

宏觀及行業

- ✓ 美股周三收盤漲跌不一。美聯儲主席鮑威爾重申預計今年將進一步加息以抑制通脹，並暗示不排除連續兩次加息。
- ✓ 據市場消息，美國考慮進一步限制向中國出口 AI 芯片，美國商務部最早可能在 7 月初採取行動。
- ✓ 歐洲央行行長表示，如通脹持續，歐央行很可能會在 7 月再次加息。
- ✓ Trendforce 表示二季度全球電視出貨量達 4,663 萬台，連跌 7 個季度後再度錄得增長。
- ✓ 港交所計劃於 10 月推出首次公開招股結算平台 FINI。將新股定價與股份開始交易之間的時間由五個營業日 (T+5) 大幅縮短至兩個營業日 (T+2)。

公司要聞

美 股

- ✓ 谷歌 (GOOGL.US) 計劃在其地圖應用 Waze 部門裁員，以整合公司的地圖產品。
- ✓ Volvo (VLVLY.US) 與特斯拉 (TSLA.US) 達成了充電站使用協議，成為歐洲第一家採用特斯拉 NACS 的汽車製造商。
- ✓ Micron Technology, Inc. (MU.US) 與印度政府簽署諒解備忘錄，將在印度建設其首座半導體工廠。
- ✓ Overstock (OSTK.US) 獲批以 2,150 萬美元收購 3B 家居 (BBBY.US) 品牌等資產。
- ✓ Prologis (PLD.US) 宣佈將以 31 億美元現金收購黑石 (BX.US) 旗下近 1400 萬平方英尺的工業地。
- ✓ Oracle (ORCL.US) 表示將在其人力資源軟件中添加生成式 AI 功能，預計年底前推出。
- ✓ Lucid (LCID.US) 將轉向發展大眾市場車型。

港 股

- ✓ 太古 (00019.HK) 擬以 39 億美元出售 Swire Pacific Holdings Inc. 全部股權，建議派付總額約 117 億港元特別股息。
- ✓ 德信中國 (02019.HK) 出售北京附屬 70% 股權，變現 2 億人民幣。
- ✓ 君實生物 (01877.HK) 啟動抗 BTLA 單抗聯合拓益 III 期臨床研究。
- ✓ 匯聚科技 (01729.HK) 全年純利 2.15 億港元，同比增長 27.9%，派末期息每股 0.5 港仙。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,172	0.1	-3.1
恒生國企指數	6,521	0.3	-2.7
上證綜合指數	3,189	0.0	3.2
深證成份指數	10,926	-0.5	-0.8
道瓊斯指數	33,853	-0.2	2.1
標普 500 指數	4,377	0.0	14.0
納斯達克指數	13,592	0.3	29.9

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	02105	來凱醫藥	06/29
	09860	艾迪康控股	06/30
	02481	慧居科技	07/10
	06990	科倫博泰生物	07/11

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



- ✓ 先聲藥業 (02096.HK) 舌下片新藥上市申請獲受理。
- ✓ 嘉裡物流 (00636.HK) 今年首五個月核心純利跌至 2.9 億港元。
- ✓ 華虹半導體 (01347.HK) A 股 IPO 獲國家集成電路產業基金戰略入股。
- ✓ 力勁科技 (00558.HK) 全年營收 58.96 億港元，同比增長 10%。
- ✓ 波司登 (03998.HK) 全年權益股東應佔溢利同比上升 3.7%至約 21.39 億元人民幣。
- ✓ IGG (00799.HK) 發盈警，預期中期淨虧損約 4 億港元。

A 股

- ✓ 巨輪智能 (002031.CN) 公告，與摩卡機器人簽訂戰略合作。
- ✓ 普利特 (002324.CN) 公告，海四達與中建五局安裝公司簽署戰略合作。
- ✓ 錦江酒店 (600754.CN) 公告，擬向子公司增資 2 億歐元。
- ✓ 大豪科技 (603025.CN) 公告，子公司興漢網際擬引入外部戰投，預計融資額不超過 1.8 億元人民幣。
- ✓ 恒為科技 (603496.CN) 公告，成為中國移動採購專案中標候選人。

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之立場。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派發，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

