## 宏观及行业

- 美股周一收高，道指上涨逾 400 点，纳指与标普指数结束此前连续四个交易日下跌的趋势。
- 穆迪将多家美国银行列入评级下调观察名单。
- 杭州发布育儿补助政策，生育三孩一次性补助 2 万元人民币。
- 中国 7 月末黄金储备连续第 9 个月增加。
- 美国半导体工业协会(SIA)宣布，二季度全球半导体销售额总计 1,245 亿美元，环比增长 4.7%。

## 公司要闻

### 美 股

- Yellow (YELL.US) 在美国德拉瓦州根据《破产法》第 11 章申请破产保护，并将继续关闭运营。
- BioNTech (BNTX.US) 二季度营收同比下降 94.8%；摊薄后每股亏损 0.79 欧元，上年同期盈利 6.45 欧元。
- Nikola (NKLA.US) 表示氢燃料电池电动卡车预计将于 9 月交付。
- 德国预计台积电 (TSM.US) 将于本周批准在德累斯顿兴建晶片厂。
- PayPal (PYPL.US) 宣布正式推出美元稳定币 PayPal USD。
- Veritiv (VRTV.US) 宣布将被 Clayton、Dubilier&Rice 以每股 170 美元现金收购， 预计将于四季度完成。
- VistaGen (VTGN.US) 宣布 Fasedienol 鼻用喷雾剂治疗社交焦虑症的 3 期 PALISADE-2 试验取得积极的初步结果。
- Palantir Technologies (PLTR.US) 二季度营收 5.33 亿美元，同比增长 13%，宣布 10 亿美元股票回购计划。

### 港 股

- 呷哺呷哺 (00520.HK) 预期中期净利不低于 200 万元人民币，同比扭亏为盈。
- 丘钛科技 (01478.HK) 中期业绩溢利约 2,169.2 万元人民币，同比减少约 86.9%。
- 伊泰煤炭 (03948.HK) H 股回购要约已截止，将于 8 月 11 日下午退市。
- 智欣集团 (02187.HK) 预计上半年纯利同比增长超 1500%。
- 加科思 (01167.HK) KRAS G12C 抑制剂 JAB-21822 获国家药监局药品审评中心授予突破性治疗药物认定。
- 赣锋锂业 (01772.HK) 完成相关收购后，公司持有蒙金矿业 70%的股权及新余赣锋矿业 90%的股权。

## 市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,538 | 0.0 | -1.2 |
| 恒生国企指数 | 6,734 | 0.0 | 0.4 |
| 上证综合指数 | 3,269 | -0.6 | 5.8 |
| 深证成份指数 | 11,145 | -0.8 | 1.2 |
| 道琼斯指数 | 35,473 | 1.2 | 7.0 |
| 标普 500 指数 | 4,518 | 0.9 | 17.7 |
| 纳斯达克指数 | 13,994 | 0.6 | 33.7 |

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 | 688671 | 碧兴物联 | 08/09 |
| | 603296 | 华勤技术 | 08/08 |
| | 870726 | 鸿智科技 | 08/08 |

资料来源：港交所，新浪财经

**股息**

| 代号 | 公司名称 | 事项 | 除净日 |
|---|---|---|---|
| 02638 | 港灯 | 中期息港元 0.1594 | 08/15 |
| 00008 | 电讯盈科 | 中期息港元 0.0977 | 08/17 |
| 06823 | 香港电讯 | 中期息港元 0.3205 | 08/17 |
| 00215 | 和记电讯香港 | 中期息港元 0.0228 | 08/22 |
| 03998 | 波司登 | 末期息人民币 0.124 或港元 0.135 | 08/24 |

资料来源：经济通

**配股**

| 代号 | 公司名称 | 配售价(港元) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 03383 | 雅居乐 | 1.130 | 08/01 |
| 00943 | 中证国际 | 0.010 | 08/01 |
| 00808 | 泓富产业信托 | 1.703 | 07/31 |
| 00994 | 中天顺联 | 0.400 | 07/30 |
| 03313 | 雅高控股 | 0.180 | 07/28 |
| 00607 | 丰盛控股 | 0.035 | 07/28 |

资料来源：经济通

**供股**

| 代号 | 公司名称 | 供股价(港元) | 除净日 |
|---|---|---|---|
| 00227 | 第一上海 | 五供二，0.11 | 10/04 |
| 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 |

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

- 建业地产 (00832.HK) 7 月合同销售 4.02 亿元人民币，同比减少 81%。

## A 股

- 科华数据 (002335.CN) 公告，收购控股子公司北京科众 33%的股权。
- 华神科技 (000790.CN) 公告，拟收购西藏康域 51%的股权。
- 卓朗科技 (600225.CN) 用国产 GPU 搭建面向国产芯片与操作系统的 AI 模型。
- 青龙管业 (002457.CN) 公告，控股子公司预中标 2.27 亿元人民币采购项目。

## 经济日志

| 日期 | 地区 | 事项 | 预测 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 周一 | 欧元区 | 8 月 Sentix 投资者信心指数 | -24.0 | -22.5 |
| 周二 | 美国 | 6 月批发库存月率终值 | -0.3% | -03% |
| 周三 | 美国 | 能源资讯局 (EIA) 短期能源展望 | | |
| 周四 | 美国 | 7 月 CPI (同比) | | 3.0% |
| | | 初请失业金人数 (千) | | 227 |
| 周五 | 美国 | 7 月 PPI (环比) | | 0.1% |
| | 香港 | 第二季 GDP (同比) | 1.5% | 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