宏觀及行業

- 美股周四收跌。美國國債收益率攀升令股指承壓。
- 中國結算宣佈，擬自 2023 年 10 月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的 16%調降至平均接近 13%。
- 央行表示精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房企合理融資需求。
- 國家發改委等三部門聯合發布通知稱，進一步健全完善可再生能源綠色電力證書制度，實現綠證對可再生能源電力的全覆蓋。

公司要聞

美 股

- Doordash (DASH.US) 二季度營收 21.3 億美元，高於預期的 20.5 億美元。
- 蘋果 (AAPL.US) 三季度營收 817.97 億美元，同比下滑 1.4%；淨利潤同比增長 2.3%。
- Unity Software (U.US) 二季度銷售額 5.33 億美元，高於預期的 5.14 億美元， 同比增長 79.60%。
- Airbnb (ABNB.US) 二季度營收 24.84 億美元，同比增長 18%；淨利潤 6.5 億美元，同比增長 72%。
- Amazon (AMZN.US) 二季度營收同比增長 11%至 1,343.8 億美元；預計三季度淨銷售 1,380 億至 1,430 億美元。
- Upwork (UPWK.US) 二季度營收 1.7 億美元，同比增長 7%；調整後每股收益同比扭虧為盈至 0.1 美元。
- Qualcomm (QCOM.US) 與現代汽車就定制化車載資訊娛樂系統達成合作。
- Coinbase (COIN.US) 二季度營收 7.079 億美元，同比下滑 12%；淨虧損 9,740.5 萬美元，去年同期淨虧損 10.937 億美元。

港 股

- 長實集團 (01113.HK) 上半年歸屬股東淨利潤 103.31 億港元，同比下滑 20%。
- 長和 (00001.HK) 上半年淨利潤 112 億港元，同比減少 41%。
- 碧桂園 (02007.HK) 7 月歸屬股東權益的合同銷售金額約 120.7 億元人民幣。
- 華虹半導體 (01347.HK) 人民幣股份將於 8 月 7 日在上交所科創板上市及交易。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,421	-0.5	-1.8
恒生國企指數	6,652	-0.3	-0.8
上證綜合指數	3,280	0.6	6.2
深證成份指數	11,163	0.5	1.3
道瓊斯指數	35,216	-0.2	6.2
標普 500 指數	4,502	-0.3	17.3
納斯達克指數	13,960	-0.1	33.4

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	301362	民爆光電	08/04
	301371	敷爾佳	08/01

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
01114	華晨中國	特別股息港元 0.96	08/11
00912	信佳國際	末期息港元 0.04 特別股息港元 0.03	08/14
03331	維達國際	中期息港元 0.1	08/18
00590	六福集團	末期息港元 0.55	08/22
01428	耀才證券金融	末期息港元 0.5	08/23

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
06918	奇士達	0.350	07/26
00370	國華	0.160	07/26
02448	恆宇集團	0.202	07/26
00399	領航醫藥生物	0.200	07/26
00519	實力建業	0.068	07/26
09868	小鵬汽車－W	58.60	07/26

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08096	賞之味	二供五，0.20	09/22
02048	易居企業控股	十供十二，0.23	09/22
08232	CLASSIFIED GP	二供三，0.426	09/08

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

- 越秀地產 (00123.HK) 1 至 7 月累計合同銷售金額約 921.01 億元人民幣，同比上升約 67.9%。
- 貓眼娛樂 (01896.HK) 預計上半年營收約 21.5 億至 22.5 億元人民幣，純利同比上升 150.2%至 183.1%。
- 恒益控股 (01894.HK) 達成全部復牌指引，8 月 4 日復牌。
- 萬科企業 (02202.HK) 7 月實現合同銷售金額人民幣 220.5 億元，同比減少 34.55%。

A 股

- 宏盛股份 (603090.CN) 公告，上半年淨利 3,855.06 萬元人民幣，同比增長 158.35%。
- 浦東建設 (600284.CN) 公告，子公司近期中標總計 11.59 億元人民幣項目。
- 龍泉股份 (002671.CN) 表示隨著水利管網建設力度加大，公司產品仍有較大需求。
- 中國移動 (600941.CN) 與青海省政府簽署戰略合作協議。

經濟日誌

日期	地區	事項	預測	前值
週一	中國	7 月製造業 PMI		49.0
	歐元區	7 月 CPI (同比)		5.5%
週二	美國	7 月 ISM 製造業 PMI		46.0
		6 月 JOLTs 職位空缺數 (百萬)		9.824
	歐元區	6 月失業率	6.5%	6.5%
週四	美國	7 月服務業 PMI	52.4	54.4
		7 月 ISM 非製造業 PMI		53.9
	歐元區	6 月 PPI (同比)		-1.5%
週五	美國	7 月失業率		3.6%
		7 月非農就業人數 (千)		209
	歐元區	6 月零售銷售 (同比)		-2.9%

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