

宏觀及行業

- 美股周二錄得連續第二個交易日收跌。
- 美國國會兩黨議員共同提議設立國家 AI 委員會。
- 外交部表示願同美方本著靈活務實的態度推動增加航班。
- 國家網信辦發布深度合成服務算法備案清單。
- 國家市場監督管理總局發布 2023 年民生領域反壟斷執法專項行動典型案例。在 13 個典型案例中，5 個發生在藥品領域，8 個發生在公用事業及保險等領域。
- “恢復和擴大消費”調研協商座談會在北京召開。

公司要聞

美股

- Rivian (RIVN.US) 表示，從 2024 年春季開始客戶能夠在美國和加拿大使用 12,000 個特斯拉 (TSLA.US) 超級充電站。
- 波音 (BA.US) 和國際飛機租賃公司 Avolon 在巴黎航展上宣佈達成 40 架 737 MAX 飛機訂單。
- 消息指，甲骨文 (ORCL.US) 將與 AI 平台提供商 Cohere 合作，開發強大的生成式 AI 服務。
- 阿布扎比主權基金宣佈投資蔚來汽車 (NIO.US)。
- Adobe (ADBE.US) 以 200 億美元收購競爭對手 Figma 的交易，將在歐盟面臨漫長的反壟斷調查。
- 默沙東 (MRK.US) 宣佈 Keytruda 針對胃癌晚期試驗失敗。
- 馬斯克表示，特斯拉 (TSLA.US) 將儘快進入印度市場，計劃明年訪問印度。
- PayPal (PYPL.US) 宣佈將 2023 年的總股份回購額從約 40 億美元上調至約 50 億美元。

港股

- 阿里巴巴 (09988.HK) 宣佈換帥，張勇將於 9 月 10 日卸任董事會主席和 CEO。
- 蔚來 (09866.HK) 宣佈獲得阿布扎比主權基金 11 億美元投資，基金將獲得 7% 的股份。
- 綠城中國 (03900.HK) 斥 1.2 億人民幣收購杭州開發項目。
- 聯通 (00762.HK) 5G 用戶累計 2.3 億，5 月淨增 258.8 萬戶。
- 小鵬汽車 (09868.HK) 與美的工業技術旗下威靈汽車部件簽訂戰略合作協議。
- 中移動 (00941.HK) 5 月 5G 用戶放緩至 814.6 萬戶，移動用戶總數增至 9.83 億戶。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,607	-1.5	-0.9
恒生國企指數	6,655	-1.8	-0.8
上證綜合指數	3,240	-0.5	4.9
深證成份指數	11,305	0.3	2.6
道瓊斯指數	34,054	-0.7	2.7
標普 500 指數	4,389	-0.5	14.3
納斯達克指數	13,667	-0.2	30.6

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



- ✔ 藥明生物 (02269.HK) 管理層最新業務更新和收入指引均低於市場預期。
- ✔ 中電控股 (00002.HK) 表示麥格理可能有意收購 EnergyAustralia 最多達 50% 的權益。
- ✔ 安徽皖通高速公路 (00995.HK) 擬收購六武高速 100% 的股權。

A 股

- ✔ 鴻博股份 (002229.CN) 公告, 已完成超過 60 台 GPU 伺服器部署調試。
- ✔ 隆基綠能 (601012.CN) 公告, 擬發行 GDR 募資不超過 199.96 億元人民幣。
- ✔ 滄州明珠 (002108.CN) 公告, 擬投建 12 億平米濕法鋰電隔膜項目。
- ✔ 晶合集成 (688249.CN) 公告, 55nm 觸控與顯示驅動集成晶片大規模量產。
- ✔ 浦東建設 (600284.CN) 公告, 子公司中標合計 14.89 億元人民幣重大工程項目。

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
		初請失業金人數 (千)	N/A	262
	歐元區	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

本文件只供私人翻閱, 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翻閱。

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

