## 宏观及行业

- 美股周四收盘涨跌不一，纳指收高近 1%。
- 美联储主席鲍威尔称今年再加息两次是适当的，并认为美国经济可能软着陆，明年可能降息。
- 英国央行宣布，将政策利率提高 50 个基点，升至 5%，为 2008 年 4 月以来最高水平。这是英央行连续第 13 次加息。
- 由湖北省医保局牵头，北京、天津等 30 省区市组成全国性采购联盟，开展了中成药及相关药品集中带量采购。结果显示，中选药品价格大幅下降。
- 国资委支持中央企业牵头建立更多的创新联合体。
- 国家新闻出版署表示 6 月份 89 款游戏获批，网易等在列。

## 公司要闻

### 美 股

- 亚马逊（AMZN.US）AWS 启动一个价值 1 亿美元的 AIGC 扶持项目。
- 美国政府向 Ford Motor（F.US） 提供 92 亿美元贷款建设电池工厂。
- Accenture（ACN.US）预计 2023 财年营收增长 8%至 9%。
- 3M（MMM.US）就污染饮用水诉讼达成和解，将一次性计提百亿美元费用。
- 英伟达 （NVDA.US） 高管再度减持，其董事 Mark A Stevens 于 6 月 16 日减持 118,602 股，价值 5,112.1 万美元。

### 港 股

- 海通国际（00665.HK）通过供股完成净融资 11.6 亿港元。
- 广汽集团（02238.HK）拟向广汽资本增资，并向广汽三菱提供贷款。
- 海通证券（06837.HK）拟出资 13 亿人民币与国盛集团及其他第三方共同设立合伙企业投资新兴产业。
- 国泰（00293.HK）5 月载客量按年大增 23 倍。
- 商汤（00020.HK）“商量 SenseChat 2.0”多个评测基准综合表现超 ChatGPT。
- 腾讯控股（00700.HK）耗资约 4 亿港元，回购 118 万股。

## 市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,218 | -2.0 | -2.8 |
| 恒生国企指数 | 6,506 | -2.2 | -2.97 |
| 上证综合指数 | 3,198 | -1.3 | 3.5 |
| 深证成份指数 | 11,059 | -2.2 | 0.4 |
| 道钟斯指数 | 33,947 | 0.0 | 2.4 |
| 标普 500 指数 | 4,382 | 0.4 | 14.1 |
| 纳斯达克指数 | 13,631 | 1.0 | 30.2 |

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 | 688543 | 国科军工 | 06/21 |
| | 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 |
|---|---|---|---|
| 00392 | 北京控股 | 末期息港元 1.1 | 06/30 |
| 00688 | 中国海外发展 | 末期息港元 0.4 | 06/30 |
| 01929 | 周大福 | 末期息港元 0.28<br>及特别股息<br>港元 0.72 | 07/12 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 特别股息<br>人民币 0.046 | 07/13 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 末期息<br>美元 0.0436 或<br>港元 0.34 | 07/18 |
| 00467 | 联合能源集团 | 特别股息<br>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 |
|---|---|---|---|
| 02048 | 易居 | 0.230 | 06/19 |
| 02708 | 艾伯科技 | 1.140 | 06/19 |
| 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 |

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

- 四洲（00374.HK）料全年综合溢利最多达 4500 万港元，按年反弹逾 3 倍。
- 谢瑞麟（00417.HK）全年录得净亏损 7143.5 万港元，去年同期纯利为 1554.6 万港元。

## A 股

- 浪潮信息（000977.CN）控股股东及其一致行动人持股比例由 40.25%下降至 33.16%。
- 海天瑞声（688787.CN）拟定增募资，用于 AI 大模型训练数据集建设等项目。
- 中国中冶（601618.CN）拟向特定对象发行优先股募资不超 150 亿人民币。
- 华友钴业（603799.CN）拟投建高镍型动力电池用三元正极项目。

## 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