宏观及行业

- 投资者忧心欧央行大幅加息，欧股偏软；美股周一则假期休市。
- 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。
- 市场静待英伦银行议息结果，英镑兑美元升至近 14 个月新高。
- 市场对经济前景的忧虑重燃，抵消了石油出口国组织与盟友(OPEC+)减产的影响，国际油价偏软。
- 国办表示到 2030 年基本建成高质量充电基础设施体系。

公司要闻

美 股

- 空客 (EADSY.US) 获得了航空史上最大的飞机采购订单，将向印度靛蓝航空出售 500 架 A320neo 窄体喷气式飞机。
- 据报导，英特尔 (INTC.US) 与德国达成协议，在德建晶片厂将获得 100 亿欧元补贴。
- 瑞银 (UBS.US) CEO 暗示瑞信投资银行业务将大幅裁员。
- 法拉第未来 (FFIE.US) 计划反向拆股，另外将推迟新车交付时间。
- 消息指，IBM（IBM.US）和 Adobe（ADBE.US）扩大人工智能在内容供应链方面的合作。
- 亚马逊 (AMZN.US) 确认今年不再专门举办 re:MARS 人工智能大会。
- 消息指， 台积电 (TSM.US) 开始准备为苹果 (AAPL.US) 及英伟达 (NVDA.US) 试产 2 纳米晶片。

港 股

- 消息指，张勇或将卸任阿里巴巴 (09988.HK) 董事会主席兼首席执行官，未来将专注阿里云的业务发展。
- 阿里巴巴 (09988.HK) 以平均每股 2.2670 港元卖出 5000 万股商汤 (00020.HK)，持股比例从 6.1%降至 5.91%。
- 易居企业 (02048.HK) 折让 21%十供十二，净筹 4.65 亿港元。
- 蒙古能源 (00276.HK) 全年亏损扩至 16.03 亿港元。
- 大唐新能源 (01798.HK) 5 月份完成发电量同比增加 12.2%。
- 腾讯 (00700.HK) 公布云行业大模型研发进展，将提供一站式行业大模型服务。
- 北大资源 (00618.HK) 估计全年赚 10 亿元人民币，同比亏转盈。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,913	-0.6	0.7
恒生国企指数	6,777	-0.8	1.1
上证综合指数	3,256	-0.5	5.4
深证成份指数	11,274	-0.3	2.3
道钟斯指数	34,299	-0.3	3.5
标普 500 指数	4,410	-0.4	14.9
纳斯达克指数	13,690	-0.7	30.8

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	688449	智翔金泰	06/20
	688334	西高院	06/19
港股	09885	药师帮	06/28
	02105	来凯医药	06/29
	09860	艾迪康控股	06/30

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
01929	周大福	末期息港元 0.28 及特别股息 港元 0.72	07/12
01528	红星美凯龙	特别股息 人民币 0.046	07/13
00179	德昌电机控股	末期息 美元 0.0436 或 港元 0.34	07/18
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

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
00510	时富金融	0.420	06/14
01529	乐氏国际控股	0.196	06/12
00547	数字王国	0.224	06/12
01608	伟能集团	0.420	06/12
01736	中国育儿网络	0.023	06/12

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08113	扬宇科技	一供一，0.12 元	07/27
01201	天臣控股	四供三，0.10 元	07/26
02363	通达宏泰	一供二，0.07 元	07/21

资料来源：经济通

香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号

- 华润电力 (00836.HK) 前 5 个月累计售电量 7697.15 万兆瓦时，同比增加 8.2%。
- 中国再保险 (01508.HK) 旗下大地财险前 5 个月原保费收入同比增 16.75%。
- 君实生物 (01877.HK) 注射用 JS207 临床试验申请获受理。

A 股

- 上汽集团 (600104.CN) 公告，拟投资上汽芯聚创业投资合伙企业。
- 科前生物 (688526.CN) 公告，拟签订非洲猪瘟疫苗联合研发协议。
- 西藏矿业 (000762.CN) 公告，控股子公司与倍杰特签订合作协议。
- 密尔克卫 (603713.CN) 公告，拟收购广州宝会树脂 60%股权。
- 天宜上佳 (688033.CN) 公告，上半年净利同比预增 72.94% - 93.7%。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	5 月建筑许可 (百万)	1.435	1.417
	中国	6 月一年期贷款市场报价利率	3.55%	3.65%
		6 月五年期贷款市场报价利率	4.2%	4.3%
	欧元区	4 月季调后经常帐 (亿)	N/A	311.6
周三	美国	联储局主席鲍威尔发表证词	-	-
周四	美国	5 月成品房销售 (百万)	4.24	4.28
		初请失业金人数 (千)	N/A	262
	欧元区	6 月消费者信心指数初值	-17.0	-17.4
周五	美国	6 月服务业 PMI	N/A	54.9
	欧元区	6 月 Markit 制造业 PMI 初值	44.4	44.8
		6 月 Markit 服务业 PMI 初值	54.5	55.1

资料来源: 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

香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号