

宏觀及行業

- ✓ 美股上周五收高。納指在上半年上漲 31.7%，創 40 年以來最大同期漲幅。
- ✓ 中國人民銀行貨幣政策委員會表示堅決防範匯率大起大落風險。
- ✓ 工業和信息化部等五部門印發製造業可靠性提升實施意見，聚焦機械、電子、汽車。
- ✓ 央行決定增加支農支小再貸款、再貼現額度 2,000 億元人民幣，進一步加大對“三農”、小微和民營企業金融支持力度。
- ✓ 澳門 6 月博彩收入恢復至 2019 年同期 64% 的水平。

公司要聞

美 股

- ✓ Meta (META.US) 計劃讓歐盟用戶通過 Facebook 廣告直接下載應用。
- ✓ 消息指 高盛 (GS.US) 正在考慮退出與蘋果 (AAPL.US) 的合作。
- ✓ 特斯拉 (TSLA.US) 第二季度交付量同比增長 83%，創季度交付紀錄。
- ✓ 蔚來 (NIO.US) 6 月交付 10,707 輛新車，環比增長 74%。
- ✓ Bausch (BLCO.US) 宣佈將以 17.5 億美元的價格收購瑞士製藥公司 Novartis (NVS.US) 的乾眼症滴眼液 Xiidra。
- ✓ 理想汽車 (LI.US) 6 月交付 32,575 輛，同比增長 150.1%。
- ✓ 小鵬汽車 (XPEV.US) 6 月共交付新車 8,620 台，環比增長 15%。

港 股

- ✓ 蔚來 (09866.HK) 6 月交付量為 10,707 輛，環比增長 74%。
- ✓ 比亞迪 (01211.HK) 6 月新能源汽車銷量 25.3 萬輛，同比增長 88.79%。
- ✓ 濰柴動力 (02338.HK) 上半年淨利潤預增 50%-70% 主要由於國內經濟向好及出口市場需求旺盛。
- ✓ 中國重汽 (03808.HK) 因重卡行業需求復甦明顯，上半年純利預增 80%-100%。
- ✓ 金風科技 (02208.HK) 擬投建新能源裝備基地。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,916	-0.1	-4.4
恒生國企指數	6,425	0.0	-4.2
上證綜合指數	3,202	0.6	3.7
深證成份指數	11,027	1.0	0.1
道瓊斯指數	34,408	0.8	3.8
標普 500 指數	4,450	1.2	15.9
納斯達克指數	13,788	1.5	31.7

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	301488	豪恩汽電	07/04
	301395	仁信新材	07/03
	836717	瑞星股份	07/03
港股	02481	慧居科技	07/10
	06990	科倫博泰生物	07/11
	03650	Keep	07/12
	06683	巨星傳奇	07/13
	01284	新傳企劃	07/17
	02271	眾安智慧生活	07/18

資料來源：港交所，新浪財經

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
03300	中國玻璃	特別股息港元 0.018	08/02
08635	連成科技集團	末期息港元 0.001	08/02
06812	永順控股香港	末期息港元 0.0165	08/04
08371	嚶高美集團	末期息港元 0.052	08/04
00423	經濟日報集團	末期息港元 0.07	08/10
01271	佳明集團控股	末期息港元 0.05; 特別股息港元 0.15	08/10

資料來源：經濟通

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08611	MINDTELL TECH	0.117	06/28
01679	瑞斯康集團	0.560	06/28
01025	嘉藝控股	0.380	06/27
08493	龍皇集團	0.100	06/27

資料來源：經濟通

供股			
代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
02048	易居企業控股	十供十二, 0.23 元	08/28
01201	天臣控股	四供三, 0.10 元	08/09
00572	未來世界控股	一供一, 0.60 元	08/09

資料來源：經濟通



- ✓ 醫渡科技 (02158.HK) 全年營收 8.05 億元人民幣, 同比下降 35.0% 淨虧損 6.32 億元人民幣, 同比收窄 17.5%
- ✓ 國美 (0493.HK) 1 億美元可換股債券到期未還。
- ✓ 理想汽車 (02015.HK) 6 月共計交付新車 32,575 輛, 同比增長 150.1%。

A 股

- ✓ 隆基 (601012.CH) 6 月單晶矽片價格公示 “P 型 M10 150μm 厚度”價格下調超過 30%。
- ✓ 漢王科技 (002362.CN) 研發的大模型計劃 10 月份推出測試版本。
- ✓ 威勝信息 (688100.CN) 公告, 6 月中標金額總計約為 3.4 億元人民幣。
- ✓ 恒瑞醫藥 (600276.CN) 公告, HRS-4357 注射液藥物臨床試驗獲批。



經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	6 月 ISM 製造業 PMI	47.2	46.9
		6 月 Markit 製造業 PMI 終值	43.6	43.6
	歐元區	6 月 Markit 服務業 PMI 終值	N/A	52.4
		6 月 Markit 綜合 PMI 終值	N/A	50.3
週四	美國	6 月服務業 PMI	54.1	54.9
		6 月 ISM 非製造業 PMI	50.5	50.3
	歐元區	5 月 JOLTs 職位空缺數 (百萬)	N/A	10.103
		5 月零售銷售 (環比)	0.2%	0.0%
週五	美國	6 月非農就業人數 (千)	200	339
		6 月失業率	3.7%	3.7%

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

