## 宏观及行业

- 美股周二录得连续第二个交易日收跌。
- 美国国会两党议员共同提议设立国家 AI 委员会。
- 外交部表示愿同美方本着灵活务实的态度推动增加航班。
- 国家网信办发布深度合成服务算法备案清单 。
- 国家市场监督管理总局发布 2023 年民生领域反垄断执法专项行动典型案例。在 13 个典型案例中，5 个发生在药品领域，8 个发生在公用事业及保险等领域。
- “恢复和扩大消费”调研协商座谈会在北京召开。

## 公司要闻

### 美 股

- Rivian (RIVN.US) 表示，从 2024 年春季开始客户能够在美国和加拿大使用 12,000 个特斯拉 (TSLA.US) 超级充电站。
- 波音 (BA.US) 和国际飞机租赁公司 Avolon 在巴黎航展上宣布达成 40 架 737 MAX 飞机订单。
- 消息指，甲骨文 (ORCL.US) 将与 AI 平台提供商 Cohere 合作，开发强大的生成式 AI 服务。
- 阿布扎比主权基金宣布投资蔚来汽车 (NIO.US) 。
- Adobe (ADBE.US) 以 200 亿美元收购竞争对手 Figma 的交易，将在欧盟面临漫长的反垄断调查。
- 默沙东 (MRK.US) 宣布 Keytruda 针对胃癌晚期试验失败。
- 马斯克表示，特斯拉 (TSLA.US) 将尽快进入印度市场，计划明年访问印度。
- PayPal (PYPL.US) 宣布将 2023 年的总股份回购额从约 40 亿美元上调至约 50 亿美元。

### 港 股

- 阿里巴巴 (09988.HK) 宣布换帅，张勇将于 9 月 10 日卸任董事会主席和 CEO。
- 蔚来 (09866.HK) 宣布获得阿布扎比主权基金 11 亿美元投资，基金将获得 7%的股份。
- 绿城中国 (03900.HK) 斥 1.2 亿人民币收购杭州开发项目。
- 联通 (00762.HK) 5G 用户累计 2.3 亿，5 月净增 258.8 万户。
- 小鹏汽车 (09868.HK) 与美的工业技术旗下威灵汽车部件签订战略合作协议。
- 中移动 (00941.HK) 5 月 5G 用户放缓至 814.6 万户，移动用户总数增至 9.83 亿户。

## 市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,607 | -1.5 | -0.9 |
| 恒生国企指数 | 6,655 | -1.8 | -0.8 |
| 上证综合指数 | 3,240 | -0.5 | 4.9 |
| 深证成份指数 | 11,305 | 0.3 | 2.6 |
| 道钟斯指数 | 34,054 | -0.7 | 2.7 |
| 标普 500 指数 | 4,389 | -0.5 | 14.3 |
| 纳斯达克指数 | 13,667 | -0.2 | 30.6 |

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

- 药明生物 (02269.HK) 管理层最新业务更新和收入指引均低于市场预期 。
- 中电控股 (00002.HK) 表示麦格理可能有意收购 EnergyAustralia 最多达 50%的权益。
- 安徽皖通高速公路 (00995.HK) 拟收购六武高速 100%的股权。

### A 股

- 鸿博股份 (002229.CN) 公告，已完成超过 60 台 GPU 伺服器部署调试。
- 隆基绿能 (601012.CN) 公告，拟发行 GDR 募资不超过 199.96 亿元人民币。
- 沧州明珠 (002108.CN) 公告，拟投建 12 亿平米湿法锂电隔膜项目。
- 晶合集成 (688249.CN) 公告，55nm 触控与显示驱动集成晶片大规模量产。
- 浦东建设 (600284.CN) 公告，子公司中标合计 14.89 亿元人民币重大工程项目。

## 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