宏觀及行業

- 美股周四小幅收高。美國 7 月 CPI 同比上升 3.2%，低於預期，顯示通脹受到抑制。
- MSCI 旗艦指數調整，新納入 29 只中國股票。
- 文旅部公布恢復出境團隊遊第三批名單，包括美、日、韓等國家。
- 乘聯會表示 8 月 1 日至 6 日，新能源車市場零售 8.8 萬輛，同比增長 38%。
- 上交所研究允許主板股票、基金等證券申報數量可以以 1 股(份)爲單位遞增。

公司要聞

美 股

- Illumina (ILMN.US) 二季度營收 11.8 億美元，淨虧損 2.34 億美元。下調全年 non-GAAP 攤薄後每股收益指引至 0.75 至 0.90 美元。
- The Trade Desk (TTD.US) 二季度營收 4.64 億美元，同比增長 23%，淨利潤 3,300 萬美元，同比扭虧為盈。
- Applovin (APP.US) 二季度營收 7.5 億美元，高於預期的 7.24 億美元；淨利潤 8,000 萬美元，同比扭虧為盈。
- Bristol Myers Squibb (BMY.US) 與美國銀行、花旗銀行、摩根大通和摩根士丹利簽訂總額達 40 億美元的加速股票回購交易協定，預計四季度完成。
- Novo Nordisk (NVO.US) 上半年營收 1,077 億丹麥克朗，同比增長 29%；淨利潤 392 億丹麥克朗，同比增長 43%。
- Virgin Galactic (SPCE.US) 首次將私人遊客送往太空。
- Plug Power (PLUG.US) 二季度營收 2.60 億美元，同比增長 72.1%；每股虧損 0.4 美元，低於預期的 0.26 美元。
- Faraday Future (FFIE.US) 將於本週末舉行首輛 FF 91 2.0 Futurist Alliance 交付儀式。

港 股

- 阿里巴巴 (09988.HK) 一季度經調整淨利潤 449.22 億元人民幣，同比增長 48%。
- 中芯國際 (00981.HK) 二季度股東應占溢利約 4.03 億美元，同比減少 21.7%
- 中國移動 (00941.HK) 上半年股東應占利潤 762 億元人民幣，同比增長 8.4%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,248	0.0	-2.7
恒生國企指數	6,629	0.2	-1.1
上證綜合指數	3,255	0.3	5.4
深證成份指數	11,050	0.1	0.3
道瓊斯指數	35,176	0.2	6.1
標普 500 指數	4,469	0.0	16.4
納斯達克指數	13,738	0.1	31.3

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	301372	科淨源	08/11
	300904	威力傳動	08/09
	688671	碧興物聯	08/09

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
微信公眾號 掃描關注

- 思考樂教育 (01769.HK) 預計中期淨利潤不少於 4,000 萬元人民幣，同比扭虧爲盈。
- 李寧 (02331.HK) 上半年收入 140.19 億元人民幣，同比增長 13%。
- 碧桂園 (02007.HK) 預期上半年度淨虧損約 450 億至 550 億元人民幣。
- 恒大地產 (03333.HK) 去年淨虧損 527 億人民幣。
- 港鐵 (00066.HK) 上半年總收入 275.74 億港元，同比增加 19.72%；淨利潤 41.78 億港元，同比減少 11.71%。

A 股

- 中國移動 (600941.CN) 公告，上半年淨利潤 762 億元人民幣，同比增長 8%。
- 三美股份 (603379.CN) 公告，擬建設製冷劑生產線及配套設施。
- 東興證券 (601198.CN) 公告，上半年淨利潤同比增長 28.03%。
- 信立泰 (002294.CN) 公告，子公司腔靜脈濾器系統獲得醫療器械註冊證。

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