宏觀及行業

- 美股周二收高，科技股領漲。道指 7 個交易日以來首次收高。
- 歐洲央行行長强化利率更高的預期，可能打擊經濟活動及石油需求，原油價回落至兩周低位，黃金逼近三個月低位。
- 中國工信部率先在全球將 6GHz 頻段劃分用於 5G/6G 系統。
- 港股上市公司回購、重要股東增持不斷。據統計，截至 6 月 27 日，已有 108 家公司在上半年實施了回購，回購總金額達到 445.78 億港元，較去年同期提升了 46.83%。

公司要聞

美 股

- NVIDIA (NVDA.US) H100 芯片在人工智能算力表現的測試中，刷新了所有組別的紀錄。
- 瑞銀 (UBS.US) 計劃裁減逾半數瑞信員工，年內預計有三輪裁員。
- 美國汽車工程師協會表示特斯拉 (TSLA.US) 充電技術即將成爲美國行業標準。
- 理想汽車 (LI.US) 月銷量達 2.73 萬輛，3 萬輛月銷目標即將達成。
- 金山雲 (KC.US) 推出 MaaS 互信推理專區方案。
- Unity Software (U.US) 宣布推出人工智能軟件 Unity Sentis 和 Unity Muse，這兩個新的人工智能平台旨在提高創作者的生產力。

港 股

- 思摩爾（06969.HK）公布，億緯鋰能全資附屬擬一年內減持思摩爾股份，最多相當於公司已發行股份總數 3.5%。
- 保利文化（03636.HK）獲保利集團以溢價 78%提出私有化。
- 蔚來（09866.HK）稱蔚來能源與中海油旗下中海煉化簽署戰略合作框架協議，將共建充換電基礎設施。
- 京基金融（01468.HK）年度虧損擴至 11.58 億港元，不派息。
- 宏安地產（01243.HK）年度盈利跌 25.96%，派末期息 0.69 港仙。
- 賓仕國際（01705.HK）年度盈利增 45.57 倍，派末期息 2.5 港仙。
- 威高（01173.HK）年度轉賺 502.7 萬港元，派末期息 0.5 港仙。
- 結好金融（01469.HK）全年溢利減少 67.91%，派末期股息 3 港仙。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,148	1.9	-3.2
恒生國企指數	6,505	2.1	-2.99
上證綜合指數	3,185	1.1	3.1
深證成份指數	10,978	1.0	-0.3
道鐘斯指數	33,927	0.6	2.4
標普 500 指數	4,378	1.1	14.0
納斯達克指數	13,556	1.6	29.5

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
	02481	慧居科技	07/10

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

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號

- 當代置業（01107.HK）中期轉蝕 12.39 億人民幣，不派息。
- 香港科技探索（01137.HK）宣布斥資最多 1 億港元回購。

A 股

- 貴州茅台（600519.CN）公告，控股股東增持計劃已實施完畢。
- 華脉科技 (603042.CN) 披露股票交易風險提示公告，公司業務側重於通信基礎設施方面，不涉及人工智能。
- 露笑科技（002617.CN）披露半年度業績預告，同比扭虧。
- 廣汽（601238.CN）發布新款搭載氫電混合系統的整車。

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
		5 月新屋銷售（千）	657	683
	美國	聯儲局主席鮑威爾發言		
	歐元區	5 月季調後貨幣供應 M3 年率	1.5%	1.9%
週四	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。本文件部分的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

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(825) 2509 8333 | 傳真 Fax：(825) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號