

宏觀及行業

- ✓ 美股周五收盤漲跌不一。道指錄得連續第十個交易日上漲，創 2017 年 8 月以來的最長連續上漲紀錄。
- ✓ 美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將於 7 月 25 日至 26 日舉行議息會議。
- ✓ 發改委于 7 月 24 日召開新聞發布會介紹促進民間投資有關情況。
- ✓ 印度宣布禁止部份白米銷售到海外後，越南要求將國內食米儲備維持在半年出口總量的 5%。
- ✓ 根據 TrendForce 調研數據，2023 年 7 月下旬，電視各尺寸面板價格延續上漲趨勢，部分顯示器、筆記本面板價格小幅上升。

公司要聞

美 股

- ✓ 特斯拉（TSLA.US）毛利率降至 18.2%，創三年來最低水平。
- ✓ 蘋果（AAPL.US）組裝即將推出的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 時面臨挑戰，這可能導致 9 月發布時出現缺貨。
- ✓ Advanced Micro Devices（AMD.US）表示，除了台積電，該公司還將“考慮其他製造能力”來生產 AMD 設計的芯片，以確保供應鏈的彈性。
- ✓ 台積電（TSM.US）透露產品供不應求，明年產能將擴充至 2 倍以上。
- ✓ Meta（META.US）為與蘋果的 VisionPro 頭顯競爭，正加速推進 VR/AR 頭顯項目，但成品需要等到 2027 年才會發布。
- ✓ 雪佛龍（CVX.US）公布，截至 6 月底止第二季，淨利潤按年跌 48% 至 60.1 億美元，但優於市場預期的 55 億元。
- ✓ American Express（AXP.US）第二季純利按年增至 21.7 億美元，優於預期。
- ✓ 音樂串流平臺 Spotify（SPOT.US）據稱擬調高美國 Premium 用戶月費，加幅 1 美元。

港 股

- ✓ 富力地產（02777.HK）獲公司董事張力通知，他被指控根據美國法律下共謀干犯誠信服務電匯欺詐，并已就此案與加州北區檢察官辦公室簽訂暫緩起訴協議。
- ✓ 康耐特光學（02276.HK）料半年純利按年增加不少於 30%。
- ✓ 海倫司（09869.HK）料半年轉賺約 1.55 億至 1.6 億人民幣。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,075	0.8	-3.6
恒生國企指數	6,415	0.8	-4.32
上證綜合指數	3,168	0.0	2.5
深證成份指數	10,810	-0.1	-1.9
道瓊斯指數	35,228	0.0	6.3
標普 500 指數	4,356	-3.9	13.5
納斯達克指數	14,033	-0.2	34.1

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	301515	港通醫療	07/25
	688450	光格科技	07/24

資料來源：港交所，新浪財經

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



- ✓ 國際精密 (00929.HK) 料上半年純利按年跌約 60%。
- ✓ 阿里巴巴 (09988) 公布，決定將不在此次螞蟻集團擬議回購中出售任何股份，以續維持其于螞蟻集團的持股。
- ✓ 印度監管部門以“投資安全”為由拒絕比亞迪 (01211.HK) 10 億美元合資建廠。

A 股

- ✓ 中炬高新 (600872.CN) 公告，公司董事會于 2023 年 7 月 22 日收到鄧祖明的辭職報告。
- ✓ 廣晟有色 (600259.CN) 公告，丁學文因個人原因，向公司董事會申請辭去副總裁職務。
- ✓ 潤建股份 (002929.CN) 公告，公司預中標 33.39 億元人民幣中國移動項目。

經濟日誌

日期	地區	事項	預測	前值
周一	美國	服務業 PMI (7 月)		54.4
周二	美國	諮商會消費者信心 (7 月)	113	109.7
周三	美國	建築許可	1.440M	1.496M
		新屋銷售 (6 月)	722K	763K
		原油庫存		-0.708M
		美聯儲(FOMC)新聞發布會		
周四	美國	利率決議	5.50%	5.25%
		核心耐用商品訂單 (月環比) (6 月)	-0.10%	0.60%
		國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季)	1.80%	2.00%
		初請失業金人數		228K
周五	歐元區	存款便利利率 (7 月)	3.75%	3.50%
		利率決議 (7 月)	4.25%	4.00%
		央行新聞發布會		
		核心 PCE 物價指數 (月環比) (6 月)		0.30%

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 本文件只供私人翻閱，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，不就此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

