宏观及行业

- 美股周二收盘涨跌不一。道指跌 0.51%，创六周新低。银行股普遍走低，抵消了科技股上涨的推动作用。
- 美国商务部长雷蒙多将于 8 月 27 日至 30 日访华。
- 美国商务部宣布将 27 家中国实体，从出口管制“未经验证清单”中移除。
- 美国汽油价格接近季节性纪录高点，对通胀构成新威胁。
- 中国财政部税务总局等多部门延续了 6 项涉及资本市场税收优惠政策。

公司要闻

美 股

- 消息指，Tesla (TSLA.US) 新款 Model 3 将于 9 月底开始集中交付，上海工厂电池 1 期产线计划于 9 月重新恢复生产。
- Microsoft (MSFT.US) 表示，Activision Blizzard (ATVI.US) 将向 Ubisoft 出售其欧洲以外的流媒体播放权，以通过英国监管机构的审核。
- Intel (INTC.US) 正在马来西亚兴建最新的封装厂，目标到 2025 年 3D Foveros 封装产能达到目前水平的四倍。
- Novavax (NVAX.US) 新冠疫苗在动物试验中引发对变异株的反应。
- Meta (META.US) 推出新的 AI 模型，可转录和翻译近百种语言。
- BHP Group (BHP.US) 2023 年营收 538.17 亿美元，同比下降 17.3%；净利润 134.2 亿美元，同比减少 37%。
- 运动服装零售商 Dick's Sporting Goods (DKS.US) 二季度净利润同比下降 23%，并大幅下调了今年的盈利指引。
- Qantas Airline 与 Boeing Co. (BA.US) 达成新的订购 787-10 梦幻客机协议，最快本月内签约。

港 股

- 快手 (01024.HK) 二季度营收同比增长 27.9%；净利润 26.94 亿元人民币，去年同期亏损 13.12 亿元。
- 百度集团 (09888.HK) 二季度营收 340.56 亿元人民币，同比增长 15%；净利润 79.98 亿元，同比增长 44%。
- 舜宇光学 (02382.HK) 上半年净利润 4.367 亿元人民币，同比减少约 67.8%。
- 安踏体育 (02020.HK) 上半年归属股东净利润 47.48 亿元人民币，同比增长 32.3%。
- 九毛九 (09922.HK) 中期净利润 2.22 亿元人民币，同比增长 285.12%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,791	1.0	-10.1
恒生国企指数	6,098	1.1	-9.1
上证综合指数	3,120	0.9	1.0
深证成份指数	10,375	0.5	-5.8
道琼斯指数	34,289	-0.5	3.4
标普 500 指数	4,388	-0.3	14.3
纳斯达克指数	13,506	0.1	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
08186	曼纳	0.220	08/11
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
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

- 中国铝业 (02600.HK) 上半年归母净利润 34.17 亿元人民币，同比减少 23.32%。
- 山东黄金 (01787.HK) 拟以 4.22 亿元人民币购买金创集团所持有的燕山矿区采矿权等资产。

A 股

- 三花智控 (002050.CN) 公告，上半年净利增 39.03%至 13.95 亿元人民币。
- 恺英网络 (002517.CN) 公告，拟筹建恺英网络数字经济研发中心。
- 汉商集团 (600774.CN) 公告，拟购买正安实业 100%股权及武汉客厅项目经营性资产。
- 干景园林 (603778.CN) 公告，中标 9,438.67 万元人民币的景观提升工程。

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