宏觀及行業

- 美股周四收跌。道指下跌逾 230 點，未能實現 14 連漲。
- 美國二季度 GDP 同比增速從一季度的 2%加速到 2.4%。
- 美國銀行監管機構公布新規，擬將資產規模不低於 1,000 億美元的銀行的資本金要求提高 16%，其中最大的 8 家銀行將提高 19%。
- Canalys 發佈 Q2 全球智能手機出貨量按年下跌 11%。
- 住建部落實降低首套房首付比例、認房不認貸。

公司要聞

美 股

- Intel (INTC.US) 二季度營收 129.48 億美元，同比下降 15%；淨利潤 14.73 億美元。
- Ford Motor (F.US) 二季度調整後每股收益 0.72 美元，預期 0.54 美元。
- McDonald (MCD.US) 二季度營收 65 億美元，同比增長 14%，高於預期的 62.7 億美元。
- Shell (SHEL.US) 二季度調整後利潤 50.73 億美元，較去年同期 114.72 億美元，驟降超 5 成。
- Royal Caribbean Cruises (RCL.US) 二季度營收同比增長 61.3%至 35.23 億美元，好於預期的 34.1 億美元。
- 消息指，Yellow (YELL.US) 最快可能在本週尋求破產法庭保護。
- Roku Inc (ROKU.US) 二季度營收 8.47 億美元，去年同期 7.64 億美元。
- Meta (META.US) 將向 Microsoft (MSFT.US)、Amazon (AMZN.US) 及 Alphabet (GOOGL.US) 等大型雲服務商收取轉售 Llama2 的費用。
- Micron Technology (MU.US) 推出業界首款 HBM3Gen2 內存，8 層 24GB 能效提升 2.5 倍。

港 股

- 中國中藥 (00570.HK) 預計上半年淨利同比增長 45%至 55%。
- 贛鋒鋰業 (01772.HK) 擬向主席收購蒙金礦業 70%的股權。
- 恒大汽車 (00708.HK) 達成所有復牌指引，擬於 7 月 28 日復牌。
- 中鐵 (00390.HK) 上半年新簽合同 1.27 萬億人民幣，同比增 5.1%。
- 康希諾生物 (06185.HK) 破傷風疫苗獲准開展臨床試驗。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,639	1.4	-0.7
恒生國企指數	6,671	1.9	-0.5
上證綜合指數	3,217	-0.2	4.1
深證成份指數	10,924	-0.4	-0.8
道瓊斯指數	35,283	-0.7	6.4
標普 500 指數	4,537	-0.6	18.2
納斯達克指數	14,050	-0.6	34.2

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	688646	逸飛激光	07/28
	301519	舜禹股份	07/27

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
02196	復星醫藥	末期息人民幣 0.42 或港元 0.46	07/31
03300	中國玻璃	特別股息 港元 0.018	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
01715	火山邑動國際	0.080	07/21
01783	金侖控股	0.245	07/20
00274	復興亞洲	0.109	07/18

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	09/22
01201	天臣控股	四供三，0.10	08/30
00572	未來世界控股	一供一，0.60	08/30

資料來源：經濟通

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號

- 先聲藥業 (02096.HK) 預計上半年歸屬股東利潤介乎 22.45 億至 23.05 億人民幣。
- 周黑鴨 (01458.HK) 預計上半年淨利潤 0.9 億元至 1.1 億元人民幣。
- 普拉達 (01913.HK) 中期收益淨額 22.32 億歐元，同比增加 20.5%

A 股

- 真視通 (002771.CN) 公告，與水發紫光戰略合作。
- 恒尚節能 (603137.CN) 公告，上半年新簽項目金額 9.98 億元人民幣，同比增加 256.57%。
- 今世緣 (603369.CN) 公告，預計上半年淨利潤同比增長約 26.7%。
- 中国巨石 (600176.CN) 旗下巨石淮安年產 10 萬噸增强型玻璃纖維生產綫項目，預計 2024 年建成投產。

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
周四	美國	美聯儲(FOMC)新聞發布會		
		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
	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%
周五	日本	央行新聞發布會		
	美國	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。本文件部分的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

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

掃描關注微信公眾號