

宏觀及行業

- 投資者憂心歐央行大幅加息，歐股偏軟；美股周一則假期休市。
- 巴菲特增持日本五大商社股份，平均持股比例提高到 8.5% 以上。
- 市場靜待英倫銀行議息結果，英鎊兌美元升至近 14 個月新高。
- 市場對經濟前景的憂慮重燃，抵消了石油出口國組織與盟友(OPEC+)減產的影響，國際油價偏軟。
- 國辦表示到 2030 年基本建成高質量充電基礎設施體系。

公司要聞

美 股

- 空客 (EADSY.US) 獲得了航空史上最大的飛機採購訂單，將向印度靛藍航空出售 500 架 A320neo 窄體噴氣式飛機。
- 據報導，英特爾 (INTC.US) 與德國達成協議，在德建晶片廠將獲得 100 億歐元補貼。
- 瑞銀 (UBS.US) CEO 暗示瑞信投資銀行業務將大幅裁員。
- 法拉第未來 (FFIE.US) 計劃反向拆股，另外將推遲新車交付時間。
- 消息指，IBM (IBM.US) 和 Adobe (ADBE.US) 擴大人工智能在內容供應鏈方面的合作。
- 亞馬遜 (AMZN.US) 確認今年不再專門舉辦 re:MARS 人工智能大會。
- 消息指，台積電 (TSM.US) 開始準備為蘋果 (AAPL.US) 及英偉達 (NVDA.US) 試產 2 納米晶片。

港 股

- 消息指，張勇或將卸任阿里巴巴 (09988.HK) 董事會主席兼首席執行官，未來將專注阿里雲的業務發展。
- 阿里巴巴 (09988.HK) 以平均每股 2.2670 港元賣出 5000 萬股商湯 (00020.HK)，持股比例從 6.1% 降至 5.91%。
- 易居企業 (02048.HK) 折讓 21% 十供十二，淨籌 4.65 億港元。
- 蒙古能源 (00276.HK) 全年虧損擴至 16.03 億港元。
- 大唐新能源 (01798.HK) 5 月份完成發電量同比增加 12.2%。
- 騰訊 (00700.HK) 公佈雲行業大模型研發進展，將提供一站式行業大模型服務。
- 北大資源 (00618.HK) 估計全年賺 10 億元人民幣，同比虧轉盈。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,913	-0.6	0.7
恒生國企指數	6,777	-0.8	1.1
上證綜合指數	3,256	-0.5	5.4
深證成份指數	11,274	-0.3	2.3
道瓊斯指數	34,299	-0.3	3.5
標普 500 指數	4,410	-0.4	14.9
納斯達克指數	13,690	-0.7	30.8

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	688449	智翔金泰	06/20
	688334	西高院	06/19
	09885	藥師幫	06/28
港股	02105	來凱醫藥	06/29
	09860	艾迪康控股	06/30

資料來源：港交所，新浪財經

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
01929	周大福	末期息港元 0.28	07/12
		及特別股息 港元 0.72	
01528	紅星美凱龍	特別股息	07/13
		人民幣 0.046	
00179	德昌電機控股	末期息	07/18
		美元 0.0436 或 港元 0.34	
00467	聯合能源集團	特別股息	07/18
		港元 0.04	
00303	偉易達	末期息美元 0.42	07/21

資料來源：經濟通

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
00510	時富金融	0.420	06/14
01529	樂氏國際控股	0.196	06/12
00547	數字王國	0.224	06/12
01608	偉能集團	0.420	06/12
01736	中國育兒網絡	0.023	06/12

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



- 華潤電力 (00836.HK) 前 5 個月累計售電量 7697.15 萬兆瓦時，同比增加 8.2%。
- 中國再保險 (01508.HK) 旗下大地財險前 5 個月原保費收入同比增 16.75%。
- 君實生物 (01877.HK) 注射用 JS207 臨床試驗申請獲受理。

A 股

- 上汽集團 (600104.CN) 公告，擬投資上汽芯聚創業投資合夥企業。
- 科前生物 (688526.CN) 公告，擬簽訂非洲豬瘟疫苗聯合研發協議。
- 西藏礦業 (000762.CN) 公告，控股子公司與倍傑特簽訂合作協議。
- 密爾克衛 (603713.CN) 公告，擬收購廣州寶會樹脂 60% 股權。
- 天宜上佳 (688033.CN) 公告，上半年淨利同比預增 72.94% - 93.7%。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	5 月建築許可 (百萬)	1.435	1.417
	中國	6 月一年期貸款市場報價利率	3.55%	3.65%
		6 月五年期貸款市場報價利率	4.2%	4.3%
週三	歐元區	4 月季調後經常帳 (億)	N/A	311.6
	美國	聯儲局主席鮑威爾發表證詞	-	-
週四	美國	5 月成品房銷售 (百萬)	4.24	4.28
	美國	初請失業金人數 (千)	N/A	262
		6 月消費者信心指數初值	-17.0	-17.4
週五	美國	6 月服務業 PMI	N/A	54.9
	歐元區	6 月 Markit 製造業 PMI 初值	44.4	44.8
		6 月 Markit 服務業 PMI 初值	54.5	55.1

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

