宏观及行业

- 美股周四收跌，ADP 就业数据强化了美联储将继续加息的市场预期。
- 据 CME“美联储观察”最新显示，美联储 7 月加息 25 个基点至 5.25%-5.50%区间的概率为 94.9%。
- 日本股市于 4 至 6 月，海外资金流入 9.49 万亿日元，创下季度新高。
- 工信部副部长表示加快研究制定人工智能产业政策。
- 商务部表示近日将印发促进家居消费政策文件。

公司要闻

美 股

- Meta（META.US）上线 Threads 16 小时，超 3,000 万人注册。
- 知乎(ZH.US)7 月 5 日斥资约 14.3 万美元在纽交所回购 6.155 万股。
- 马斯克表示全面自动驾驶将在今年年末到来；特斯拉（TSLA.US）人形机器人还在开发阶段。
- 通用汽车（GM.US）第二季度中国销量逾 52.6 万辆，同比增长 9%。
- ASML（ASML.US）回应没有面向中国市场推出特别版的光刻机。
- 瑞银（UBS.US）将于 2023 年 7 月 30 日赎回 2024 年到期的固定利率优先票据。
- Biogen（BIIB.US）开发的阿尔茨海默病药物 LEQEMBI 获得 FDA 的全面批准。

港 股

- 吉利汽车（00175.HK）上半年累计销量约 69.4 万辆，同比增长 13%。
- 中广核电力（01816.HK）前 6 个月累计总发电量约为 1,133 亿千瓦时，同比增长 14.21%。
- 中国海外发展（00688.HK）前 6 个月累计合同销售 1,801 亿元人民币，同比上升 30.1%。
- 绿城中国（03900.HK）前 6 个月累计合同销售 1,342 亿元人民币，同比增加 18.97%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	18,533	-3.0	-6.3
恒生国企指数	6,269	-3.4	-6.51
上证综合指数	3,205	-0.5	3.7
深证成份指数	10,968	-0.5	-0.4
道琼斯指数	33,922	-1.1	2.3
标普 500 指数	4,412	-0.8	14.9
纳斯达克指数	13,679	-0.8	30.7

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	301292	海科新源	07/07
	301486	致尚科技	07/07
港股	02481	慧居科技	07/10
	06990	科伦博泰生物	07/11
	03650	Keep	07/12
	06683	巨星传奇	07/13
	01284	新传企划	07/17
	02271	众安智慧生活	07/18

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
03300	中国玻璃	特别股息港元 0.018	08/02
08635	连成科技集团	末期息港元 0.001	08/02
06812	永顺控股香港	末期息港元 0.0165	08/04
08371	尝高美集团	末期息港元 0.052	08/04
00423	经济日报集团	末期息港元 0.07	08/10
01271	佳明集团控股	末期息港元 0.05; 特别股息港元 0.15	08/10

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08611	MINDTELL TECH	0.117	06/28
01679	瑞斯康集团	0.560	06/28
01025	嘉艺控股	0.380	06/27
08493	龙皇集团	0.100	06/27

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
02048	易居企业控股	十供十二，0.23 元	08/28
01201	天臣控股	四供三，0.10 元	08/09
00572	未来世界控股	一供一，0.60 元	08/09

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：(852) 2509 8333 | 传真 Fax：(852) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号

- 保利置业（00119.HK）前 6 个月累计合同销售 374 亿元人民币，同比增长 127%。
- 香港科技探索（01137.HK）6 月平均每日订单总商品交易额达 2,290 万港元，同比增加 11.7%。
- 腾讯控股（00700.HK）斥资 4.02 亿港元回购，每股回购价为 325.4 至 336.8 港元。
- 小鹏汽车（09868.HK）表示新推出的 G6 已收到大量定单，有助第三季月销量增加至 1.5 万辆。

A 股

- 华安鑫创（300928.CN）公告，公司暂无机器人相关业务和订单。
- 中远海能（600026.CN）公告，上半年净利同比预增约 1,510%。
- 华东重机（002685.CN）公告，拟投建年产 10GW N 型高效太阳能电池片项目。
- 长青集团（002616.CN）公告，预计上半年净利润同比增长 1,428%至 1,755%。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	6 月 ISM 制造业 PMI	47.2	46.9
	欧元区	6 月 Markit 制造业 PMI 终值	43.6	43.6
		6 月 Markit 服务业 PMI 终值	N/A	52.4
		6 月 Markit 综合 PMI 终值	N/A	50.3
周四	美国	6 月服务业 PMI	54.1	54.9
		6 月 ISM 非制造业 PMI	50.5	50.3
		5 月 JOLTs 职位空缺数（百万）	N/A	10.103
	欧元区	5 月零售销售（环比）	0.2%	0.0%
周五	美国	6 月非农就业人数（千）	200	339
		6 月失业率	3.7%	3.7%

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：(852) 2509 8333 | 传真 Fax：(852) 2509 0018 | 网址 Website：www.swhyhk.com

扫描关注微信公众号