宏观及行业

- 美股周四收跌，主要股指连续第三个交易日下滑。长期美债收益率攀升。
- 美元指数创两个月新高后盘中转跌；离岸人民币九个月以来首次逼近 7.35，随后曾大幅反弹约 500 点。
- 央行发布《2023 年第二季度中国货币政策执行报告》，重点提及楼市、汇市。
- 国家能源局表示截至 7 月底全国累计发电装机容量同比增 11.5%。
- 避险情绪为加密货币市场带来压力，比特币两个月以来首次跌破 2.6 万美元。

公司要闻

美 股

- Stellantis (STLA.US) 宣布在 Controlled Thermal Resources 投资超过 1 亿美元，以加强美国低排放锂生产。
- 消息指，Tesla (TSLA.US) 的改版 Model 3 最早可能于 9 月在上海开始量产。
- Walmart (WMT.US) 二季度营收 1,616.3 亿美元，同比增长 5.7%；净利润同比增长 53.3%。
- 非营利性医疗计划提供商 Blue Shield 放弃 CVS Health (CVS.US) 旗下的 Caremark 作为其药品福利管理(PBM)，改为与 Amazon 和 Cost Plus Drug Company 合作。
- Fisker Inc. (FSR.US) 预计将于 2025 年第一季度开始电动皮卡 Alaska 的生产。
- Faraday Future (FFIE.US) 宣布反向股权分割提案获股东会批准。
- AbbVie (ABBV.US) 偏头痛新药 Atogepant 在欧盟获得批准。
- Applied Materials (AMAT.US) 三季度净销售 64.3 亿美元，高于预期的 61.6 亿美元；预计四季度净销售约 65.1 亿美元。

港 股

- 哔哩哔哩 (09626.HK) 二季度营业额人民币 53 亿元，同比增加 8%；净亏损 15 亿元，同比收窄 23%。
- 中海油 (00883.HK) 中期营收 1,920.64 亿元人民币，同比减少 5.09%；净利润同比减少 11.3%。
- 猫眼娱乐 (01896.HK) 中期纯利 4.07 亿人民币，同比增加 168%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	18,327	0.0	-7.4
恒生国企指数	6,292	0.3	-6.2
上证综合指数	3,164	0.4	2.4
深证成份指数	10,645	0.6	-3.4
道琼斯指数	34,475	-0.8	4.0
标普 500 指数	4,370	-0.8	13.8
纳斯达克指数	13,317	-1.2	27.2

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	301418	协昌科技	08/21
	688693	锴威特	08/18
	836504	博迅生物	08/17

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
03331	维达国际	中期息港元 0.1	08/18
00945	宏利金融	第二次中期息加元 0.365	08/22
00014	希慎兴业	中期息港元 0.27	08/23
00066	港铁公司	中期息港元 0.42，可以股代息	08/23
00728	中国电信	中期息人民币 0.14 或港元 0.16	08/23

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
01400	满地科技股份	0.950	08/07
00290	国富创新	0.200	08/07
00227	第一上海	0.110	08/03
03383	雅居乐集团	1.130	08/01
00943	中证国际	0.010	08/01
00808	泓富产业信托	1.703	07/31

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
00572	未来世界控股	一供一，0.6	09/06
00261	G B A 集团	合并后五供四，0.12	08/17

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

- 永利澳门 (01128.HK) 中期股东应占纯利 8,746.7 万港元，同比扭亏为盈。
- 中手游 (00302.HK) 预计中期经调整净溢利不少于 6,500 万元人民币，同比扭亏为盈。
- 百度 (09888.HK) 发布文心大模型、飞桨平台、AI 原生应用如流等技术、产品及生态成果。
- 融创中国 (01918.HK) 出售臻华府等项目以抵债，合计代价约 12.23 亿元人民币。
- 易鑫 (02858.HK) 中期利润同比增加 115%至 2.66 亿元人民币，新能源汽车融资交易数量同比大增 236%。

A 股

- 新泉股份 (603179.CN) 公告，拟在新加坡投资设立全资子公司。
- 中国海油 (600938.CN) 公告，上半年净利润 637.61 亿元人民币。
- 福耀玻璃 (600660.CN) 公告，上半年净利 28.36 亿元人民币，同比增加 19.07%。
- 人福医药 (600079.CN) 公告，HW021199 片进入 II 期临床试验研究。

经济日志

日期	地区	事项	预测	前值
周二	中国	7 月工业生产指数 (同比)	4.5%	4.4%
周三	美国	7 月零售销售 (环比)	0.4%	0.2%
		7 月建筑许可 (百万)	1.460	1.441
	欧元区	二季度 GDP (同比)	0.6%	0.6%
周四	香港	7 月失业率		2.9%
	美国	初请失业金人数 (千)		248
		8 月费城联储制造业指数	-10.0	-13.5
周五	欧元区	7 月 CPI (同比)	5.3%	5.5%

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