

宏觀及行業

- 美國 CPI 顯示通脹降溫，強化了美聯儲加息周期即將結束的預期。
- 美聯儲褐皮書表示美國整體經濟活動回升，但未來幾個月增長或放緩。
- 美國證券交易委員會 (SEC) 頒佈了新的貨幣市場基金規則，但不包含擺動定價機制 (Swing Pricing) 的內容。
- 國際半導體產業協會發布報告預測，2023 年全球半導體設備銷售額為 870 億美元，同比減少 18.6%。

公司要聞

美股

- NVIDIA (NVDA.US) 向生物技術公司 Recursion 投資 5,000 萬美元，用於人工智能藥物研發。
- 蘋果 (AAPL.US) iOS 17 推出公測版。
- Rivian (RIVN.US) 稱未來幾周將在德國推出 300 多輛插電式送貨車。
- Microsoft (MSFT.US) 推出 Microsoft Entra Internet Access 和 Entra Private Access，宣布進軍安全服務邊緣 (SSE) 領域。
- IBM (IBM.US) 考慮在新雲服務中使用自研 AI 芯片以降低成本。

港股

- 大眾公用 (01635.HK) 預計半年度淨利 4 億元至 5.5 億元人民幣，同比扭虧為盈。
- 中石化油服 (01033.HK) 預計中期歸母淨利 3.26 億元人民幣，同比增長 62.8%。
- 澳優 (01717.HK) 獲准進入美國市場營銷並分銷佳貝艾特嬰兒配方。
- 蔚來 (09866.HK) 完成來自阿布扎比投資機構 CYVN 的戰略性股權投資。
- 中國建材 (03323.HK) 預期中期淨利同比下降 80% 左右。
- 味千 (00538.HK) 二季度餐廳業務同店銷售同比增長 45.3%。
- 融眾金融 (03963.HK) 達成所有復牌指引，擬於 7 月 13 日復牌。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,861	1.1	-4.7
恒生國企指數	6,378	1.3	-4.88
上證綜合指數	3,191	-0.9	3.3
深證成份指數	10,919	-1.0	-0.9
道瓊斯指數	34,347	0.3	3.6
標普 500 指數	4,472	0.7	16.5
納斯達克指數	13,919	1.1	33.0

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	301272	英華特	07/13
	301456	盤古智能	07/13
港股	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
00179	德昌電機控股	末期息 美元 0.0436	07/18
01138	中遠海能	末期息 人民幣 0.15	07/18
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
00778	置富產業信託	5.642	07/07
08385	萬里印刷	0.11	07/04
00136	中國儒意	1.60	07/04

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



- IMAX 中國 (01970.HK) 獲最終控股股東溢價約 39.47% 提私有化，7 月 13 日復牌。
- 中遠海運國際 (00517.HK) 預計上半年歸屬股東淨利潤顯著增長，同比增長不低於 100%。

A 股

- 衆泰汽車 (000980.CN) 預計上半年淨利潤為負值，終止定增事項。
- 石英股份 (603688.CN) 公告，上半年淨利同比預增 694% 至 765%，公司從印度礦石進口業務正常。
- 大連熱電 (600719.CN) 公告，預計上半年淨虧損 1 億元至 1.2 億元人民幣。
- 中國電影 (600977.CN) 公告，上半年淨利同比預增 1,287% 至 1,783%。
- 盛新鋰能 (002240.CN) 公告，預計上半年淨利潤同比下降 77% 至 80%。

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

