



≤ 宏观及行业

- 美股周一收跌。进入六月份的最后一周,投资者抛售今年跑 赢大盘的科技公司股票。
- IMF 表示市场对通胀前景评估过于乐观。 1
- 离岸人民币兑美元跌破 7.24、创去年 11 月份以来低位。
- 中国三大运营商, 中国移动、中国电信和中国联通都已加入 GSMA Open Gateway 倡议。
- 中国信通院表示 5 月国内市场手机出货量同比增 25.2%。

✓ 公司要闻

美 股

- 特斯拉 (TSLA.US) 表示, 超级电脑 Dojo 将于今年 7 月投入 牛产。
- 1 消息指, UnitedHealth (UNH.US) 旗下的 Optum 将以每股 101 美元现金收购 Amedisys (AMED.US)。
- Meta (META.US) 称已研制出"迄今功能最强大的语音生成式 人工智能 Voicebox",能够模仿任何人的声音,包括逝者。
- Ares Management 宣布从 PacWest Bancorp (PACW.US) 收购 35 亿美元贷款融资组合。
- 1 辉瑞 (PFE.US) 宣布将放弃开发实验性糖尿病药 Lotiglipron。
- 中国两监管机构批准 MaxLinear (MXL.US) 以 38 亿美元收购 Silicon Motion (SIMO.US) 。
- Applied Digital (APLD.US)表示,与第二个人工智能客户已经 签署了为期3年,价值4.6亿美元的人工智能云服务。

港股

- 协合新能源 (00182.HK) 采购风电设备。
- 康诺亚(02162.HK) 斥 1.5 亿人民币收购候选药业务附属-成 都康诺行余下 18.7%权益至全资拥有。
- 耀才证券 (01428.HK) 全年纯利 6.21 亿港元, 同比增 10.5%, 末期息派 50 仙。
- 0 中国联塑 (02128.HK) 建议分拆易达股份于联交所主板上市 及买卖。
- 滔搏 (06110.HK) 称 3 月-5 月,集团零售及批发业务的总销 售金额同比取得20%-30%低段增长。
- 中国燃气 (00384.HK) 全年营收约 919.88 亿港元,同比上升 4.3%。

🔰 市场概览

上日收市价	单日(%)	本年(%)
18,794	-0.5	-5.0
6,372	-0.4	-5.0
3,151	-1.5	2.0
10,872	-1.7	-1.3
33,715	0.0	1.7
4,329	-0.5	12.7
13,336	-1.2	27.4
	18,794 6,372 3,151 10,872 33,715 4,329	18,794 -0.5 6,372 -0.4 3,151 -1.5 10,872 -1.7 33,715 0.0 4,329 -0.5

资料来源: 经济证

▶ 今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A股	688620	安凯微	06/27
A IX	688629	华丰科技	06/27
	09885	药师帮	06/28
港股	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 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	

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	
			25 41 to 25. 47 25 2	

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
			Medal de ME (27 May 17







- ✓ 石药集团 (01093.HK) 国内首款抗 GFRAL 单克隆抗体 JMT203 获中国临床试验批准。
- ✓ 欧舒丹 (00973.HK) 全年营收 21.35 亿欧元,同比增长 19.8%;净利润 2.39 亿欧元,同比减少 23%。

A 股

- ✓ 桂冠电力 (600236.CN) 公告, 拟投资开发新能源发电专案。
- ✓ 杭州银行 (600926.CN) 公告, 拟募资不超过 125 亿元人民币。
- √ 神马股份 (600810.CN) 公告, 拟增资控股子公司神马普利。
- ✓ 中国天楹 (000035.CN) 公告,与怀来县人民政府签署 100MWh 重力储能项目。
- ✓ 长飞光纤 (601869.CN) 公告,子公司长飞先进半导体拟投资 60 亿元人民币建设第三代半导体功率器件生产项目。



经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
		5月核心耐用商品订单	N/A	-0.3%
	美国	6月咨商会消费者信心	104.0	102.3
周二		5月新屋销售 (千)	657	683
美国		联储局主席鲍威尔发言		
	欧元区	5 月季调后货币供应 M3 年率	1.5%	1.9%
	* 🗆	一季度 GDP (环比)	1.4%	1.3%
周四	美国	初请失业金人数 (千)	N/A	264
	欧元区	6月工业景气指数	-5.5	-5.2
	中国	6月制造业 PMI	N/A	48.8
周五	欧元区	6月 CPI (同比)	5.7%	6.1%
	美国	5 月核心 PCE 物价指数	0.4%	0.4%

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推确性、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,忽不另行通知。申万宏源香港移成员公司包括但不限于申万宏源研究(香港)有限公司和中万宏源证券(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、处理不文件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