

## 宏觀及行業

- ✓ 美股周四收跌，三大股指跌幅均超 1%，道指下挫逾 370 點。
- ✓ 市場焦點美聯儲主席鮑威爾周五將在杰克遜霍爾央行研討會上的演講。
- ✓ 中國證監會召開機構投資者座談會。會議提出，養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資。
- ✓ 中國海關總署決定自 2023 年 8 月 24 日起全面暫停進口原產地為日本的水產品。
- ✓ 金磚國家同意邀請阿根廷、埃及、埃塞俄比亞、伊朗、沙特、阿聯酋從 2024 年 1 月 1 日起成為正式成員。

## 公司要聞

### 美股

- ✓ TAL Education (TAL.US) 自研千億級數學大模型 MathGPT 上線並開啟公测。
- ✓ Naas Technology (NAAS.US) 宣佈與華潤資本達成戰略合作。
- ✓ Supermicro (SMCI.US) 預計 2024 年銷售額 95 億至 105 億美元，遠高於普遍預期的 69.2 億美元。
- ✓ Hawaiian Electric (HE.US) 宣佈暫停季度分紅計劃。
- ✓ Futu Holdings (FUTU.US) 二季度營收 24.849 億港元，同比增長 42.3%；淨利潤 11.196 億港元，同比增長 74.5%。
- ✓ AMC Theatres (AMC.US) 於 8 月 24 日除權除息，普通股 10 股合為 1 股，優先股交易價格不會進行調整。
- ✓ Pfizer (PFE.US) 呼吸道合胞病毒疫苗 Abrysvo 獲得歐盟委員會批准，被允許在歐盟各國上市銷售。
- ✓ T-Mobile US (TMUS.US) 宣佈計劃裁員 7%，約 5,000 個工作崗位。
- ✓ IBM (IBM.US) 將參與 Hugging Face 的 2.35 億美元 D 輪融資。

### 港股

- ✓ 美團 (03690.HK) 二季度營收 679.65 億元人民幣，同比增長 33.4%；經調整淨利潤 76.6 億元 同比增長 272.2%
- ✓ 中信銀行 (00998.HK) 上半年淨利潤 360.67 億元人民幣，同比增長 10.89%。
- ✓ 中國中免 (01880.HK) 中期溢利 39.07 億元人民幣，同比下降 1.63%。
- ✓ 新奧能源 (02688.HK) 上半年核心利潤 39.14 億元人民幣，同比減少 5%。
- ✓ 網易 (09999.HK) 二季度營收 240 億元人民幣，同比增長 3.7%；經調整淨利潤同比增 67%至 90 億元。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	18,212	2.1	-7.9
恒生國企指數	6,268	2.5	-6.5
上證綜合指數	3,082	0.1	-0.2
深證成份指數	10,256	1.0	-6.9
道瓊斯指數	34,099	-1.1	2.9
標普 500 指數	4,376	-1.4	14.0
納斯達克指數	13,464	-1.9	28.6

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
	872953	國子軟件	08/23
A 股	301469	恒達新材	08/22
	301418	協昌科技	08/21
港股	01541	宜明昂科	09/05

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
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



- ✓ 華住集團 (01179.HK) 二季度營收 55 億元人民幣，同比增長 63.5%；淨利潤 10 億元，去年同期淨虧損 3.5 億元。
- ✓ 恒大物業 (06666.HK) 上半年營收 61.45 億元人民幣，同比增加 6.17% 淨利潤 7.81 億元，同比增加 43.06%。
- ✓ 微博 (09898.HK) 二季度營收 4.4 億美元，同比下降 2%；淨利潤 8,140 萬美元，同比增長 187.59%。
- ✓ 創新奇智 (02121.HK) 宣佈與中國信通院雲大所達成戰略合作。

## A 股

- ✓ 中國中免 (601888.CN) 公告，上半年淨利潤同比下降 1.83%。
- ✓ 蘇鹽井神 (603299.CN) 表示，公司作為國內井礦鹽龍頭企業，食鹽原鹽為井礦鹽，均采自地表 1,000 多米以下的鹽礦，品質純正無污染。
- ✓ 貴研鉑業 (600459.CN) 公告，擬建設鉑抗癌藥物原料藥產業化項目。

## 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
週四	美國	8 月 Markit 服務業 PMI	50.4	50.9
		7 月核心耐用商品訂單 (環比)		0.5%
週五	美國	初請失業金人數 (千)		239
		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

