宏观及行业

- 美股周四收跌。道指下跌逾 230 点，未能实现 14 连涨。
- 美国二季度 GDP 同比增速从一季度的 2%加速到 2.4%。
- 美国银行监管机构公布新规，拟将资产规模不低于 1,000 亿美元的银行的资本金要求提高 16%，其中最大的 8 家银行将提高 19%。
- Canalys 发布 Q2 全球智能手机出货量按年下跌 11%。
- 住建部落实降低首套房首付比例、认房不认贷。

公司要闻

美 股

- Intel (INTC.US) 二季度营收 129.48 亿美元，同比下降 15%；净利润 14.73 亿美元。
- Ford Motor (F.US) 二季度调整后每股收益 0.72 美元，预期 0.54 美元。
- McDonald (MCD.US) 二季度营收 65 亿美元，同比增长 14%，高于预期的 62.7 亿美元。
- Shell (SHEL.US) 二季度调整后利润 50.73 亿美元，较去年同期 114.72 亿美元，骤降超 5 成。
- Royal Caribbean Cruises (RCL.US) 二季度营收同比增长 61.3%至 35.23 亿美元，好于预期的 34.1 亿美元。
- 消息指，Yellow (YELL.US) 最快可能在本周寻求破产法庭保护。
- Roku Inc (ROKU.US) 二季度营收 8.47 亿美元，去年同期 7.64 亿美元。
- Meta (META.US) 将向 Microsoft (MSFT.US)、Amazon (AMZN.US) 及 Alphabet (GOOGL.US) 等大型云服务商收取转售 Llama2 的费用。
- Micron Technology (MU.US) 推出业界首款 HBM3Gen2 内存，8 层 24GB 能效提升 2.5 倍。

港 股

- 中国中药 (00570.HK) 预计上半年净利同比增长 45%至 55%。
- 赣锋锂业 (01772.HK) 拟向主席收购蒙金矿业 70%的股权。
- 恒大汽车 (00708.HK) 达成所有复牌指引，拟于 7 月 28 日复牌。
- 中铁 (00390.HK) 上半年新签合同 1.27 万亿人民币，同比增 5.1%。
- 康希诺生物 (06185.HK) 破伤风疫苗获准开展临床试验。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,639	1.4	-0.7
恒生国企指数	6,671	1.9	-0.5
上证综合指数	3,217	-0.2	4.1
深证成份指数	10,924	-0.4	-0.8
道琼斯指数	35,283	-0.7	6.4
标普 500 指数	4,537	-0.6	18.2
纳斯达克指数	14,050	-0.6	34.2

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	688646	逸飞激光	07/28
	301519	舜禹股份	07/27

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
02196	复星医药	末期息人民币 0.42 或港元 0.46	07/31
03300	中国玻璃	特别股息 港元 0.018	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
01715	火山邑动国际	0.080	07/21
01783	金仑控股	0.245	07/20
00274	复兴亚洲	0.109	07/18

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

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

- 先声药业 (02096.HK) 预计上半年归属股东利润介乎 22.45 亿至 23.05 亿人民币。
- 周黑鸭 (01458.HK) 预计上半年净利润 0.9 亿元至 1.1 亿元人民币。
- 普拉达 (01913.HK) 中期收益净额 22.32 亿欧元，同比增加 20.5%

A 股

- 真视通 (002771.CN) 公告，与水发紫光战略合作。
- 恒尚节能 (603137.CN) 公告，上半年新签项目金额 9.98 亿元人民币，同比增加 256.57%。
- 今世缘 (603369.CN) 公告，预计上半年净利润同比增长约 26.7%。
- 中国巨石 (600176.CN) 旗下巨石淮安年产 10 万吨增强型玻璃纤维生产线项目，预计 2024 年建成投产。

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。

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