宏觀及行業

- 美股周二收跌。穆迪下調 10 家中小銀行信用評級，並警告商業房地產相關風險，重新引發了 8 月份的股市拋售浪潮。
- 美國預測今年石油日產量創紀錄新高，有助於緩解沙特減產帶來的衝擊。
- 上海五部門聯合發布實施細則，加大對藥品領域違法犯罪行爲的打擊力度。
- 工信部表示未備案不得從事 APP 互聯網信息服務。
- 乘聯會表示 7 月乘用車市場零售同比下降 2.3%。

公司要聞

美 股

- NVIDIA (NVDA.US) 發佈一款新的人工智能處理器，以鞏固該公司在新興市場的主導地位。
- Microsoft (MSFT.US) 旗下 Bing 宣佈，Bing 聊天工具很快將在協力廠商流覽器中推出，包括網頁和移動設備。
- 蘋果 (AAPL.US) 正在測試 M3 MAX 晶片，搭載該款試驗晶片的新款 MacBook Pro 預計將於 2024 年發佈。
- Novavax (NVAX.US) 二季度營收 4.244 億美元，超預期的 2.383 億美元；每股收益 0.58 美元，預期虧損 1.37 美元。
- Palantir (PLTR.US) 二季度營收 5.33 億美元，同比增長 13%；淨利潤 2,800 萬美元，同比扭虧為盈。
- Novo Nordisk (NVO.US) 表示其減肥藥可將不良心血管風險降低 20%。
- 台積電 (TSM.US) 已批准了一項在德國投資半導體工廠的計劃，總投資預計將超過 100 億歐元。
- Coinbase (COIN.US) 將回購 1.5 億美元垃圾債。

港 股

- 中國電信 (00728.HK) 上半年淨利潤 202 億元人民幣，同比增長 10%
- 理想汽車 (02015.HK) 二季度營收同比增 228.1%，預計三季度車輛交付量超 10 萬輛。
- 新天綠色能源 (00956.HK) 7 月合併報表口徑完成發電量 101.7 萬兆瓦時，同比增加 47.68%。
- 康希諾生物 (06185.HK) 擬向阿斯利康提供特定產品及相關服務，爲期 10 年。
- 信達生物 (01801.HK) 二季度總產品收入近 14 億元人民幣，同比增長超 35%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,184	-1.8	-3.0
恒生國企指數	6,588	-2.2	-1.8
上證綜合指數	3,261	-0.3	5.6
深證成份指數	11,098	-0.4	0.8
道瓊斯指數	35,314	-0.5	6.5
標普 500 指數	4,499	-0.4	17.2
納斯達克指數	13,884	-0.8	32.7

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	300904	威力傳動	08/09
	688671	碧興物聯	08/09
	603296	華勤技術	08/08

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
02638	港燈	中期息港元 0.1594	08/15
00008	電訊盈科	中期息港元 0.0977	08/17
06823	香港電訊	中期息港元 0.3205	08/17
00215	和記電訊香港	中期息港元 0.0228	08/22
03998	波司登	末期息人民幣 0.124 或港元 0.135	08/24

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
03383	雅居樂	1.130	08/01
00943	中證國際	0.010	08/01
00808	泓富產業信託	1.703	07/31
00994	中天順聯	0.400	07/30
03313	雅高控股	0.180	07/28
00607	豐盛控股	0.035	07/28

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
00227	第一上海	五供二，0.11	10/04
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

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

- 朝雲集團 (06601.HK) 預計上半年純利將不少於約 1.29 億元人民幣，同比增長不少於約 45%。

A 股

- 工業富聯 (601138.CN) 公告，上半年淨利潤 72 億元人民幣，同比增長 4%。
- 中國電信 (601728.CN) 公告，上半年淨利潤 202 億元人民幣，同比增長 10%。
- 林州重機 (002535.CN) 公告，簽署 5.05 億元人民幣設備銷售合同。
- 中國石油 (601857.CN) 首個規模化可再生能源制氫項目開工。

經濟日誌

日期	地區	事項	預測	前值
週一	歐元區	8 月 Sentix 投資者信心指數	-24.0	-22.5
週二	美國	6 月批發庫存月率終值	-0.3%	-0.3%
週三	美國	能源資訊局 (EIA) 短期能源展望		
週四	美國	7 月 CPI (同比)		3.0%
		初請失業金人數 (千)		227
週五	美國	7 月 PPI (環比)		0.1%
	香港	第二季 GDP (同比)	1.5%	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