

宏观及行业

- 美股周二小幅收高。标普指数接近九个月来的最高水平。在联邦债务上限问题得到解决后，投资者正等待下周美联储政策会议前公布的 5 月通胀数据。
- 世界银行将 2023 年全球经济增长预测从 1 月份的 1.7%上调至 2.1%，原因是主要经济体的韧性超出预期。
- EIA 发布短期能源展望报告，预计 2023 年 WTI 原油价格为 74.60 美元/桶，此前预期为 73.62 美元/桶。
- 澳洲联储意外加息 25 基点，暗示未来进一步加息。
- 日本调整芯片战略，目标到 2030 年销售额增加两倍。
- 中国多家国有银行近日将下调部分存款利率，涉及人民币、美元币种。其中，人民币活期存款利率调降 5 个基点，部分定期存款利率下调 10 个基点。

公司要闻

美股

- 波音 (BA.US) 787 客机面临推迟交付，因其生产过程发现有新缺陷。
- 诺和诺德 (NVO.US) 拟以 1.54 亿欧元收购 Biocorp。
- 莱斯康制药 (LXRX.US) 宣布完成普通股的公开发行人和同步进行的私募配售。
- Unity Software (U.US) 将与苹果 (AAPL.US) 合作开发 Vision Pro 应用程序。
- 默克 (MRK.US) 起诉美国政府，寻求禁止实施的药品定价改革。
- 高途 (GOTU.US) 表示将对"AI+教育"进行大幅投入，组建多个 AI 探索团队。
- 壳牌 (SHEL.US) 表示，计划在未来几个月出售其家用能源供应业务壳牌能源 (Shell Energy)，同时决定退出陷入困境的零售行业。
- 苹果 (AAPL.US) 收购 AR 头显初创公司 Mira。

港股

- 协合新能源 (00182.HK) 5 月权益发电量同比增加 34.6%。
- 绿城中国 (03900.HK) 首五月总合同销售 1,086 亿人民币，同比增加 37.8%。
- 绿叶制药 (02186.HK) 抗肿瘤药上市申请获国家药监局受理。
- 时代中国 (01233.HK) 5 月合同销售 14.18 亿人民币，同比减少 68.7%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,099	-0.1	-3.5
恒生国企指数	6,480	0.2	-3.4
上证综合指数	3,195	-1.2	3.4
深证成份指数	10,773	-1.6	-2.2
道琼斯指数	33,573	0.0	1.3
标普 500 指数	4,284	0.2	11.6
纳斯达克指数	13,276	0.4	26.9

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	301323	新莱福	06/06
	688576	西山科技	06/06
	688570	天玛智控	06/05
港股	02487	科笛	06/12
	06683	巨星传奇	06/13

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
00467	联合能源集团	特别股息 港元 0.04	07/18
00303	伟易达	末期息美元 0.42	07/21
00992	联想集团	末期息港元 0.3	07/26
06110	滔搏	末期息人民币 0.05 或港元 0.055	08/01

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	0.800	05/31
08511	民富国际	0.100	05/30
00616	高山企业	0.500	05/29
08107	威诚国际控股	1.800	05/29
08431	浩柏国际	0.200	05/29

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
02363	通达宏泰	一供二, 0.07 元	07/21
08187	积木集团	一供二, 0.20 元	07/18
00527	瑞风新能源	二供五, 0.18 元	07/07

资料来源：经济通



- ✓ 保利置业 (00119.HK) 前 5 月累计合同销售金额约 333 亿元人民币，同比增长 212%。
- ✓ 中国海外发展 (00688.HK) 前 5 个月累计合约物业销售金额约 1469.78 亿元人民币，同比上升 54.7%。
- ✓ 时代电气 (03898.HK) 附属中车时代半导体拟开展增资扩股引入战略投资者工作。
- ✓ 创科实业 (00669.HK) 澄清 Jehoshaphat 沽空报告极不准确。
- ✓ 华虹半导体 (01347.HK) 科创板 IPO 过会，拟募资 180 亿元人民币。

A 股

- ✓ 隆基绿能 (601012.CN) 公告, 拟约 125 亿元人民币投建年产 20GW 单晶硅棒、24GW 单晶电池及配套项目。
- ✓ 通威股份 (600438.CN) 公告, 拟投建年产 25GW 太阳能电池暨 20GW 光伏组件专案。
- ✓ 得润电子 (002055.CN) 公告, 获国际知名汽车客户开发定点专案, 预计销售收入约 130 亿元人民币。
- ✓ 张江高科 (600895.CN) 公告, 拟向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资 13 亿元人民币。
- ✓ 正平股份 (603843.CN) 公告, 与国投甘肃新能源、青海柴建投签订战略合作协议。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	5 月服务业 PMI	55.1	53.6
		5 月 ISM 非制造业 PMI	51.8	51.9
周二	欧元区	5 月 Markit 建筑业 PMI	N/A	45.2
		4 月零售销售 (环比)	0.2	-1.2
周三	美国	原油库存 (百万)	N/A	4.488
		能源资讯局 (EIA) 短期能源展望		
周四	欧元区	初请失业金人数 (千)	N/A	232
		一季度季调后 GDP (同比)	1.2	1.3
周五	中国	5 月 PPI (同比)	-4.3	-3.6
		5 月 CPI (同比)	0.2	0.1

资料来源: Investing.com

披露 分析员及其关联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

本文件只供私人参阅，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参阅。

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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

