宏观及行业

- 美股上周五收跌，三大股指上周均录得跌幅。美国 6 月非农就业数据低于预期，但工资增长意外强劲，加剧了投资者对美联储继续加息的担忧。
- 美国原油库存连续第三周下降，令油价得到提振。
- 证监会公布主动权益基金管理费率、托管费率分别不超过 1.2%、0.2%。
- 上海发布大模型政策，打造 AI“模”都。
- 中指研究院表示 6 月二十城物业服务价格综合指数为 1,075.58。

公司要闻

美 股

- 谷歌（GOOGL.US）的 Med-PaLM 2 人工智能模型据称自 4 月以来一直在一些医院中进行测试。
- 特斯拉(TSLA.US)对推荐购车奖励政策进行升级，加入 Model S 及 Model X 车型。
- 苹果（AAPL.US）打算让用户先预约再购买 Vision Pro 头显设备。
- Intel（INTC.US ）计划在 2024 年发布采用 Intel Process 3 工艺的 Granite Rapids-D 芯片。
- Meta (META.US) 高管称 Threads 目标不是取代 Twitter，不鼓励政治或硬新闻。

港 股

- 阿里巴巴（09988.HK）公布，持股 33%关联方蚂蚁集团拟向其全体股东回购不超过 7.6%的股份。
- 药明生物（02269.HK）拟分拆 WuXi XDC Cayman Inc.药明合联在联交所主板独立上市。
- 中国中免（01880.HK）上半年营收同比增长 29.68%。
- 浙江世宝（01057.HK）向特定对象发行股票申请。
- 舜宇光学科技（02382.HK）6 月手机镜头出货量为 9,101.2 万件，环比减少 3.7%。
- 徽商银行（03698.HK）上半年净利润同比增长约 15%。
- 佳兆业（01638.HK）极力反对清盘呈请，涉未偿还本金 1.7 亿元人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	18,366	-0.9	-7.2
恒生国企指数	6,199	-1.1	-7.55
上证综合指数	3,196	-0.3	3.5
深证成份指数	10,889	-0.7	-1.2
道琼斯指数	33,735	-0.6	1.8
标普 500 指数	4,399	-0.3	14.6
纳斯达克指数	13,661	-0.1	30.5

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
01929	周大福	特别股息 港元 0.72	07/12
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
08385	万里印刷	0.11	07/04
00136	中国儒意	1.60	07/04
01520	天机控股	0.155	06/30
00712	卡姆丹克太阳能	0.105	

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

- 科伦博泰（06990.HK）以 60.60 港元下限定价，一手中签率 75%。
- 巨星医疗（02393.HK）委任新核数师。

A 股

- 粤电力 A（000539.CN）发电量和上网电量稳步提高，发电收入明显增长。
- 广汇物流（600603.CN）公司拟向特定对象发行股票，募资总额不超 18 亿元人民币。
- 贵研铂业（600459.CN）拟筹划分拆控股子公司贵研催化至境内证券交易所上市。
- 东风汽车（600006.CN）6 月公司汽车销量合计 13,229 辆。
- TCL 中环（002129.CN）公布最新单晶硅片价格，最大降幅近 30%。

经济日志

日期	地区	事项	前值
周一	中国	6 月 PPI 年率(%)	-4.6
		6 月 CPI 年率(%)	0.2
		6 月 M2 货币供应年率(%)	11.6
周二	欧元区	7 月 ZEW 经济景气指数	-10
周三	美国	6 月 CPI 年率未季调(%)	4
		核心 CPI 年率未季调(%)	5.3
周四	中国	6 月贸易帐-人民币计价(亿元)	4,523
		6 月进口年率-美元计价(%)	-4.5
		6 月出口年率-美元计价(%)	-7.5
	英国	5 月 GDP 月率(%)	0.2
周五	美国	6 月进口物价指数月率(%)	-0.6
		7 月密歇根大学消费者信心指数初值	64.4

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

扫描关注微信公众号