宏观及行业

- 美股周三收跌，科技股领跌。纳指跌超过 2%，创 2 月以来最大跌幅。市场继续关注陆续出炉的第二季度财报。
- 乘联会初步统计 7 月乘用车市场零售 173.4 万辆，同比下降 5%。
- 第八批国家集采药品全国落地，39 种药品平均降价 56%。
- 多部门支持客运站建设充电基础设施，服务新能源车辆进城下乡。

公司要闻

美 股

- Virgin Galactic (SPCE.US) 二季度营收 190 万美元，较去年同期的 35.7 万美元大幅增长；每股亏损 0.46 美元。
- Shopify (SHOP.US) 二季度营收 16.9 亿美元，超预期的 16.2 亿美元，每股盈利 14 美分。
- Qualcomm (QCOM.US) 三季度销售额 81 亿至 89 亿美元，低于预期；净利润降至 18 亿美元，同比下降 52%。
- 消息指，American Airlines (AAL.US) 正在与 Airbus 和 Boeing 谈判，计划订购至少 100 架窄体飞机。
- Amazon (AMZN.US) 将 2017 年以 137 亿美元收购的各种电商超市合并，本月开始在美国十几个大城市提供配送，计划到年底扩大到全美。
- PayPal (PYPL.US) 二季度营收同比增长 7%； 净利润 10.29 亿美元，去年同期净亏损 3.41 亿美元。
- Robinhood (HOOD.US) 二季度营收同比增长 53%，环比增长 10%；净利润 2,500 万美元，去年同期净亏损 2.95 亿美元。
- Meta (META.US) 发布开源 AI 工具 AudioCraft，可帮助用户创作音乐和音频。
- 苹果 (AAPL.US) 下架中国区 ChatGPT 相关产品。

港 股

- 百济神州 (06160.HK) 二季度总收入同比增约 74%至 5.95 亿美元。
- 百威亚太 (01876.HK) 上半年收入 36.66 亿美元，同比增长 14%。
- 亚盛医药 (06855.HK) 两项临床研究将亮相 2023 年欧洲肿瘤内科学会年会。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,517	-2.5	-1.3
恒生国企指数	6,669	-2.7	-0.5
上证综合指数	3,262	-0.9	5.6
深证成份指数	11,104	-0.4	0.8
道琼斯指数	35,283	-1.0	6.4
标普 500 指数	4,513	-1.4	17.6
纳斯达克指数	13,974	-2.2	33.5

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	301371	敷尔佳	08/01
	603119	浙江荣泰	07/28

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
01114	华晨中国	特别股息港元 0.96	08/11
00912	信佳国际	末期息港元 0.04 特别股息港元 0.03	08/14
03331	维达国际	中期息港元 0.1	08/18
00590	六福集团	末期息港元 0.55	08/22
01428	耀才证券金融	末期息港元 0.5	08/23

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
06918	奇士达	0.350	07/26
00370	国华	0.160	07/26
02448	恒宇集团	0.202	07/26
00399	领航医药生物	0.200	07/26
00519	实力建业	0.068	07/26
09868	小鹏汽车－W	58.60	07/26

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08096	赏之味	二供五，0.20	09/22
02048	易居企业控股	十供十二，0.23	09/22
08232	CLASSIFIED GP	二供三，0.426	09/08

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

- 美高梅中国 (02282.HK) 二季度收益净额 7.41 亿美元，同比增加 418%。
- 恒大物业 (06666.HK) 达成复牌指引，于今日复牌。
- 亚信科技 (01675.HK) 中期净利润同比升 12.3%至 2.12 亿元人民币。

A 股

- 贵州茅台 (600519.CN) 公告，上半年净利润同比增长 20.76%。
- 隆基绿能 (601012.CN) 公告，上半年净利润同比增长 41.63%。
- 雅化集团 (002497.CN) 公告，与宁德时代签署电池级氢氧化锂采购协议。
- 鸿博股份 (002229.CN)，向紫光晓通采购 AI 创新赋能中心所需的部分设备。

经济日志

日期	地区	事项	预测	前值
周一	中国	7 月制造业 PMI		49.0
	欧元区	7 月 CPI (同比)		5.5%
周二	美国	7 月 ISM 制造业 PMI		46.0
		6 月 JOLTs 职位空缺数（百万）		9.824
	欧元区	6 月失业率	6.5%	6.5%
周四	美国	7 月服务业 PMI	52.4	54.4
		7 月 ISM 非制造业 PMI		53.9
	欧元区	6 月 PPI (同比)		-1.5%
周五	美国	7 月失业率		3.6%
		7 月非农就业人数（千）		209
	欧元区	6 月零售销售（同比）		-2.9%

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