

宏觀及行業

- ✓ 美股周一收跌。進入六月份的最後一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。
- ✓ IMF 表示市場對通脹前景評估過於樂觀。
- ✓ 離岸人民幣兌美元跌破 7.24，創去年 11 月份以來低位。
- ✓ 中國三大運營商，中國移動、中國電信和中國聯通都已加入 GSMA Open Gateway 倡議。
- ✓ 中國信通院表示 5 月國內市場手機出貨量同比增 25.2%。

公司要聞

美 股

- ✓ 特斯拉 (TSLA.US) 表示，超級電腦 Dojo 將於今年 7 月投入生產。
- ✓ 消息指，UnitedHealth (UNH.US) 旗下的 Optum 將以每股 101 美元現金收購 Amedisys (AMED.US)。
- ✓ Meta (META.US) 稱已研製出“迄今功能最強大的語音生成式人工智能 Voicebox”，能夠模仿任何人的聲音，包括逝者。
- ✓ Ares Management 宣佈從 PacWest Bancorp (PACW.US) 收購 35 億美元貸款融資組合。
- ✓ 輝瑞 (PFE.US) 宣佈將放棄開發實驗性糖尿病藥 Lotiglipron。
- ✓ 中國兩監管機構批准 MaxLinear (MXL.US) 以 38 億美元收購 Silicon Motion (SIMO.US)。
- ✓ Applied Digital (APLD.US) 表示，與第二個人工智能客戶已經簽署了為期 3 年，價值 4.6 億美元的人工智能雲服務。

港 股

- ✓ 協合新能源 (00182.HK) 採購風電設備。
- ✓ 康諾亞(02162.HK) 斥 1.5 億人民幣收購候選藥業務附屬-成都康諾行餘下 18.7%權益至全資擁有。
- ✓ 耀才證券 (01428.HK) 全年純利 6.21 億港元，同比增 10.5%，末期息派 50 仙。
- ✓ 中國聯塑 (02128.HK) 建議分拆易達股份於聯交所主板上市及買賣。
- ✓ 滔搏 (06110.HK) 稱 3 月-5 月，集團零售及批發業務的總銷售金額同比取得 20%-30%低段增長。
- ✓ 中國燃氣 (00384.HK) 全年營收約 919.88 億港元，同比上升 4.3%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,794	-0.5	-5.0
恒生國企指數	6,372	-0.4	-5.0
上證綜合指數	3,151	-1.5	2.0
深證成份指數	10,872	-1.7	-1.3
道瓊斯指數	33,715	0.0	1.7
標普 500 指數	4,329	-0.5	12.7
納斯達克指數	13,336	-1.2	27.4

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	688620	安凱微	06/27
	688629	華豐科技	06/27
港股	09885	藥師幫	06/28
	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
00392	北京控股	末期息港元 1.1	06/30
00688	中國海外發展	末期息港元 0.4	06/30
01929	周大福	末期息港元 0.28 及特別股息 港元 0.72	07/12
01528	紅星美凱龍	特別股息 人民幣 0.046	07/13
00179	德昌電機控股	末期息 美元 0.0436 或 港元 0.34	07/18
00467	聯合能源集團	特別股息 港元 0.04	07/18
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
02048	易居	0.230	06/19
02708	艾伯科技	1.140	06/19
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

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



- ✓ 石藥集團 (01093.HK) 國內首款抗 GFRAL 單克隆抗體 JMT203 獲中國臨床試驗批准。
- ✓ 歐舒丹 (00973.HK) 全年營收 21.35 億歐元，同比增長 19.8%；淨利潤 2.39 億歐元，同比減少 23%。

A 股

- ✓ 桂冠電力 (600236.CN) 公告，擬投資開發新能源發電專案。
- ✓ 杭州銀行 (600926.CN) 公告，擬募資不超過 125 億元人民幣。
- ✓ 神馬股份 (600810.CN) 公告，擬增資控股子公司神馬普利。
- ✓ 中國天楹 (000035.CN) 公告，與懷來縣人民政府簽署 100MWh 重力儲能項目。
- ✓ 長飛光纖 (601869.CN) 公告，子公司長飛先進半導體擬投資 60 億元人民幣建設第三代半導體功率器件生產項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	5 月核心耐用商品訂單	N/A	-0.3%
		6 月諮商會消費者信心	104.0	102.3
	美國	5 月新屋銷售 (千)	657	683
		聯儲局主席鮑威爾發言		
週四	歐元區	5 月季調後貨幣供應 M3 年率	1.5%	1.9%
	美國	一季度 GDP (環比)	1.4%	1.3%
		初請失業金人數 (千)	N/A	264
	歐元區	6 月工業景氣指數	-5.5	-5.2
週五	中國	6 月製造業 PMI	N/A	48.8
	歐元區	6 月 CPI (同比)	5.7%	6.1%
	美國	5 月核心 PCE 物價指數	0.4%	0.4%

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有限公司對投資者買進或賣出股票的確意見。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

