宏观及行业

- 美股周一小幅收高，美元出现三周以来最大涨幅，美债收益率攀升，10 年期国债收益率再创 2007 年以来新高。
- 标普预计美国经济今年将增长 2.3%,, 高于 6 月份预测的 1.7%。
- 穆迪警告，美国政府停摆将对美国信用评级产生负面影响。
- 伦敦证交所 CEO 警告英国公司赴美上市风险。
- 中国工信部、自然资源部下达 2023 年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知。

公司要闻

美 股

- 亚马逊（AMZN.US） 将向人工智能初创公司 Anthropic 投资至多 40 亿美元现金，以加大人工智能云领域的布局。
- Meta（META.US） 推出数十个具有独特个性的人工智能聊天机器人，以吸引年轻用户。
- 代表逾 1.15 万名好莱坞编剧的美国编剧协会与迪士尼（DIS.US） 和 Netflix（NFLX.US） 等电影公司达成了一项初步的新劳资协议。
- 微软（MSFT.US） 正在招聘核能专家，计划用小型核反应堆为计算提供动力。
- 蔚来（NIO.US）澄清 30 亿美元筹资传闻，目前没有任何应报告的融资活动。
- 苹果（AAPL.US） 供应商预计将推动在泰国北部的兰埔省工厂到 2028 年实现全面生产。
- 雪佛龙（CVX.US）首席执行官表示，不一致的能源政策阻碍了美国石油生产。

港 股

- 赣锋锂业（01772.HK）拟认购瑞驰电动新增的资本，增资完成后，公司或公司指定的第三方将合计持有瑞驰电动 33.33%股权。
- 昊海生物科技（06826.HK）预计前 9 个月归属股东净利润 3 亿至 3.3 亿元人民币，同比增长 85.47%至 104.02%。
- 玖龙纸业（02689.HK）收入减少约 12.1%至 567.39 亿元人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,729	-1.8	-16.5%
恒生国企指数	6,130	-2.1	-8.6%
上证综合指数	3,115	0.0	0.8%
深证成份指数	10,120	-0.6	-8.1%
道琼斯指数	34,006	0.1	2.6%
标普 500 指数	4,337	0.4	13.0%
纳斯达克指数	13,271	0.5	26.8%

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	603276	恒兴新材	09/25
	301520	万邦医药	09/25
港股	02490	乐舱物流	09/25
	02496	友芝友生物－B	09/25
	09690	途虎-W	09/26
	09686	东软熙康	09/28
	09890	中旭未来	09/28
	06682	第四范式	09/28
	01973	天图投资	10/06

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
01358	普华和顺	中期息港元 0.049	09/29
00239	白花油	特别息港元 0.055	09/29
00639	首钢资源	中期息港元 0.100	09/28
02338	潍柴动力	中期息人民币 0.226	09/28
01516	融创服务	特别息港元 0.235	09/27
00041	鹰君	中期息港元 0.37	09/22
00224	建生国际	末期港元 0.015	09/22
00267	中信股份	中期息人民币 0.18	09/22
00363	上海实业控股	中期息港元 0.42	09/22
00392	北京控股	中期息港元 0.93	09/22

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
01653	MOS HOUSE	0.340	09/14
02221	创业集团	0.530	09/13
01801	信达生物	34.92	09/12

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	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

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

- 天津港发展(03382.HK)附属物流发展公司拟向公司的控股股东天津港集团转让交易市场公司 7.32%的股权。
- 上海医药（02607.HK）全资子公司上药信谊收到国家药监局下发有关 WST04 制剂（胶囊）的临床试验申请《受理通知书》。
- 蔚来-SW（09866.HK）完成发行 10 亿美元可转换优先债券。
- 酷派集团 (02369.HK) 出售宇龙威新 20%股权及出售东莞天安 50%股权。

A 股

- 华脉科技（603042.SH）公布，公司业务侧重于通信基础设施方面，不涉及人工智能。
- 精伦电子（600355.SH）公布，目前尚未形成与新型工业化相关的销售和服务收入。
- 泸州老窖（000568.SZ）拟投资实施泸州老窖浓香国酒体验营销中心建设项目。
- 豫能控股（001896.SZ）拟投建豫能合涧集中式光伏清洁能源项目、郑州市二七区一期光伏项目。

经济日志

日期	地区	事项	前值
周二	美国	建筑许可	1.443M
		咨商会消费者信心（9 月）	106.1
周三	美国	新屋销售（8 月）	714K
		核心耐用商品订单（月环比）(8 月)	0.50%
		原油库存	-2.135M
周四	美国	国内生产总值(GDP) (季度环比) (第二季)	2.00%
		初请失业金人数	201K
		未决房屋销售（月环比）(8 月)	0.90%
周五	美国	联储局主席鲍威尔（Powell）发言	
		核心 PCE 物价指数（月环比）(8 月)	0.20%
		核心 PCE 物价指数（同比）(8 月)	4.20%
	欧元区	居民消费价格指数(CPI) (同比) (9 月)	5.20%

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