

宏觀及行業

- ✓ 美股上周五收跌，三大股指上周均錄得跌幅。美國6月非農就業數據低於預期，但工資增長意外強勁，加劇了投資者對美聯儲繼續加息的擔憂。
- ✓ 美國原油庫存連續第三周下降，令油價得到提振。
- ✓ 證監會公布主動權益基金管理費率、托管費率分別不超過1.2%、0.2%。
- ✓ 上海發佈大模型政策，打造AI“模”都。
- ✓ 中指研究院表示6月二十城物業服務價格綜合指數為1,075.58。

公司要聞

美 股

- ✓ 谷歌(GOOG.LUS)的Med-PaLM 2人工智能模型據稱自4月以來一直在一些醫院中進行測試。
- ✓ 特斯拉(TSLA.US)對推薦購車獎勵政策進行升級，加入Model S及Model X車型。
- ✓ 蘋果(AAPL.US)打算讓用戶先預約再購買Vision Pro頭顯設備。
- ✓ Intel(INTC.US)計劃在2024年發佈採用Intel Process 3工藝的Granite Rapids-D芯片。
- ✓ Meta(META.US)高管稱Threads目標不是取代Twitter，不鼓勵政治或硬新聞。

港 股

- ✓ 阿里巴巴(09988.HK)公布，持股33%關聯方螞蟻集團擬向其全體股東回購不超過7.6%的股份。
- ✓ 藥明生物(02269.HK)擬分拆WuXi XDC Cayman Inc.藥明合聯在聯交所主板獨立上市。
- ✓ 中國中免(01880.HK)上半年營收同比增長29.68%。
- ✓ 浙江世寶(01057.HK)向特定對象發行股票申請。
- ✓ 舜宇光學科技(02382.HK)6月手機鏡頭出貨量為9,101.2萬件，環比減少3.7%。
- ✓ 徽商銀行(03698.HK)上半年淨利潤同比增長約15%。
- ✓ 佳兆業(01638.HK)極力反對清盤呈請，涉未償還本金1.7億元人民幣。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,366	-0.9	-7.2
恒生國企指數	6,199	-1.1	-7.55
上證綜合指數	3,196	-0.3	3.5
深證成份指數	10,889	-0.7	-1.2
道瓊斯指數	33,735	-0.6	1.8
標普500指數	4,399	-0.3	14.6
納斯達克指數	13,661	-0.1	30.5

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	301292	海科新源	07/07
	301486	致尚科技	07/07
	02481	慧居科技	07/10
港股	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
01929	周大福	特別股息 港元 0.72	07/12
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	嚆高美集團	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
08385	萬里印刷	0.11	07/04
00136	中國儒意	1.60	07/04
01520	天機控股	0.155	06/30
00712	卡姆丹克太陽能	0.105	

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



- ✓ 科倫博泰 (06990.HK) 以 60.60 港元下限定價，一手中籤率 75%。
- ✓ 巨星醫療 (02393.HK) 委任新核數師。

A 股

- ✓ 粵電力 A (000539.CN) 發電量和上網電量穩步提高，發電收入明顯增長。
- ✓ 廣匯物流 (600603.CN) 公司擬向特定對象發行股票，募資總額不超 18 億元人民幣。
- ✓ 貴研鉑業 (600459.CN) 擬籌劃分拆控股子公司貴研催化至境內證券交易所上市。
- ✓ 東風汽車 (600006.CN) 6 月公司汽車銷量合計 13,229 輛。
- ✓ TCL 中環 (002129.CN) 公布最新單晶矽片價格，最大降幅近 30%。

經濟日誌

日期	地區	事項	前值
週一	中國	6 月 PPI 年率(%)	-4.6
		6 月 CPI 年率(%)	0.2
		6 月 M2 貨幣供應年率(%)	11.6
週二	歐元區	7 月 ZEW 經濟景氣指數	-10
週三	美國	6 月 CPI 年率未季調(%)	4
		核心 CPI 年率未季調(%)	5.3
		6 月貿易帳-人民幣計價(億元)	4,523
週四	中國	6 月進口年率-美元計價(%)	-4.5
		6 月出口年率-美元計價(%)	-7.5
	英國	5 月 GDP 月率(%)	0.2
週五	美國	6 月進口物價指數月率(%)	-0.6
		7 月密歇根大學消費者信心指數初值	64.4

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。本文件部分的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

