

宏觀及行業

- ✓ 美股周二收高。道指錄得連續第七個交易日上漲。美銀與摩根士丹利等公司的財報好於預期。
- ✓ 美國 6 月零售銷售弱於預期，進一步強化了關於美聯儲加息周期已接近終點的市場預期。
- ✓ Counterpoint 表示全球智能手機市場連續第八個季度下滑。
- ✓ 工信部將出台《輕工業穩增長工作方案（2023—2024 年）》。
- ✓ 由中國民航局清算中心聯合招商銀行推出的「民航機票政府採購管理平台應用數字人民幣結算模式」正式啟用。

公司要聞

美 股

- ✓ Tesla (TSLA.US) 計劃將其柏林附近工廠的規模擴大一倍，能每年生產最多 100 萬輛電動汽車。
- ✓ 據知情人士透露，NVIDIA (NVDA.US) 正在接近達成一項入股 Lambda Labs 公司的交易。
- ✓ Microsoft (MSFT.US) 宣布了 Office 365 Copilot 的定價，將向企業收取每個用戶每月 30 美元的服務費用。
- ✓ 嘉信理財 (SCHW.US) 第二財季營收同比下降 9%。
- ✓ 美國銀行公司 (BAC.US) 第二季度利潤大漲。
- ✓ UBER (UBER.US) 在加州遭到一宗訴訟，涉及到優步外賣員的身份待遇和工作費用報銷。
- ✓ Meta (META.US) 發布 Llama 2 模型 與微軟、高通展開合作。

港 股

- ✓ 浦林成山 (01809.HK) 預計中期純利上升 80%至 110%。
- ✓ 華虹半導體 (01347.HK) 公布，就建議進行的 A 股發行，將於 7 月 20 日在中國向詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。
- ✓ 哈爾濱電氣 (01133.HK) 向佳電股份 (000922.CN) 出售動裝公司 51%的股權，藉以退出電機業務。
- ✓ 慧聰集團 (02280.HK) 預期中期淨虧損約 7 億至 9 億港元。
- ✓ 歌禮製藥 (01672.HK) 料上半年淨虧損收窄至最多 2,200 萬人幣。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,016	-2.1	-3.9
恒生國企指數	6,400	-2.4	-4.55
上證綜合指數	3,197	-0.0	3.5
深證成份指數	10,973	-0.3	-0.4
道瓊斯指數	34,952	1.1	5.4
標普 500 指數	4,555	0.7	18.6
納斯達克指數	14,354	0.8	37.1

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	301456	盤古智能	07/14
	301329	信音電子	07/17
港股	01284	新傳企劃	07/17
	02271	眾安智慧生活	07/18

資料來源：港交所，新浪财经

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
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
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
01119	創夢天地	3.10	07/11
02952	中國育兒網絡	0.153	07/11
02222	雷士國際	0.083	07/09
00778	置富產業信託	5.642	07/07

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
02957	瑞風新能源	二供五, 0.18	07/07
02048	易居企業控股	十供十二, 0.23	08/28
01201	天臣控股	四供三, 0.10	08/09
00572	未來世界控股	一供一, 0.60	08/09

資料來源：經濟通



- ✓ 泡泡瑪特 (09992.HK) 預期上半年集團溢利同比增長不低於 40%。
- ✓ 安踏體育 (02020.HK) 預計上半年安踏品牌零售額同比取得中單位數正增長。

A 股

- ✓ 格力地產 (600185.CN) 部分存貨項目在 2018-2021 年未能準確估算預期未來售價，存在前期應計提減值未計提的情形。
- ✓ 工業富聯 (601138.CN) 公告，並未簽訂在印度投資設廠的相關協議，也未承諾任何投資之金額。
- ✓ 共達電聲 (002655.CN) 同意以人民幣 2.01 億元自有資金收購控股股東無錫韋感半導體有限公司持有的無錫感芯科技有限公司 100% 的股權。

經濟日誌

日期	地區	事項	前值
週一	中國	GDP(累計同比)	4.5%
		社會消費品零售總額 (累計同比)	9.3%
		工業增加值 (同比)	3.5%
週二	美國	工業生產總指數 (季調, 環比)	N/A
		美國 6 月零售銷售月率	1.6%
		加拿大 6 月 CPI 年率(%)	3.4%
週三	英國	6 月 CPI 年率(%)	8.7%
	歐元區	6 月調和 CPI 年率(%)	5.5%
週四	美國	首次申請失業救濟金人數	N/A
	歐元區	7 月消費者信心指數初值	-16.1
週五	加拿大	5 月零售銷售月率(%)	1.1

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翻閱。

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

