宏觀及行業

- 美股週一收盤漲跌不一，納指連跌 4 日後反彈。市場關注各大零售商與英偉達等科技股的財報。
- 反映市場對經通脹調整後實際資金成本估算值的 10 年期美國國債收益率日內攀升約 6 個基點，是自 2009 年以來首次超過 2%大關。
- 因美國國會至今還未就始於今年 10 月的新財年年度指出議案達成共識，或令政府暫時停擺風險加劇。
- 商務部、國家發展改革委、金融監管總局表示將合理增加對消費者購買汽車、家電、家居等產品的消費信貸支持。
- 香港國際機場 7 月客運量逾 380 萬人次，同比增加 8 倍。

公司要聞

美 股

- 蘋果 (AAPL.US) 申請註冊多枚"PINE APPLE"商標，國際分類涉及科學儀器、廣告銷售、建築修理。
- 市場預計 Nvidia (NVDA.US) 二季度營收將同比增長 64%至 110 億美元，預計每股收益將同比增長 305%至 2.07 美元。
- Goldman Sachs (GS.US) 考慮出售個人財務管理業務，為擴大資金管理業務客戶群所進行的標誌性交易將被撤銷。
- Moderna (MRNA.US) 研究數據顯示，新研發的新冠疫苗對新冠病毒 EG.5.1 變種 Eris 和 FL.1.5.1 變種 Fornax 有效。
- 消息指，Tesla (TSLA.US) Cybertruck 或於 9 月底開始交付。
- SoftBank Group (SFTBY.US) 旗下 Arm 遞交上市申請，計劃募資 100 億美元，為兩年來最大美股 IPO。
- 英國競爭與市場管理局批准了 Broadcom Inc. (AVGO.US) 以 690 億美元收購 Vmware (VMW.US) 的協議。
- Zoom (ZM.US) 二季度營收 11.4 億美元，超預期的 11.1 億美元；調整後每股收益 1.34 美元，預計三季度營收 11.2 億美元，符合預期。

港 股

- 中國聯通 (00762.HK) 截至 7 月份 5G 套餐用戶累計到達數約 2.38 億戶。
- 中國電信 (00728.HK) 截至 7 月份 5G 套餐用戶累計到達數約 2.98 億戶。
- 思摩爾國際 (06969.HK) 上半年淨利潤 7.17 億元人民幣，同比減少 48.2%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	17,623	-1.8	-10.9
恒生國企指數	6,031	-1.9	-10.1
上證綜合指數	3,093	-1.2	0.1
深證成份指數	10,320	-1.3	-6.3
道瓊斯指數	34,464	-0.1	4.0
標普 500 指數	4,400	0.7	14.6
納斯達克指數	13,498	1.6	29.0

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

微信公眾號 掃描關注

- 澳博控股 (00880.HK) 上半年總淨收入 93.62 億港元，同比增加 126.7%。
- 融創服務 (01516.HK) 上半年公司擁有人應占溢利約 3.4 億元人民幣，去年同期虧損約 7.51 億元。
- 龍湖集團 (00960.HK) 根據以股代息計劃發行 2.5 億股。
- 紫金礦業 (02899.HK) 擬參與中匯實業股權重組獲取其 48.59%股權，並主導朱諾銅礦建設運營。
- 東方甄選 (01797.HK) 入駐淘寶直播，最快本月底開播。

A 股

- 通威股份 (600438.CN) 公告，上半年淨利同比增長 8.56%，擬 200 億元人民幣投建 16GW 電池片等項目。
- 海南機場 (600515.CN) 公告，上半年淨利潤同比增長 808%。
- 創新新材 (600361.CN) 公告，計劃在墨西哥開展汽車輕量化鋁合金材料等項目。
- 蘇能股份 (600925.CN) 公告，與阜新礦業簽訂煤電聯營合作框架協議。

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

微信公眾號 掃描關注