

宏觀及行業

- ✓ 美股周三收高，道指錄得連續第八個交易日上漲，三大股指均創 2022 年 4 月以來的最高水平。
- ✓ 根據 Counterpoint Research 的數據，印度的 iPhone 銷量超越了德國和法國，首度躋身蘋果 iPhone 銷量市場前五名。
- ✓ 俄羅斯對駛往烏克蘭港口的船隻發出警告，加劇了黑海地區糧食出口爆發衝突的風險。小麥期貨一度飆升 9% 創 2012 年以來最大漲幅。
- ✓ 國務院表示加大對民營經濟政策支持力度，完善融資支持政策制度。
- ✓ 財政部表示新能源汽車車輛購置稅減免政策延長 4 年。
- ✓ 監管窗口指導險企 7 月 31 日前下架定價利率大於 3% 保險產品。

公司要聞

美 股

- ✓ Microsoft (MSFT.US) 及 Activision Blizzard (ATVI.US) 合併案最後期限延長至 10 月 18 日。
- ✓ Meta (META.US) 發布免費可商用版本 Llama2。
- ✓ 高盛 (GS.US) 第二季度營收 109 億美元，同比下降 8.2%，高於預估的 104.6 億美元。
- ✓ 淡水河谷 (VALE.US) 第二季度鐵礦石產量為 7,874 萬噸，環比增長 17.9%。
- ✓ GitLab (GTLB.US) 2024 財年利潤指引遜預期。
- ✓ Lilium (LILM.US) 獲 1.92 億美元融資。
- ✓ Interactive Brokers (IBKR.US) 第二季度調整後淨營收、調整後每股收益均不及預期。
- ✓ Tesla (TSLA.US) 第二季度銷售額增長近 50%，但利潤率連續三個季度下滑。
- ✓ Netflix (NFLX.US) 第二季度營收 81.9 億美元，低於分析師預期的 83 億美元。
- ✓ 蘋果 (AAPL.US) 正開發人工智能工具，或會挑戰 ChatGPT 及 Bard 等。
- ✓ SaaS 概念龍頭 Salesforce (CRM.US) 披露 AI 服務定價，每人每月 50 美元。

港 股

- ✓ 特步國際 (01368.HK) 上半年零售銷售高雙位數同比增長，渠道庫存周轉少於五個月。
- ✓ 舜宇光學科技 (02382.HK) 預計上半年歸屬股東淨利潤同比减少約 65%至 70%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,952	-0.3	-4.2
恒生國企指數	6,382	-0.3	-4.82
上證綜合指數	3,198	-0.0	3.5
深證成份指數	10,933	-0.4	-0.8
道瓊斯指數	35,061	0.3	5.8
標普 500 指數	4,566	0.2	18.9
納斯達克指數	14,358	0.0	37.2

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	301499	維科精密	07/21

資料來源：港交所，新浪财经

股息			
代號	公司名稱	事項	除淨日
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
00274	復興亞洲	0.109	07/18
02002	陽光紙業	2.480	07/14
01119	創夢天地	3.10	07/11
02952	中國育兒網絡	0.153	07/11

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	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



- ✓ 兗礦能源 (01171.HK) 第二季度商品煤銷量 2,943 萬噸，同比增加 5.85%。
- ✓ 兗煤澳大利亞 (03668.HK) 第二季度原煤產量為 1,480 萬噸。
- ✓ 中國再保險 (01508.HK) 上半年附屬中國大地財產保險股份有限公司累計原保費收入 277.64 億元人民幣，同比增 13.31%。
- ✓ 中鋁國際 (02068.HK) 第二季度新簽合同 1,595 個，新簽合同金額為 94.01 億元人民幣。
- ✓ 中智藥業 (03737.HK) 上半年淨利潤同比增加 70%，主要由於中成藥與破壁飲片需求增加，運營效率提升。

A 股

- ✓ 三友化工 (600409.CN) 擬投建年產 4 萬噸氯化亞砒、年產 5 萬噸氯乙酸、年產 9.8 萬噸燒鹼項目。
- ✓ 同濟科技 (600846.CN) 公告，擬參設同楊孵化基金。
- ✓ 中國鋁業 (601600.CN) 公告，董事長劉建平辭職。
- ✓ 順豐控股 (002352.CN) 公告，6 月速運物流業務營收 167.04 億元人民幣，同比增長 3.59%。

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

