珑腾设立项目公司投资并运营 AI 算力相关项目。
- ✓ 三一重能 (688349.CN) 公告, 拟 3.19 亿元转让通道驰远新能源 100% 股权。
- ✓ 中国核电 (601985.CN) 公告, 子公司拟 3.19 亿元收购通道驰远新能源 100% 股权。

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
周五	美国	5 月非农就业人数 (千)	180	253
		5 月失业率	3.5%	3.4%

数据来源: 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, 纯粹作为参考数据, 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、信息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。本文件内的数据、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/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数据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

