

宏觀及行業

- ✓ 美股周二收高，標普 500 指數與納指均創 13 個月新高。
- ✓ 美國 5 月 CPI 同比漲幅從 4.9% 下降至 4%，為連續第 11 次下降。
- ✓ 互換利率交易員將美聯儲本周升息的預期概率下調至 10% 左右。
- ✓ 拜登政府擬延長豁免，允許韓國、中國台灣芯片企業保持在中國業務。
- ✓ 中國人民銀行下調常備借貸便利利率，隔夜期下調 10 個基點至 2.75%，7 天期下調 10 個基點至 2.9%。
- ✓ 中國 5 月 M2 貨幣供應同比 11.6% 預期 12.10% 前值 12.40%
- ✓ 國家發改委表示，新一輪成品油年內第 6 次下調，汽油下調 55 元人民幣/噸，柴油下調 50 元人民幣/噸。

公司要聞

美 股

- ✓ 蘋果 (AAPL.US) Vision Pro 的開發者套件申請將於 7 月開放。
- ✓ AMD (AMD.US) 發佈新款 MI300X AI 芯片。
- ✓ 理想汽車 (LI.US) 周銷量再創新高，達到了 0.84 萬輛。
- ✓ 豐田汽車 (TM.US) 計劃於 2026 年實現 150 萬銷量。
- ✓ 家得寶 (HD.US) 預測全年營收下降 2% 至 5%。
- ✓ Netflix (NFLX.US) 正在洽談在美國拉斯維加斯舉辦的首個體育賽事直播。
- ✓ 埃森哲 (ACN.US) 計劃在三年內投資 30 億美元，專攻數據和 AI 業務。
- ✓ Infinera (INFN.US) 表示正在考慮將更多製造業務轉移到美國。
- ✓ 英偉達 (NVDA.US) 表示 NVIDIA DRIVE 可將自動駕駛等級從 L2+ 擴展至 L5。

港 股

- ✓ 融創中國 (01918.HK) 境外債務重組有進展，公司指持有現有債務未償還本金總額約 87% 的同意債權人已加入重組支持協議。
- ✓ 友和 (02347.HK) 預期截至 3 月 31 日止年度，將錄得純利不少於約 630 萬港元。
- ✓ 優品 360 (02360.HK) 發盈利預告，截止今年 3 月底止，預計全年純利按年大增不少於 80%。
- ✓ 大家樂 (00341.HK) 發盈喜，預期截至 3 月底財年，純利介乎 1.05 億至 1.15 億港元，按年增長 4 倍至 4.4 倍。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,521	0.6	-1.3
恒生國企指數	6,618	0.5	-1.29
上證綜合指數	3,232	0.1	4.6
深證成份指數	10,956	0.8	-0.5
道瓊斯指數	34,212	0.4	3.2
標普 500 指數	4,369	0.7	13.8
納斯達克指數	13,573	0.8	29.7

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	301287	康力源	06/14
	301355	南王科技	06/12
	301320	豪江智能	06/09
	688472	天健股份	06/09
港股	02487	科笛	06/12

資料來源：港交所，新浪財經

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
00142	第一太平	末期息 美元 0.0147	06/20
09898	微博	特別股息 美元 0.85	06/23
00900	A E O N	末期息港元 0.22	07/04
03698	徽商銀行	末期息 人民幣 0.129	07/04
04333	思科	派息美元 0.39	07/06

資料來源：經濟通

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
02016	浙商銀行	2.230	06/11
01728	正通汽車	0.480	06/08
02121	創新奇智	19.700	06/07
00261	G B A 集團	0.030	06/07
01901	飛揚集團	1.250	06/07

資料來源：經濟通

供股			
代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08113	揚宇科技	一供一，0.12 元	07/27
01201	天臣控股	四供三，0.10 元	07/26
02363	通達宏泰	一供二，0.07 元	07/21

資料來源：經濟通



- ✓ 譚仔國際 (02217.HK) 發盈警，截至 2023 年 3 月底財年，純利料按年減少約 30%至 35%。
- ✓ 中國財險 (02328.HK) 前 5 月原保費收入達 2416.81 億元人民幣，同比增長 8.5%。
- ✓ 丘鈦科技 (01478.HK) 5 月攝像頭模組銷售合計 2958.8 萬件，環比減少 0.9%。
- ✓ 眾安在線 (06060.HK) 前 5 月原保費收入達 112.15 億元人民幣，同比增長 33.81%。

A 股

- ✓ 國聯水產 (300094.CN) 公告，與沙特主權財富基金亞洲區簽訂《諒解備忘錄》。
- ✓ 上汽集團 (600104.CN) 公告，擬回購股份，回購價不超 20.68 元人民幣/股。
- ✓ 鴻博股份 (002229.CN) 公告，擬向激勵對象 11 人授予限制性股票 650 萬股。
- ✓ 步長製藥 (603858.CN) 公告，擬計提商譽減值準備 29.4 億元人民幣。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	中國	中國 5 月社會融資規模 (億)	20000	12200
週二	美國	5 月 CPI (同比)	4.2%	4.9%
	歐元區	6 月 ZEW 經濟景氣指數	N/A	-9.4
週三	美國	5 月 PPI (環比)	0.2%	0.2%
	歐元區	4 月季調後工業產出月率	-2.5	-4.1
週四	美國	美聯儲(FOMC)新聞發布會		
		5 月零售銷售 (環比)	N/A	0.4%
	中國	5 月工業生產指數 (同比)	N/A	5.6%
週五	歐元區	6 月利率決議	4.00%	3.75%
	歐元區	5 月 CPI (同比)	6.1%	7.0%

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

本文件只供私人閱覽，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有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。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閱覽。

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

