

宏观及行业

- 美股周三收盘涨跌不一。美债收益率攀升令科技股承压。
- 美联储将在6月13-14日召开货币政策会议。美联储利率互换显示，交易员预计7月加息25个基点，预计2023年从峰值利率进行一次幅度为25个基点的下调。
- 加拿大央行加息25个基点至4.75%。
- 中国多家国有银行6月8日起将正式调整人民币存款利率。
- 乘联会初步统计，中国5月乘用车市场零售175.9万辆，同比增长30%，环比增长8%。
- 港交所将在6月19日推出人民币双柜台模式。下一步计划是允许内地投资者透过“港股通”买卖人民币柜台证券，以及研究让在岸人民币直接南下买卖人民币计价股票。

公司要闻

美股

- 软体发展平台 GitLab (GTLB.US) 宣布计划推出一款提振收入的人工智能驱动产品。
- 沃达丰 (VOD.US) 和长和 (00001.HK) 正处于同意合并其英国业务的最后阶段，预计最快将在周五或下周初宣布合并。
- 携程 (TCOM.US) 一季度营收 92 亿元人民币，同比增长 124%，环比增长 83%；净利润 33.75 亿元，去年同期净亏损 10 亿元。
- 美国议员正计划允许商家通过非关联网路进行付款。预计将减少 Visa (V.US) 和 Mastercard (MA.US) 向商家收取的费用。
- 秦淮数据 (CD.US) 收到 BCPE Bridge Cayman 和 BCPE Stack Holdings 初步非约束性私有化提议，以每股 A 类或 B 类普通股 4.0 美元的现金，或每股美国存托股票 8 美元的现金，收购贝恩股东尚未拥有的所有流通普通股。
- Zara 母公司 Inditex (IDEXY.US) 一季度销售额同比增长 13% 至 76 亿欧元；净利润同比增长 54% 至 12 亿欧元，超预期的 9.8 亿欧元。
- 澳洲锂电池公司 NOVONIX (NVX.US) 和 LG Energy Solution 就人造石墨负极材料达成联合开发协定和 3000 万美元的投资协定。

港股

- 希玛眼科 (03309.HK) 附属爱康健首五月收入同比增 183% 至 1.2 亿人民币。
- 携程集团 (09961.HK) 一季度净利 33.75 亿元人民币，同比扭亏为盈。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,252	0.8	-2.7
恒生国企指数	6,541	1.0	-2.4
上证综合指数	3,198	0.1	3.5
深证成份指数	10,709	-0.6	-2.8
道琼斯指数	33,665	0.3	1.6
标普 500 指数	4,268	-0.4	11.2
纳斯达克指数	13,105	-1.3	25.2

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



- ✓ 中烟香港 (06055.HK) 预计首六个月利润增幅同比不低于 100%。
- ✓ 和誉 (02256.HK) CSF-1R 抑制剂获欧洲药品管理局授予优先药物资格。
- ✓ 德信中国 (02019.HK) 5 月合约销售 21.5 亿人民币，同比减少 18.6%。
- ✓ 广汽集团 (02238.HK) 5 月汽车产量同比增 16.6%；销量同比升 14.5%。
- ✓ 龙源电力 (00916.HK) 5 月完成发电量 711.18 万兆瓦时，同比增长 18.46%。

A 股

- ✓ 三安光电 (600703.CN) 公告，子公司与意法半导体设立合资公司，从事碳化硅外延、晶片生产。
- ✓ 奥飞数据 (300738.CN) 公告，拟 4000 万元人民币参与投资产业投资基金。
- ✓ 纳微科技 (688690.CN) 公告，拟 1.79 亿元人民币收购福立仪器 44.8% 股权。
- ✓ 广汽集团 (601238.CN) 公告，5 月新能源汽车销量同比增长 124.79%。
- ✓ 星环科技 (688031.CN) 公告，拟定增募资不超过 15.2 亿元人民币，用于数据分析大模型建设等专案。

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

