宏观及行业

- 美股周五收盘涨跌不一，上周纳指与标普 500 指数均录得连续第二周下跌。
- 美国 7 月 PPI 环比上涨 0.3%。扣除食品与能源不计，核心 PPI 环比上涨 0.3%。
- 中国 7 月社融增量 5,282 亿元人民币，新增信贷 3,459 亿元人民币。
- 国务院提出 6 方面 24 条政策措施，加强外商投资保护。
- 香港证券及期货专业总会称，要求撤销股票印花税。

公司要闻

美 股

- Cleveland-Cliffs (CLF.US) 拟以现金加股票的方式收购 U.S. Steel (X.US)。
- 消息指，SoftBank (SFTBY.US) 正在洽谈从 Vision Fund 1 手中收购其并非直接持有的 Arm Ltd 25%的股权。
- Amazon (AMZN.US) 开始提供无额外包装送货。
- UBS (UBS.US) 决定自愿终止与瑞士政府签署的 90 亿瑞士法郎损失保护协议，以及由瑞士政府担保高达 1,000 亿瑞士法郎的公共流动性支援协议。
- 秦淮数据 (CD.US) 与 Bain Capital 达成私有化协议，公司证券估值大约 31.6 亿美元。
- SONY (SONY.US) 和其他五家主要音乐公司联手起诉 Internet Archive 侵犯版权。
- Ford Motor (F.US) 将巴西工厂移交给当地政府，预期比亚迪 (01211.HK) 此后将接手。
- Nvidia (NVDA.US) 发布 CALMAI 模型。

港 股

- 碧桂园 (02007.HK) 境内多只债券 8 月 14 日起停牌，拟就兑付安排召开债券持有人会议。
- 众安在线 (06060.HK) 前 7 个月累计原保费收入 177.34 亿元人民币，同比增长 37.2%。
- 金沙中国 (01928.HK) 中期股东应占利润 1.75 亿美元，同比扭亏为盈。
- 富力地产 (02777.HK) 前 7 个月累计销售收入 145.4 亿元人民币，同比减少 48.8%。
- 中国金茂 (00817.HK) 预期上半年应占溢利同比下降约 80%。
- 东风集团 (00489.HK) 预期中期归母净利润同比下降 75%至 80%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	19,075	-0.9	-3.6
恒生国企指数	6,541	-1.3	-2.5
上证综合指数	3,189	-2.0	3.2
深证成份指数	10,809	-2.2	-1.9
道琼斯指数	35,281	0.3	6.4
标普 500 指数	4,464	-0.1	16.3
纳斯达克指数	13,645	-0.7	30.4

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	837748	路桥信息	08/16
	688548	广钢气体	08/15
	301510	固高科技	08/15

资料来源：港交所，新浪财经

股息

代号	公司名称	事项	除净日
03331	维达国际	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	希慎兴业	中期息港元 0.27	08/23
00066	港铁公司	中期息港元 0.42，可以股代息	08/23
00728	中国电信	中期息人民币 0.14 或港元 0.16	08/23

资料来源：经济通

配股

代号	公司名称	配售价(港元)	日期
01400	满地科技股份	0.950	08/07
00290	国富创新	0.200	08/07
00227	第一上海	0.110	08/03
03383	雅居乐集团	1.130	08/01
00943	中证国际	0.010	08/01
00808	泓富产业信托	1.703	07/31

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
08096	赏之味	二供五，0.20	09/22
02048	易居企业控股	十供十二，0.23	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

- 电视广播（00511.HK）预期中期股东应占亏损 4 亿至 4.2 亿港元。
- 雨润食品（01068.HK）盈警，料上半年亏损扩大至 3,900 万港元。

A 股

- 普利特（002324.CN）公告，子公司与光莆股份签署战略合作协议。
- 乔治白（002687.CN）公告，拟打造“乔治白旗舰体验中心”项目。
- 天富能源（600509.CN）公告，控股股东签订资产重组框架协议。
- 科大讯飞（002230.CN）公告，AI 大模型价值持续验证，商业变现值得期待。

经济日志

日期	地区	事项	预测	前值
周二	中国	7 月工业生产指数（同比）	4.5%	4.4%
周三	美国	7 月零售销售（环比）	0.4%	0.2%
		7 月建筑许可（百万）	1.460	1.441
	欧元区	二季度 GDP (同比)	0.6%	0.6%
周四	香港	7 月失业率		2.9%
	美国	初请失业金人数（千）		248
		8 月费城联储制造业指数	-10.0	-13.5
周五	欧元区	7 月 CPI (同比)	5.3%	5.5%

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