宏观及行业

- 美股周五收盘涨跌不一。道指录得连续第十个交易日上涨，创 2017 年 8 月以来的最长连续上涨纪录。
- 美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于 7 月 25 日至 26 日举行议息会议。
- 发改委于 7 月 24 日召开新闻发布会介绍促进民间投资有关情况。
- 印度宣布禁止部分白米销售到海外后，越南要求将国内食米储备维持在半年出口总量的 5%。
- 根据 TrendForce 调研数据，2023 年 7 月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。

公司要闻

美 股

- 特斯拉 （TSLA.US） 毛利率降至 18.2%，创三年来最低水平。
- 苹果（AAPL.US） 组装即将推出的 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 时面临挑战，这可能导致 9 月发布时出现缺货。
- Advanced Micro Devices（AMD.US） 表示，除了台积电，该公司还将“考虑其他制造能力”来生产 AMD 设计的芯片，以确保供应链的弹性。
- 台积电（TSM.US）透露产品供不应求，明年产能将扩充至 2 倍以上。
- Meta（META.US）为了与苹果的 VisionPro 头显竞争，正加速推进 VR/AR 头显项目，但成品需要等到 2027 年才会发布。
- 雪佛龙（CVX.US）公布，截至 6 月底止第二季，净利润按年跌 48%至 60.1 亿美元，但优于市场预期的 55 亿元。
- American Express （AXP.US）第二季纯利按年增至 21.7 亿美元，优于预期。
- 音乐串流平台 Spotify（SPOT.US）据称拟调高美国 Premium 用户月费，加幅 1 美元。

港 股

- 富力地产（02777.HK）获公司董事张力通知，他被指控根据美国法律下共谋干犯诚信服务电汇欺诈，并已就此案与加州北区检察官办公室签订暂缓起诉协议。
- 康耐特光学（02276.HK）料半年纯利按年增加不少于 30%。
- 海伦司（09869.HK）料半年转赚约 1.55 亿至 1.6 亿人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,075	0.8	-3.6
恒生国企指数	6,415	0.8	-4.32
上证综合指数	3,168	0.0	2.5
深证成份指数	10,810	-0.1	-1.9
道琼斯指数	35,228	0.0	6.3
标普 500 指数	4,356	-3.9	13.5
纳斯达克指数	14,033	-0.2	34.1

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	301515	港通医疗	07/25
	688450	光格科技	07/24

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
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
00274	复兴亚洲	0.109	07/18
02002	阳光纸业	2.480	07/14
01119	创梦天地	3.10	07/11
02952	中国育儿网络	0.153	07/11

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
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

- 国际精密（00929.HK）料上半年纯利按年跌约 60%。
- 阿里巴巴（09988）公布，决定将不在此次蚂蚁集团拟议回购中出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。
- 印度监管部门以“投资安全”为由拒绝比亚迪（01211.HK）10 亿美元合资建厂。

A 股

- 中炬高新（600872.CN）公告，公司董事会于 2023 年 7 月 22 日收到邓祖明的辞职报告。
- 广晟有色（600259.CN）公告，丁学文因个人原因，向公司董事会申请辞去副总裁职务。
- 润建股份（002929.CN）公告，公司预中标 33.39 亿元人民币中国移动项目。

经济日志

日期	地区	事项	预测	前值
周一	美国	服务业 PMI (7 月)		54.4
周二	美国	咨商会消费者信心（7 月）	113	109.7
周三	美国	建筑许可	1.440M	1.496M
		新屋销售（6 月）	722K	763K
		原油库存		-0.708M
周四	美国	美联储(FOMC)新闻发布会		
		利率决议	5.50%	5.25%
		核心耐用商品订单（月环比) (6 月)	-0.10%	0.60%
		国内生产总值(GDP) (季度环比) (第二季)	1.80%	2.00%
		初请失业金人数		228K
	欧元区	存款便利利率（7 月）	3.75%	3.50%
		利率决议（7 月）	4.25%	4.00%
周五	日本	央行新闻发布会		
	美国	核心 PCE 物价指数（月环比) (6 月)		0.30%

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。

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

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