宏观及行业

- 美股周二收高。美国国债收益率大幅下跌令股指得到支撑。
- 纽约联储 9 月消费者调查结果显示，一年期通胀预期上升至 3.7%，为三个月新高。
- 美债收益率曲线倒挂程度缓解。
- 中国工业和信息化部等四部门提出，到 2025 年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用。
- 中国交通运输部等九部门力推充换电基础设施建设，板块景气度有望持续。
- 乘联会预计中国 9 月新能源车市场零售 74.3 万辆，同比增 21%，环比增 4%。

公司要闻

美 股

- 特斯拉（TSLA.US）9 月份售出了 74,073 辆中国制造的电动汽车，同比下降 10.9%。
- 百事可乐（PEP.US）公司第三财季净营收 234.5 亿美元，预估 233.8 亿美元。
- 淡水河谷（VALE.US）拟与巴西国家石油公司共同开发低碳解决方案。
- 欧盟委员会向微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）用户发起调查，旨在评估其对自己的产品 Bing 和 iMessage 的看法。
- AMD（AMD.US）宣布已签署收购 Nod.ai 的最终协议。
- 礼来（LLY.US）口服 GLP-1R 激动剂 Orforglipron 国内启动新 III 期临床。
- 波音（BA.US）将于 10 月 25 日发布第三季度业绩。
- Adobe（ADBE.US）推出三个 AI 新模型,图片编辑功能获全面升级。

港 股

- 龙源电力（00916.HK）前 9 个月累计完成发电量 5,550 万兆瓦时。
- 中国中冶（01618.HK）前 9 个月累计新签合同 9,819 亿元人民币，同比增长 5.0%。
- 先声药业（02096.HK）与安谛康就创新药 ADC189 订立合作协议。
- 华润置地（01109.HK）前 9 个月累计合同销售 2,343 亿元人民币。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,664	0.8	-10.7%
恒生国企指数	6,052	0.9	-9.7%
上证综合指数	3,075	-0.7	-0.5%
深证成份指数	10,050	-0.6	-8.8%
道琼斯指数	33,739	0.4	1.9%
标普 500 指数	4,358	0.5	13.5%
纳斯达克指数	13,562	0.6	29.6%

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	688657	浩辰软件	10/10
	301559	中集环科	10/11
港股	01973	天图投资	10/06
	02501	迈越科技	10/11
	02451	绿源集团控股	10/12
	09676	十月稻田	10/12

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
00123	越秀地产	中期息人民币 0.213 或港元 0.232	10/16
00900	A E O N信贷	中期息港元 0.24	10/12
01525	建桥教育	中期息港元 0.1	10/12

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
08448	环球印馆	0.115	10/03
01143	环亚国际医疗	1.37	09/29
08103	H M V O D视频	1.080	09/28
06878	鼎丰集团汽车	0.055	09/28

资料来源：经济通

供股

代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08079	仍志集团控股	一供三,0.045	11/09

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

- 龙湖集团（00960.HK）前 9 个月累计合同销售 1,376 亿元人民币。
- 中骏集团（01966.HK）9 月合同销售 11.05 亿元人民币，同比减少 75.55%。
- 远洋集团（03377.HK）9 月合同销售 25.7 亿元人民币。
- 香港科技探索（01137.HK）9 月 HKTVmall 平均每日订单总商品交易额环比下降 5%至 2,300 万港元。
- 中国铁建（01186.HK）近期中标 6 个重大项目，涉资 197 亿元人民币。
- 政府绿债 (04273.HK) 暗盘收报 100 港元，与发售价持平。

A 股

- 宝馨科技（002514.SZ）充换电业务拥有自主品牌充电桩、换电站技术产品，与华为有相关合作。
- 圣龙股份（603178.SH）主要为全球各类汽车主机厂商提供配套。
- 中海油服（601808.SH）子公司签署 9 亿元人民币陆地一体化技术服务合同。
- 北部湾港（000582.SZ）拟收购金港码头 100%股权。

经济日志

日期	地区	事项	前值
周二	日本	经季节调整的经常帐 (8 月)	2.41T
周三	中国	新增贷款	2,500.0B
	美国	核心 PPI (月环比) (9 月)	0.20%
		生产者物价指数(PPI) (月环比) (9 月)	0.40%
周四	美国	美国能源资讯局 (EIA) 短期能源展望	
		核心消费价格指数(CPI) (同比) (9 月)	4.10%
		初请失业金人数	210K
	欧元区	欧央行公布货币政策会议纪要	
周五	美国	联邦财政预算 (9 月)	89B
	中国	居民消费价格指数(CPI) (月环比) (9 月)	0.30%
		生产者物价指数(PPI) (同比) (9 月)	-2.40%
		出口额 (同比) (9 月)	-8.30%
		进口额 (同比) (9 月)	-6.00%
		贸易收支 (美元) (9 月)	70.00B

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