## 宏观及行业

- 美股上周五收盘涨跌不一， 美股 9 月 4 日休市一日，9 月 5 日恢复正常交易。
- WTI 原油连升七天，上周累升超 7%。
- 中国国务院表示将优化民营企业发展环境，推动外贸稳规模优结构，更大力度吸引和利用外资。
- 中国证监会出台股票程序化交易报告制度和相应监管安排。
- 中国工信部等七部门表示稳定燃油汽车消费，各地不得新增汽车限购措施。
- 中国香港财政司司长陈茂波表示减印花税无助提振港股股市，效果或适得其反。

## 公司要闻

### 美 股

- SoftBank (SFTBY.US) 旗下 Arm 的 IPO 计划定价每股 47 美元-51 美元，估值约 500 亿-540 亿美元，IPO 规模约 50 亿-54 亿美元。
- Meta (META.US) 推出开源数据集 FACET，用于解决 AI 模型公平性问题。
- Broadcom Inc. (AVGO.US) 三季度营收 88.76 亿美元，同比增长 5%；净利润 33.03 亿美元，同比增长 10.1%。
- FTC 允许 Amgen (AMGN.US) 以 278 亿美元推进对 Horizon Therapeutics 的收购。
- Eli Lilly & Co. (LLY.US) 乳腺癌治疗药品唯择扩展适应症在华获批。
- Ford (F.US) 因后视摄像头或 360 度视角摄像头可能无法显示后视图像， 召回 169,277 辆汽车。
- 万国数据 (GDS.US) 与印尼投资局达成合作，共建数据中心园区。
- Carvana (CVNA.US) 已完成债务重组，削减了约 13 亿美元的债务，并在未来两年内每年为公司节省超过 4.55 亿美元的利息支出。

### 港 股

- 理想汽车 (02015.HK) 8 月共计交付新车 3.49 万辆，同比增长 663.8%。
- 比亚迪 (01211.HK) 8 月新能源汽车销量约 27.44 万辆，同比增长 56.87%。

## 市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 18,382 | 0.0 | -7.01 |
| 恒生国企指数 | 6,332 | 0.0 | -5.6 |
| 上证综合指数 | 3,133 | 0.4 | 1.4 |
| 深证成份指数 | 10,464 | 0.4 | -5.0 |
| 道琼斯指数 | 34,838 | 0.3 | 5.1 |
| 标普 500 指数 | 4,516 | 0.2 | 17.6 |
| 纳斯达克指数 | 14,032 | 0.0 | 34.1 |

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 | 301507 | 民生健康 | 09/05 |
| | 870976 | 视声智能 | 09/01 |
| | 603270 | 金帝股份 | 09/01 |
| 港股 | 01541 | 宜明昂科 | 09/05 |

资料来源：港交所，新浪财经

**股息**

| 代号 | 公司名称 | 事项 | 除净日 |
|---|---|---|---|
| 00006 | 电能实业 | 中期息港元 0.78 | 08/31 |
| 00086 | 新鸿基公司 | 中期息港元 0.12 | 08/31 |
| 00194 | 廖创兴企业 | 中期息港元 0.11 | 09/01 |
| 00941 | 中国移动 | 中期息人民币 2.2247 或港元 2.43 | 09/01 |
| 01038 | 长江基建集团 | 中期息港元 0.71 | 09/01 |

资料来源：经济通

**配股**

| 代号 | 公司名称 | 配售价(港元) | 日期 |
|---|---|---|---|
| 02007 | 碧桂园 | 0.770 | 08/30 |
| 09868 | 小鹏汽车 | 64.030 | 08/28 |
| 02369 | 酷派集团 | 0.033 | 08/27 |
| 08160 | 金汇教育 | 0.034 | 08/25 |

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 |

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

- 小鹏汽车 (09868.HK) 8 月交付新车 1.4 万辆，同比增 43%，环比增长 24%。
- 中海油田服务 (02883.HK) 全资子公司 COSL Drilling Europe 与挪威两家国际石油公司签署多个钻井平台服务合同，其中固定期限合同金额共约 47 亿元人民币。。
- 蔚来 (09866.HK) 8 月交付 1.93 万辆汽车，同比增长 81%。
- 君实生物 (01877.HK) 注射用 JS207 获得药物临床试验批准通知书。
- 碧桂园 (02007.HK) 首个展期债券展期三年方案通过，涉资金 39 亿人民币。
- 凤祥股份 (09977.HK) 获 Abu Dhabi Investment Authority 场外增持 1.57 亿股 H 股股份，价值约 2.37 亿港元。

### A 股

- 同德化工 (002360.CN) 公告，控股子公司低浓度瓦斯发电项目建成投产。
- 赛力斯 (601127.CN) 公告，8 月新能源汽车销量 6243 辆，同比降 57.37%。
- 安彩高科 (600207.CN) 公告， 拟投建焦锑酸钠项目和中硼硅药用玻瓶项目。
- 信达地产 (600657.CN) 公告，子公司拟参与认购合伙企业份额。

## 经济日志

| 日期 | 地区 | 事项 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 欧元区 | 9 月 Sentix 投资者信心指数 | -18.9 |
| 周二 | 中国 | 8 月财新服务业 PMI | 54.1 |
| | 欧元区 | 8 月 Markit 综合 PMI 终值 | 47 |
| | | 8 月 Markit 服务业 PMI 终值 | 48.3 |
| | | 7 月 PPI 年率 (同比) | -3.4% |
| 周三 | 美国 | 8 月服务业 PMI | 51.0 |
| | | 8 月 ISM 非制造业 PMI | 52.7 |
| | 欧元区 | 8 月 Markit 建筑业 PMI | 43.5 |
| | | 7 月零售销售 (同比) | -1.4% |
| 周四 | 欧元区 | 二季度 GDP (同比) | 0.6% |
| 周五 | 美国 | 7 月批发销售 (环比) | -0.7% |

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