宏观及行业

- 美股周二收跌。穆迪下调 10 家中小银行信用评级，并警告商业房地产相关风险，重新引发了 8 月份的股市抛售浪潮。
- 美国预测今年石油日产量创纪录新高，有助于缓解沙特减产带来的冲击。
- 上海五部门联合发布实施细则，加大对药品领域违法犯罪行为的打击力度。
- 工信部表示未备案不得从事 APP 互联网信息服务。
- 乘联会表示 7 月乘用车市场零售同比下降 2.3%。

公司要闻

美 股

- NVIDIA (NVDA.US) 发布一款新的人工智能处理器，以巩固该公司在新兴市场的主导地位。
- Microsoft (MSFT.US) 旗下 Bing 宣布，Bing 聊天工具很快将在协力厂商流览器中推出，包括网页和移动设备。
- 苹果 (AAPL.US) 正在测试 M3 MAX 晶片，搭载该款试验晶片的新款 MacBook Pro 预计将于 2024 年发布。
- Novavax (NVAX.US) 二季度营收 4.244 亿美元，超预期的 2.383 亿美元；每股收益 0.58 美元，预期亏损 1.37 美元。
- Palantir (PLTR.US) 二季度营收 5.33 亿美元，同比增长 13%；净利润 2,800 万美元，同比扭亏为盈。
- Novo Nordisk (NVO.US) 表示其减肥药可将不良心血管风险降低 20%。
- 台积电 (TSM.US) 已批准了一项在德国投资半导体工厂的计划，总投资预计将超过 100 亿欧元。
- Coinbase (COIN.US) 将回购 1.5 亿美元垃圾债。

港 股

- 中国电信 (00728.HK) 上半年净利润 202 亿元人民币，同比增长 10%
- 理想汽车 (02015.HK) 二季度营收同比增 228.1%，预计三季度车辆交付量超 10 万辆。
- 新天绿色能源 (00956.HK) 7 月合并报表口径完成发电量 101.7 万兆瓦时，同比增加 47.68%。
- 康希诺生物 (06185.HK) 拟向阿斯利康提供特定产品及相关服务，为期 10 年。
- 信达生物 (01801.HK) 二季度总产品收入近 14 亿元人民币，同比增长超 35%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,184	-1.8	-3.0
恒生国企指数	6,588	-2.2	-1.8
上证综合指数	3,261	-0.3	5.6
深证成份指数	11,098	-0.4	0.8
道琼斯指数	35,314	-0.5	6.5
标普 500 指数	4,499	-0.4	17.2
纳斯达克指数	13,884	-0.8	32.7

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	300904	威力传动	08/09
	688671	碧兴物联	08/09
	603296	华勤技术	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

- 朝云集团 (06601.HK) 预计上半年纯利将不少于约 1.29 亿元人民币，同比增长不少于约 45%。

A 股

- 工业富联 (601138.CN) 公告，上半年净利润 72 亿元人民币，同比增长 4%。
- 中国电信 (601728.CN) 公告，上半年净利润 202 亿元人民币，同比增长 10%。
- 林州重机 (002535.CN) 公告，签署 5.05 亿元人民币设备销售合同。
- 中国石油 (601857.CN) 首个规模化可再生能源制氢项目开工。

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%	-0.3%
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