宏觀及行業

- 美股周一收高。市場暫時擺脫了巴以衝突及油價上漲的影響，並重新關注通脹與美聯儲政策問題。
- OPEC 報告調高中長期石油需求預測，估計 2027 年全球原油需求爲 1.09 億桶。
- 工信部等六部門聯合印發《算力基礎設施高質量發展行動計劃》。
- 李强表示數字經濟發展前景十分廣闊，要努力突破關鍵核心技術，發揮龍頭企業帶動作用。

公司要聞

美 股

- 谷歌（GOOGL.US）雲部門發布醫療保健領域 AI 搜索功能。
- Nvidia（NVDA.US）表示，取消 10 月 15 至 16 日在以色列舉辦 AI 峰會的安排。
- 埃克森美孚(OXM.US)已接近達成收購先鋒自然資源的協議交易價值可能達到約 600 億美元。
- 受地緣政治局勢緊張因素影響，周一美股軍工板塊普漲。Lockheed Martin（LMT.US）收高。
- 雪佛龍（CVX.US）應以色列政府要求關閉 Tamar 天然氣田，逾 700 萬立方米日產量受影響。
- Netflix（NFLX.US）表示，將終止在肯尼亞的免費移動計劃。
- 名創優品（MNSO.US） 在英國倫敦的新店正式開業。
- FDA 拒絕批准 Alnylam Pharmaceuticals (ALNY.US) 心肌症藥物擴大適用範圍。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	17,517	0.2	-11.4%
恒生國企指數	5,998	0.4	-10.5%
上證綜合指數	3,096	-0.5	0.2%
深證成份指數	10,106	-0.0	-8.3%
道瓊斯指數	33,604	0.6	1.5%
標普 500 指數	4,335	0.6	10.9%
納斯達克指數	13,484	0.4	26.3%

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	688657	浩辰軟件	10/10
	301559	中集環科	10/11
港股	01973	天圖投資	10/06
	02501	邁越科技	10/11
	02451	綠源集團控股	10/12
	09676	十月稻田	10/12

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00123	越秀地產	中期息人民幣 0.213 或港元 0.232	10/16
00900	AEON信貸	中期息港元 0.24	10/12
01525	建橋教育	中期息港元 0.1	10/12

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
08448	環球印館	0.115	10/03
01143	環亞國際醫療	1.37	09/29
08103	HMVOD視頻	1.080	09/28
06878	鼎豐集團汽車	0.055	09/28

資料來源：經濟通

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
08079	仍志集團控股	一供三,0.045	11/09

資料來源：經濟通

港 股

- 廣汽集團（02238.HK）9 月汽車銷量約 24.36 萬輛，同比增長 2.71%。
- 中遠海控（01919.HK）發布盈警，預計前三季度歸母淨利約 220.59 億元人民幣，同比減少約 77.35%。
- 協合新能源（00182.HK）前 9 個月權益發電量總計 5767.53GWh，同比增長 22.37%。
- 秦港股份（03369.HK）前 9 個月吞吐量總計約 2.96 億噸，同比增長 0.92%。
- 中糧家佳康（01610.HK）9 月生猪出欄量爲 38.9 萬頭，環比增長 4.85%。
- 泰加保險（06161.HK）暫時中止於阿聯酋的保險業務，直至取得相關批准及許可。

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com
微信公眾號 掃描關注

- 碧桂園（02007.HK）9 月銷售額按年挫 80.73%。
- 弘陽地產（01996.HK） 9 月銷售額按年跌 41.52%。
- 光大證券 (06178.HK) 累計獲得政府補助 3.58 億人民幣。
- 寶龍地產（01238.HK）9 月銷售額按年跌 19.29%。

A 股

- 恒爲科技（603496.SH）目前未與華為開展智算業務往來。
- 銀龍股份（603969.SH）簽訂預應力材料采購合同。
- 平高電氣（600312.SH）中標約 6.50 億元人民幣國家電網采購項目。
- 聖農發展（002299.SZ）前三季度淨利潤預增 274.56%至 300.57%。

經濟日誌

日期	地區	事項	前值
週二	日本	經季節調整的經常帳 (8 月)	2.41T
	中國	新增貸款	2,500.0B
週三	美國	核心 PPI (月環比) (9 月)	0.20%
		生產者物價指數(PPI) (月環比) (9 月)	0.40%
		美國能源資訊局 (EIA) 短期能源展望	
週四	美國	核心消費價格指數(CPI) (同比) (9 月)	4.10%
		初請失業金人數	210K
	歐元區	歐央行公佈貨幣政策會議紀要	
	美國	聯邦財政預算 (9 月)	89B
		居民消費價格指數(CPI) (月環比) (9 月)	0.30%
週五	中國	生產者物價指數(PPI) (同比) (9 月)	-2.40%
		出口額 (同比) (9 月)	-8.30%
		進口額 (同比) (9 月)	-6.00%
		貿易收支 (美元) (9 月)	70.00B

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/或雇員可能在本檔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

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓
Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
電話 Tel：(852) 2509 8333 | 傳真 Fax：(852) 2509 0018 | 網址 Website：www.swhyhk.com

微信公眾號 掃描關注