宏观及行业

- 美股周三收盘涨跌不一。美联储主席鲍威尔重申预计今年将进一步加息以抑制通胀，并暗示不排除连续两次加息。
- 据市场消息，美国考虑进一步限制向中国出口 AI 芯片，美国商务部最早可能在 7 月初采取行动。
- 欧洲央行行长表示，如通胀持续，欧央行很可能会在 7 月再次加息。
- Trendforce 表示二季度全球电视出货量达 4,663 万台，连跌 7 个季度后再度录得增长。
- 港交所计划于 10 月推出首次公开招股结算平台 FINI。将新股定价与股份开始交易之间的时间由五个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。

公司要闻

美 股

- 谷歌（GOOGL.US）计划在其地图应用 Waze 部门裁员，以整合公司的地图产品。
- Volvo（VLVLY.US）与特斯拉（TSLA.US）达成了充电站使用协议，成为欧洲第一家采用特斯拉 NACS 的汽车制造商。
- Micron Technology, Inc.（MU.US）与印度政府签署谅解备忘录，将在印度建设其首座半导体工厂。
- Overstock（OSTK.US）获批以 2,150 万美元收购 3B 家居（BBBYQ.US）品牌等资产。
- Prologis（PLD.US）宣布将以 31 亿美元现金收购黑石（BX.US）旗下近 1400 万平方英尺的工业地。
- Oracle（ORCL.US）表示将在其人力资源软件中添加生成式 AI 功能，预计年底前推出。
- Lucid（LCID.US）将转向发展大众市场车型。

港 股

- 太古（00019.HK）拟以 39 亿美元出售 Swire Pacific Holdings Inc.全部股权，建议派付总额约 117 亿港元特别股息。
- 德信中国（02019.HK）出售北京附属 70%股权，变现 2 亿人民币。
- 君实生物（01877.HK）启动抗 BTLA 单抗联合拓益 III 期临床研究。
- 汇聚科技（01729.HK）全年纯利 2.15 亿港元，同比增长 27.9%，派末期息每股 0.5 港仙。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,172	0.1	-3.1
恒生国企指数	6,521	0.3	-2.7
上证综合指数	3,189	0.0	3.2
深证成份指数	10,926	-0.5	-0.8
道钟斯指数	33,853	-0.2	2.1
标普 500 指数	4,377	0.0	14.0
纳斯达克指数	13,592	0.3	29.9

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	688620	安凯微	06/27
	688629	华丰科技	06/27
港股	02105	来凯医药	06/29
	09860	艾迪康控股	06/30
	02481	慧居科技	07/10
	06990	科伦博泰生物	07/11

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

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

- 先声药业 (02096.HK) 舌下片新药上市申请获受理。
- 嘉里物流 (00636.HK) 今年首五个月核心纯利跌至 2.9 亿港元。
- 华虹半导体 (01347.HK) A 股 IPO 获国家集成电路产业基金战略入股。
- 力劲科技 (00558.HK) 全年营收 58.96 亿港元，同比增长 10%。
- 波司登 (03998.HK) 全年权益股东应占溢利同比上升 3.7%至约 21.39 亿元人民币。
- IGG (00799.HK) 发盈警，预期中期净亏损约 4 亿港元。

A 股

- 巨轮智能 (002031.CN) 公告，与蓼卡机器人签订战略合作。
- 普利特 (002324.CN) 公告，海四达与中建五局安装公司签署战略合作。
- 锦江酒店 (600754.CN) 公告，拟向子公司增资 2 亿欧元。
- 大豪科技 (603025.CN) 公告，子公司兴汉网际拟引入外部战投，预计融资额不超过 1.8 亿元人民币。
- 恒为科技 (603496.CN) 公告，成为中国移动采购专案中标候选人。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	5 月核心耐用商品订单	N/A	-0.3%
		6 月咨商会消费者信心	104.0	102.3
		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%
周四	美国	一季度 GDP (环比)	1.4%	1.3%
		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