宏观及行业

- 美股周五收盘涨跌不一，三大股指上周均录得跌幅。市场继续关注美股财报与美联储的政策前景。
- 杰克逊霍尔全球央行年会将在本周开幕，美联储主席鲍威尔将发表讲话，重点关注有关未来政策路径的措辞变化。
- 美国 8 月 PMI 表现值得关注，预计制造业仍处于收缩区域，服务业的疲软仍在继续。
- 中国人民银行、金融监管总局、证监会联合召开电视会议。强调金融支持实体经济力度要够、节奏要稳、结构要优、价格要可持续。
- 德国财长表示德国将削减债务，否认征税传闻。

公司要闻

美 股

- Farfetch (FTCH.US) 二季度销售额同比减少 1.2%至 5.72 亿美元，亏损较去年同期的 6,800 万美元扩大至 2.72 亿美元。
- Novartis Pharmaceuticals (NVS.US) 分拆计划预计将在 10 月 4 日进行。一旦获得批准，Sandoz 将在瑞士证券交易所上市。
- WeWork (WE.US) 宣布正推进“1 比 40”的反向拆股计划，以满足继续在纽约证券交易所上市的资格。
- 欧盟监管机构表示，Qualcomm (QCOM.US) 竞购以色列 Autotalks 需欧盟反垄断批准。
- Ross Stores (ROST.US) 二季度销售额 49.35 亿美元，同比增长 7.7%，预计全年每股收益 5.15-5.26 美元，较此前预期的 4.77-4.99 美元上调。
- Vale S.A. (VALE.US) 签署 1.06 亿美元协议，正式对巴朗德科凯斯镇进行全面赔偿。
- Merck & Co. (MRK.US) 肾癌药 Welireg 3 期试验已达到主要终点。
- 消息指，Meta Platforms (META.US) 疑推新 AI 模型「Code Llama」 提供免费生成编程代码服务。

港 股

- 小鹏汽车 (09868.HK) 二季度营收 50.6 亿元人民币，环比增长 26%，同比下降 31.9%。
- 碧桂园 (2007.HK) 私募债“16 碧园 05”的展期方案正式出炉，本金展期三年，每个账户提前偿付 10 万元。
- 融创中国 (01918.HK) 预计上半年净亏损 150-160 亿元人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,951	-2.1	-9.3
恒生国企指数	6,147	-2.3	-8.3
上证综合指数	3,132	-1.0	1.4
深证成份指数	10,459	-1.8	-5.1
道琼斯指数	34,501	0.1	4.1
标普 500 指数	4,370	0.0	13.8
纳斯达克指数	13,291	-0.2	27.0

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	872953	国子软件	08/23
	301469	恒达新材	08/22
	301418	协昌科技	08/21

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
00831	利亚零售	中期息港元 0.02	08/24
01997	九龙仓置业	中期息港元 0.67	08/25
09987	百胜中国	第二次中期息美元 0.13	08/25
00003	香港中华煤气	中期息港元 0.12	08/28
00288	万洲国际	中期息港元 0.05	08/28

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08079	仍志集团控股	0.045	08/15
00918	国能国际资产	0.180	08/14
00708	恒大汽车	0.630	08/14
00386	中国石油化工股份	5.360	08/14
08186	曼妮	0.220	08/011
01400	满地科技股份	0.950	08/07

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
08079	仍志集团控股	一供三，0.045	09/26
08186	曼妮	一供三，0.22	09/25
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
微信公众号 扫描关注

- 金斯瑞生物科技 (01548.HK) 上半年收益约 3.91 亿美元，同比增加 26.4%。
- 白云山 (00874.HK) 上半年营收 399.7 亿元人民币，同比增加 39%。
- 恒生指数公司将国药控股 (01099.HK) 纳入恒生指数，东方甄选 (01797.HK) 纳入恒生科技指数，携程集团 (09961.HK) 纳入恒生中国企业指数。
- 中国儒意 (00136.HK) 上半年净亏损约 2.59 亿-2.69 亿元人民币，同比盈转亏。
- 中兴通讯 (00763.HK) 半年营收约 607.05 亿元人民币，同比增长 1.48%；净利润 54.72 亿元，同比增长 19.85%。
- 中海石油化学 (03983.HK) 中期拥有人应占溢利约 17.15 亿元人民币，同比增长 83.08%。

A 股

- 浙江世宝 (002703.CN) 公告，上半年净利润 1,984 万元人民币，同比增 2218%。
- 奥维通信 (002231.CN) 公告，拟设金属包装材料合资公司。
- 容百科技 (688005.CN) 公告，拟在韩国建设年产 4 万吨高镍三元和年产 2 万吨磷酸锰铁锂正极项目。
- 科力尔 (002892.CN) 公告，与祁阳市人民政府签署附生效条件的《项目投资合同》。

经济日志

日期	地区	事项	预测	前值
周一	香港	7 月 CPI (同比)	1.9%	1.9%
周二	美国	7 月成品房销售 (百万)	4.15	4.16
	欧元区	6 月季调后经常帐 (亿)		91
周三	美国	8 月服务业 PMI		52.3
		7 月新屋销售 (千)	701	697
	欧元区	8 月 Markit 制造业 PMI	42.4	42.7
		8 月 Markit 服务业 PMI	50.4	50.9
周四	美国	7 月核心耐用商品订单 (环比)		0.5%
		初请失业金人数 (千)		239
周五	美国	联储局主席鲍威尔发言		

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

微信公众号 扫描关注