宏觀及行業

- 美股周五收盤漲跌不一，上周納指與標普 500 指數均錄得連續第二周下跌。
- 美國 7 月 PPI 環比上漲 0.3%。扣除食品與能源不計，核心 PPI 環比上漲 0.3%。
- 中國 7 月社融增量 5,282 億元人民幣，新增信貸 3,459 億元人民幣。
- 國務院提出 6 方面 24 條政策措施，加強外商投資保護。
- 香港證券及期貨專業總會稱，要求撤銷股票印花稅。

公司要聞

美 股

- Cleveland-Cliffs (CLF.US) 擬以現金加股票的方式收購 U.S. Steel (X.US)。
- 消息指，SoftBank (SFTBY.US) 正在洽談從 Vision Fund 1 手中收購其並非直接持有的 Arm Ltd 25%的股權。
- Amazon (AMZN.US) 開始提供無額外包裝送貨。
- UBS (UBS.US) 決定自願終止與瑞士政府簽署的 90 億瑞士法郎損失保護協議，以及由瑞士政府擔保高達 1,000 億瑞士法郎的公共流動性支援協議。
- 秦淮數據 (CD.US) 與 Bain Capital 達成私有化協議，公司證券估值大約 31.6 億美元。
- SONY (SONY.US) 和其他五家主要音樂公司聯手起訴 Internet Archive 侵犯版權。
- Ford Motor (F.US) 將巴西工廠移交給當地政府，預期比亞迪 (01211.HK) 此後將接手。
- Nvidia (NVDA.US) 發布 CALMAI 模型。

港 股

- 碧桂園 (02007.HK) 境內多隻債券 8 月 14 日起停牌，擬就兌付安排召開債券持有人會議。
- 眾安在線 (06060.HK) 前 7 個月累計原保費收入 177.34 億元人民幣，同比增長 37.2%。
- 金沙中國 (01928.HK) 中期股東應占利潤 1.75 億美元，同比扭虧爲盈。
- 富力地產 (02777.HK) 前 7 個月累計銷售收入 145.4 億元人民幣，同比減少 48.8%。
- 中國金茂 (00817.HK) 預期上半年應占溢利同比下降約 80%。
- 東風集團 (00489.HK) 預期中期歸母淨利潤同比下降 75%至 80%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	19,075	-0.9	-3.6
恒生國企指數	6,541	-1.3	-2.5
上證綜合指數	3,189	-2.0	3.2
深證成份指數	10,809	-2.2	-1.9
道瓊斯指數	35,281	0.3	6.4
標普 500 指數	4,464	-0.1	16.3
納斯達克指數	13,645	-0.7	30.4

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	837748	路橋信息	08/16
	688548	廣鋼氣體	08/15
	301510	固高科技	08/15

資料來源：港交所，新浪財經

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
03331	維達國際	中期息港元 0.1	08/18
00945	宏利金融	第二次中期息加元 0.365	08/22
00014	希慎興業	中期息港元 0.27	08/23
00066	港鐵公司	中期息港元 0.42，可以股代息	08/23
00728	中國電信	中期息人民幣 0.14 或港元 0.16	08/23

資料來源：經濟通

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
01400	滿地科技股份	0.950	08/07
00290	國富創新	0.200	08/07
00227	第一上海	0.110	08/03
03383	雅居樂集團	1.130	08/01
00943	中證國際	0.010	08/01
00808	泓富產業信託	1.703	07/31

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
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

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
掃描關注微信公眾號

- 電視廣播 (00511.HK) 預期中期股東應占虧損 4 億至 4.2 億港元。
- 雨潤食品（01068.HK）盈警，料上半年虧損擴大至 3,900 萬港元。

A 股

- 普利特 (002324.CN) 公告，子公司與光莆股份簽署戰略合作協議。
- 喬治白 (002687.CN) 公告，擬打造“喬治白旗艦體驗中心”項目。
- 天富能源 (600509.CN) 公告，控股股東簽訂資產重組框架協議。
- 科大訊飛 (002230.CN) 公告，AI 大模型價值持續驗證，商業變現值得期待。

經濟日誌

日期	地區	事項	預測	前值
週二	中國	7 月工業生產指數 (同比)	4.5%	4.4%
週三	美國	7 月零售銷售 (環比)	0.4%	0.2%
		7 月建築許可 (百萬)	1.460	1.441
	歐元區	二季度 GDP (同比)	0.6%	0.6%
週四	香港	7 月失業率		2.9%
	美國	初請失業金人數 (千)		248
		8 月費城聯儲製造業指數	-10.0	-13.5
週五	歐元區	7 月 CPI (同比)	5.3%	5.5%

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

掃描關注微信公眾號