

## 宏觀及行業

- ✓ 美股周二收盤漲跌不一。道指跌 0.51%，創六周新低。銀行股普遍走低，抵消了科技股上漲的推動作用。
- ✓ 美國商務部長雷蒙多將於 8 月 27 日至 30 日訪華。
- ✓ 美國商務部宣布將 27 家中國實體，從出口管制“未經驗證清單”中移除。
- ✓ 美國汽油價格接近季節性紀錄高點，對通脹構成新威脅。
- ✓ 中國財政部稅務總局等多部門延續了 6 項涉及資本市場稅收優惠政策。

## 公司要聞

### 美 股

- ✓ 消息指，Tesla (TSLA.US) 新款 Model 3 將於 9 月底開始集中交付，上海工廠電池 1 期產線計劃於 9 月重新恢復生產。
- ✓ Microsoft (MSFT.US) 表示，Activision Blizzard (ATVI.US) 將向 Ubisoft 出售其歐洲以外的流媒體播放權，以通過英國監管機構的審核。
- ✓ Intel (INTC.US) 正在馬來西亞興建最新的封裝廠，目標到 2025 年 3D Foveros 封裝產能達到目前水平的四倍。
- ✓ Novavax (NVAX.US) 新冠疫苗在動物試驗中引發對變異株的反應。
- ✓ Meta (META.US) 推出新的 AI 模型，可轉錄和翻譯近百種語言。
- ✓ BHP Group (BHP.US) 2023 年營收 538.17 億美元，同比下降 17.3%；淨利潤 134.2 億美元，同比減少 37%。
- ✓ 運動服裝零售商 Dick's Sporting Goods (DKS.US) 二季度淨利潤同比下降 23%，並大幅下調了今年的盈利指引。
- ✓ Qantas Airline 與 Boeing Co. (BA.US) 達成新的訂購 787-10 夢幻客機協議，最快本月內簽約。

### 港 股

- ✓ 快手 (01024.HK) 二季度營收同比增長 27.9%；淨利潤 26.94 億元人民幣，去年同期虧損 13.12 億元。
- ✓ 百度集團 (09888.HK) 二季度營收 340.56 億元人民幣，同比增長 15%；淨利潤 79.98 億元，同比增長 44%。
- ✓ 舜宇光學 (02382.HK) 上半年淨利潤 4.367 億元人民幣，同比減少約 67.8%。
- ✓ 安踏體育 (02020.HK) 上半年歸屬股東淨利潤 47.48 億元人民幣，同比增長 32.3%。
- ✓ 九毛九 (09922.HK) 中期淨利潤 2.22 億元人民幣，同比增長 285.12%。

## 市場概覽

|           | 上日收市價  | 單日(%) | 本年(%) |
|-----------|--------|-------|-------|
| 恒生指數      | 17,791 | 1.0   | -10.1 |
| 恒生國企指數    | 6,098  | 1.1   | -9.1  |
| 上證綜合指數    | 3,120  | 0.9   | 1.0   |
| 深證成份指數    | 10,375 | 0.5   | -5.8  |
| 道瓊斯指數     | 34,289 | -0.5  | 3.4   |
| 標普 500 指數 | 4,388  | -0.3  | 14.3  |
| 納斯達克指數    | 13,506 | 0.1   | 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 |
| 08186 | 曼納     | 0.220   | 08/11 |
| 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 |
| 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



- ✓ 中國鋁業 (02600.HK) 上半年歸母淨利潤 34.17 億元人民幣，同比減少 23.32%。
- ✓ 山東黃金 (01787.HK) 擬以 4.22 億元人民幣購買金創集團所持有的燕山礦區採礦權等資產。

## A 股

- ✓ 三花智控 (002050.CN) 公告，上半年淨利增 39.03%至 13.95 億元人民幣。
- ✓ 愷英網絡 (002517.CN) 公告，擬籌建愷英網絡數字經濟研發中心。
- ✓ 漢商集團 (600774.CN) 公告，擬購買正安實業 100%股權及武漢客廳項目經營性資產。
- ✓ 乾景園林 (603778.CN) 公告，中標 9,438.67 萬元人民幣的景觀提升工程。

## 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   |
|    | 美國  | 8 月服務業 PMI         |      | 52.3 |
| 週三 |     | 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。本文件部分的内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切意見。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/或雇員可能在本文件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

