

## 宏觀及行業

- 美股周三收跌，道指結束此前連續三個交易日上漲的行情。
- 美聯儲6月會議紀要顯示幾乎所有官員預計今年繼續加息，並維持對2023年“溫和”衰退的預測。
- 工信部表示加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等戰略性新興產業的創新發展。
- 浙江印發《關於促進平台經濟高質量發展的實施意見》，支持平台企業科技創新。
- 乘聯會初步統計，6月1-30日，乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%。

## 公司要聞

### 美股

- 特斯拉 (TSLA.US) 表示，從本月初開始，其 Model3 和 Model Y 電動汽車在日本的價格將下調。
- NVIDIA (NVDA.US) 正通過收購進一步豐富自己的 AI 生態。
- 據報道，由於台積電 (TSM.US) 產能供應日益緊張，NVIDIA 正在考慮將部分 AI GPU 訂單外包給三星電子進行製造。
- Meta (META.US) 計劃推出一款與 Twitter 類似的社交媒體應用 Threads，用戶可使用已有的 Instagram 賬號登錄。
- 蘋果 (AAPL.US) 發布了 Vision Pro 後，市場開始預測該設備明年的銷量。
- 據報道法國對谷歌 (GOOGL.US) 愛爾蘭公司罰款 201.5 萬歐元，原因是其未能遵守向用戶提供信息的規定。
- Rivian (RIVN.US) 將擴大為亞馬遜生產的一款電池電動麵包車在歐洲的交付量。

### 港股

- 廣汽集團 (02238.HK) 6月汽車銷量 23.62 萬輛，同比增長 0.77%。
- 彩生活 (01778.HK) 2022 年營收 13.11 億港元，已達成復牌指引並將於 7 月 6 日復牌。
- 越秀地產 (00123.HK) 上半年累計合同銷售額約 836.27 億元人民幣，已完成年度目標的 63.4%。
- 融創中國 (01918.HK) 6 月份實現合同銷售金額約 70.2 億元人民幣，上半年累計權益銷售額 298.9 億元人民幣。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,110	-1.6	-3.4
恒生國企指數	6,490	-1.9	-3.21
上證綜合指數	3,222	-0.7	4.3
深證成份指數	11,029	-0.9	0.1
道瓊斯指數	34,289	-0.4	3.4
標普 500 指數	4,447	-0.2	15.8
納斯達克指數	13,792	-0.2	31.8

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
	02481	慧居科技	07/10
	06990	科倫博泰生物	07/11
港股	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	嚕高美集團	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



- ✓ 東方海外國際 (00316.HK) 第 2 季度總收入同比减少 62.6% 至 19.79 億美元。
- ✓ 安德利果汁 (02218.HK) 擬在新疆溫宿縣建設濃縮果汁生產綫項目。
- ✓ 騰盛博藥 (02137.HK) 公布，與 VBI Vaccines 簽訂許可協議，戰略合作拓展乙型肝炎 (HBV) 領域。
- ✓ 華晨中國 (01114.HK) 考慮派發特別股息，每股不少於 96 仙，預期於 8 月 31 日或之前派付。

## A 股

- ✓ 雲南鎳業 (002428.CN) 公告，主營產品中材料級鎳產品主要為區熔鎳錠、二氧化鎳。
- ✓ 平高電氣 (600312.CN) 發布半年度業績預告，上半年淨利潤同比預增 185% 左右。
- ✓ 光智科技 (300489.CN) 公告，2022 年海外銷售收入約為 8,273 萬元人民幣。
- ✓ 天順風能 (002531.CN) 公告，上半年淨利同比預增 104.72% 至 136.22%。
- ✓ 光庭信息 (301221.CN) 公告，上汽創投擬減持不超 4% 的公司股份。

## 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
	5 月 JOLTs 職位空缺數 (百萬)	N/A	10.103	
週五	歐元區	5 月零售銷售 (環比)	0.2%	0.0%
		6 月非農就業人數 (千)	200	339
	美國	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

