宏觀及行業

- 美股週五收盤漲跌不一，三大股指上週均錄得跌幅。市場繼續關注美股財報與美聯儲的政策前景。
- 傑克遜霍爾全球央行年會將在本週開幕，美聯儲主席鮑威爾將發表講話，重點關注有關未來政策路徑的措辭變化。
- 美國 8 月 PMI 表現值得關注，預計製造業仍處於收縮區域，服務業的疲軟仍在繼續。
- 中國人民銀行、金融監管總局、證監會聯合召開電視會議。強調金融支持實體經濟力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續。
- 德國財長表示德國將削減債務，否認徵稅傳聞。

公司要聞

美 股

- Farfetch (FTCH.US) 二季度銷售額同比減少 1.2%至 5.72 億美元，虧損較去年同期的 6,800 萬美元擴大至 2.72 億美元。
- Novartis Pharmaceuticals (NVS.US) 分拆計劃預計將在 10 月 4 日進行。一旦獲得批准，Sandoz 將在瑞士證券交易所上市。
- WeWork (WE.US) 宣佈正推進“1 比 40”的反向拆股計劃，以滿足繼續在紐約證券交易所上市的資格。
- 歐盟監管機構表示，Qualcomm (QCOM.US) 競購以色列 Autotalks 需歐盟反壟斷批准。
- Ross Stores (ROST.US) 二季度銷售額 49.35 億美元，同比增長 7.7%，預計全年每股收益 5.15-5.26 美元，較此前預期的 4.77-4.99 美元上調。
- Vale S.A. (VALE.US) 簽署 1.06 億美元協議，正式對巴朗德科凱斯鎮進行全面賠償。
- Merck & Co. (MRK.US) 腎癌藥 Welireg 3 期試驗已達到主要終點。
- 消息指，Meta Platforms (META.US) 疑推新 AI 模型「Code Llama」 提供免費生成編程代碼服務。

港 股

- 小鵬汽車 (09868.HK) 二季度營收 50.6 億元人民幣，環比增長 26%，同比下降 31.9%。
- 碧桂園 (2007.HK) 私募債“16 碧園 05”的展期方案正式出爐，本金展期三年，每個賬戶提前償付 10 萬元。
- 融創中國 (01918.HK) 預計上半年淨虧損 150-160 億元人民幣。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	17,951	-2.1	-9.3
恒生國企指數	6,147	-2.3	-8.3
上證綜合指數	3,132	-1.0	1.4
深證成份指數	10,459	-1.8	-5.1
道瓊斯指數	34,501	0.1	4.1
標普 500 指數	4,370	0.0	13.8
納斯達克指數	13,291	-0.2	27.0

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	872953	國子軟件	08/23
	301469	恒達新材	08/22
	301418	協昌科技	08/21

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00831	利亞零售	中期息港元 0.02	08/24
01997	九龍倉置業	中期息港元 0.67	08/25
09987	百勝中國	第二次中期息美元 0.13	08/25
00003	香港中華煤氣	中期息港元 0.12	08/28
00288	萬洲國際	中期息港元 0.05	08/28

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08079	仍志集團控股	0.045	08/15
00918	國能國際資產	0.180	08/14
00708	恒大汽車	0.630	08/14
00386	中國石油化工股份	5.360	08/14
08186	曼納	0.220	08/011
01400	滿地科技股份	0.950	08/07

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
08079	仍志集團控股	一供三，0.045	09/26
08186	曼納	一供三，0.22	09/25
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

- 金斯瑞生物科技 (01548.HK) 上半年收益約 3.91 億美元，同比增加 26.4%。
- 白雲山 (00874.HK) 上半年營收 399.7 億元人民幣，同比增加 39%。
- 恒生指數公司將國藥控股 (01099.HK) 納入恒生指數，東方甄選 (01797.HK) 納入恒生科技指數，攜程集團 (09961.HK) 納入恒生中國企業指數。
- 中國儒意 (00136.HK) 上半年淨虧損約 2.59 億-2.69 億元人民幣，同比盈轉虧。
- 中興通訊 (00763.HK) 半年營收約 607.05 億元人民幣，同比增長 1.48% 淨利潤 54.72 億元，同比增長 19.85%。
- 中海石油化學 (03983.HK) 中期擁有人應占溢利約 17.15 億元人民幣，同比增長 83.08%。

A 股

- 浙江世寶 (002703.CN) 公告，上半年淨利潤 1,984 萬元人民幣，同比增 2218%。
- 奧維通信 (002231.CN) 公告，擬設金屬包裝材料合資公司。
- 容百科技 (688005.CN) 公告，擬在韓國建設年產 4 萬噸高鎳三元和年產 2 萬噸磷酸錳鐵鋰正極項目。
- 科力爾 (002892.CN) 公告，與祁陽市人民政府簽署附生效條件的《項目投資合同》。

經濟日誌

日期	地區	事項	預測	前值
週一	香港	7 月 CPI (同比)	1.9%	1.9%
週二	美國	7 月成品房銷售 (百萬)	4.15	4.16
	歐元區	6 月季調後經常帳 (億)		91
週三	美國	8 月服務業 PMI		52.3
		7 月新屋銷售 (千)	701	697
	歐元區	8 月 Markit 製造業 PMI	42.4	42.7
		8 月 Markit 服務業 PMI	50.4	50.9
週四	美國	7 月核心耐用商品訂單 (環比)		0.5%
		初請失業金人數 (千)		239
週五	美國	聯儲局主席鮑威爾發言		

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