宏观及行业

- 美股周一收盘涨跌不一，纳指连跌 4 日后反弹。市场关注各大零售商与英伟达等科技股的财报。
- 反映市场对经通胀调整后实际资金成本估算值的 10 年期美国国债收益率日内攀升约 6 个基点，是自 2009 年以来首次超过 2%大关。
- 因美国国会至今还未就始于今年 10 月的新财年年度指出议案达成共识，或令政府暂时停摆风险加剧。
- 商务部、国家发展改革委、金融监管总局表示将合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持。
- 香港国际机场 7 月客运量逾 380 万人次，同比增加 8 倍。

公司要闻

美 股

- 苹果 (AAPL.US) 申请注册多枚“PINE APPLE”商标，国际分类涉及科学仪器、广告销售、建筑修理。
- 市场预计 Nvidia (NVDA.US) 二季度营收将同比增长 64%至 110 亿美元，预计每股收益将同比增长 305%至 2.07 美元。
- Goldman Sachs (GS.US) 考虑出售个人财务管理业务，为扩大资金管理业务客户群所进行的标志性交易将被撤销。
- Moderna (MRNA.US) 研究数据显示，新研发的新冠疫苗对新冠病毒 EG.5.1 变种 Eris 和 FL.1.5.1 变种 Fornax 有效。
- 消息指，Tesla (TSLA.US) Cybertruck 或于 9 月底开始交付。
- SoftBank Group (SFTBY.US) 旗下 Arm 递交上市申请，计划募资 100 亿美元，为两年来最大美股 IPO。
- 英国竞争与市场管理局批准了 Broadcom Inc. (AVGO.US) 以 690 亿美元收购 Vmware (VMW.US) 的协议。
- Zoom (ZM.US) 二季度营收 11.4 亿美元，超预期的 11.1 亿美元；调整后每股收益 1.34 美元，预计三季度营收 11.2 亿美元，符合预期。

港 股

- 中国联通 (00762.HK) 截至 7 月份 5G 套餐用户累计到达数约 2.38 亿户。
- 中国电信 (00728.HK) 截至 7 月份 5G 套餐用户累计到达数约 2.98 亿户。
- 思摩尔国际 (06969.HK) 上半年净利润 7.17 亿元人民币，同比减少 48.2%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,623	-1.8	-10.9
恒生国企指数	6,031	-1.9	-10.1
上证综合指数	3,093	-1.2	0.1
深证成份指数	10,320	-1.3	-6.3
道琼斯指数	34,464	-0.1	4.0
标普 500 指数	4,400	0.7	14.6
纳斯达克指数	13,498	1.6	29.0

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	曼纳	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	曼纳	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
扫描关注微信公众号

- 澳博控股 (00880.HK) 上半年总净收入 93.62 亿港元，同比增加 126.7%。
- 融创服务 (01516.HK) 上半年公司拥有人应占溢利约 3.4 亿元人民币，去年同期亏损约 7.51 亿元。
- 龙湖集团 (00960.HK) 根据以股代息计划发行 2.5 亿股。
- 紫金矿业 (02899.HK) 拟参与中汇实业股权重组获取其 48.59%股权，并主导朱诺铜矿建设运营。
- 东方甄选 (01797.HK) 入驻淘宝直播，最快本月底开播。

A 股

- 通威股份 (600438.CN) 公告，上半年净利同比增长 8.56%，拟 200 亿元人民币投建 16GW 电池片等项目。
- 海南机场 (600515.CN) 公告，上半年净利润同比增长 808%。
- 创新新材 (600361.CN) 公告，计划在墨西哥开展汽车轻量化铝合金材料等项目。
- 苏能股份 (600925.CN) 公告，与阜新矿业签订煤电联营合作框架协议。

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

扫描关注微信公众号