宏观及行业

- 美股周二收高。道指录得连续第七个交易日上涨。美银与摩根士丹利等公司的财报好于预期。
- 美国 6 月零售销售弱于预期，进一步强化了关于美联储加息周期已接近终点的市场预期。
- Counterpoint 表示全球智能手机市场连续第八个季度下滑。
- 工信部将出台《轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）》。
- 由中国民航局清算中心联合招商银行推出的「民航机票政府采购管理平台应用数字人民币结算模式」正式启用。

公司要闻

美 股

- Tesla （TSLA.US） 计划将其柏林附近工厂的规模扩大一倍，能每年生产最多 100 万辆电动汽车。
- 据知情人士透露，NVIDIA （NVDA.US） 正在接近达成一项入股 Lambda Labs 公司的交易。
- Microsoft （MSFT.US）宣布了 Office 365 Copilot 的定价，将向企业收取每个用户每月 30 美元的服务费用。
- 嘉信理财（SCHW.US）第二财季营收同比下降 9%。
- 美国银行公司（BAC.US） 第二季度利润大涨。
- UBER （UBER. US）在加州遭到一宗诉讼，涉及到优步外卖员的身份待遇和工作费用报销。
- Meta （META.US）发布 Llama 2 模型，与微软、高通展开合作。

港 股

- 浦林成山（01809.HK）预计中期纯利上升 80%至 110%。
- 华虹半导体（01347.HK）公布，就建议进行的 A 股发行，将于 7 月 20 日在中国向询价对象进行初步询价，以确定发行价格。
- 哈尔滨电气（01133.HK）向佳电股份（000922.CN）出售动装公司 51%的股权，藉以退出电机业务。
- 慧聪集团（02280.HK）预期中期净亏损约 7 亿至 9 亿港元。
- 歌礼制药（01672.HK）料上半年净亏损收窄至最多 2,200 万人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,016	-2.1	-3.9
恒生国企指数	6,400	-2.4	-4.55
上证综合指数	3,197	-0.0	3.5
深证成份指数	10,973	-0.3	-0.4
道琼斯指数	34,952	1.1	5.4
标普 500 指数	4,555	0.7	18.6
纳斯达克指数	14,354	0.8	37.1

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	301456	盘古智能	07/14
	301329	信音电子	07/17
港股	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
01138	中远海能	末期息 人民币 0.15	07/18
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
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
01119	创梦天地	3.10	07/11
02952	中国育儿网络	0.153	07/11
02222	雷士国际	0.083	07/09
00778	置富产业信托	5.642	07/07

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
02957	瑞风新能源	二供五，0.18	07/07
02048	易居企业控股	十供十二，0.23	08/28
01201	天臣控股	四供三，0.10	08/09
00572	未来世界控股	一供一，0.60	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

- 泡泡玛特（09992.HK） 预期上半年集团溢利同比增长不低于 40%。
- 安踏体育（02020.HK）预计上半年安踏品牌零售额同比取得中单位数正增长。

A 股

- 格力地产（600185.CN）部分存货项目在 2018-2021 年未能准确估算预期未来售价，存在前期应计提减值未计提的情形。
- 工业富联（601138.CN）公告，并未签订在印度投资设厂的相关协议，也未承诺任何投资之金额。
- 共达电声（002655.CN）同意以人民币 2.01 亿元自有资金收购控股股东无锡韦感半导体有限公司持有的无锡感芯科技有限公司 100%的股权。

经济日志

日期	地区	事项	前值
周一	中国	GDP(累计同比)	4.5%
		社会消费品零售总额（累计同比)	9.3%
		工业增加值（同比)	3.5%
周二	美国	工业生产总指数（季调，环比)	N/A
		美国 6 月零售销售月率	1.6%
	加拿大	6 月 CPI 年率(%)	3.4%
周三	英国	6 月 CPI 年率(%)	8.7%
	欧元区	6 月调和 CPI 年率(%)	5.5%
周四	美国	首次申请失业救济金人数	N/A
	欧元区	7 月消费者信心指数初值	-16.1
周五	加拿大	5 月零售销售月率(%)	1.1

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