

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收盤漲跌不一，Meta Platforms 拖累納指走低。投資者繼續消化上周的非農數據，并準備迎接本周的大量財報和關鍵通脹數據。
- ◆ 歐洲央行陷入加息爭論，拉加德承諾政策調整將“循序漸進”
- ◆ 美國商務部把 33 間中國企業納入「未經核實」實體名單，指其於符合法規方面存在問題，禁止美國企業向該等企業輸出受管制技術，或進行業務往來。
- ◆ 市場揣測美國政府可能與伊朗就核協議達成共識，容許伊朗出口原油，紐約 3 月期油收市回落 1.07%，布蘭特 4 月期油跌 0.62%。
- ◆ 鋼鐵行業碳達峯目標的實現時間點有所緩和。徵求意見稿提出，鋼鐵行業力爭到 2025 年率先實現碳排放達峯。
- ◆ 2022 年 1 月，人民銀行對金融機構開展中期借貸便利操作共 7000 億元，期限 1 年，利率為 2.85%。
- ◆ 中國 1 月財新服務業 PMI 51.4，預期 50.5，前值 53.1。中國 1 月財新綜合 PMI 50.1，前值 53。
- ◆ 中汽協：2021 年中國品牌轎車共銷售 315.1 萬輛同比增長 61.4%。

公司要聞

美股

- ◆ 蘋果 (AAPL.US) 宣佈將對約會 App 收取 27% 的交易手續費，略低於之前收取的 30%。荷蘭消費者與市場管理局 (ACM) 稱，將審查此舉是否符合國內規定。ACM 於去年底命令蘋果必須在 2022 年 1 月 15 日之前，調整對約會程式開發商的不合理條款。
- ◆ 瑞典購物比價平臺 PriceRunner 表示，該公司已在新斯德哥爾摩法院起訴穀歌公司 (GOOGL.US)，稱穀歌通過操縱搜索結果使其有利於自家的比價服務並違反了反壟斷法，要求穀歌賠償約 220 億瑞典克朗 (約合 24 億美元)。
- ◆ 英國競爭和市場管理局 (CMA) 對 Meta Platforms (FB.US) 罰款 150 萬英鎊。CMA 表示，Meta 在處理 Giphy 並購案未能遵守其要求，其中包括 Meta 未能告知 CMA 其關鍵員工已離開 Meta。去年 10 月，Meta 因其他違規行為被 CMA 罰款 5000 萬英鎊。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 向 SEC 披露的檔顯示，2021 年特斯拉在中國市場收入達 138.44 億美元，同比大增 107.8%。特斯拉去年前三季度在中國市場收入為 90.15 億美元，以此計算，去年第四季特斯拉在華收入為 48.29 億美元。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,579.55	0.0	5.1
恒生國企指數	8,589.53	0.1	4.3
上證綜合指數	3,429.58	2.0	-5.8
深證成份指數	13,456.65	1.0	-9.4
道瓊斯指數	35,091.13	0.0	-3.4
標普 500 指數	4,483.87	-0.4	-5.9
納斯達克指數	14,015.67	-0.6	-10.4

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	301200	大族數控	待定
A 股	301130	西點藥業	待定
港股	01406	清晰醫療	02/18
港股	09878	匯通達網絡	02/18

股息

代號	公司名稱	事項	除淨日
00158	萬邦投資	末期息 1.8 元	02/08
01730	賢能集團	末期息新加坡幣 1 仙或 5.7 港仙	02/09

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
03309	希瑪眼科	6.37	01/04
01268	美東汽車	34.63	01/06
06690	海爾智家	28	01/11
01918	融創中國	10	01/13
03309	希瑪眼科	6.48	01/13
02098	卓爾智聯	0.50	01/18
00809	大成生化科技	0.135	01/19
00136	恒騰網絡	2.50	01/25

供股

代號	公司名稱	供股價(港元)	除淨日
06030	中信証券	17.67	01/26
00872	泰坦智華科技	二供一，7 仙	02/08
08437	德控控股	二供一，10 仙	02/16





- ◆ 福特汽車 (F.US) 稱，由於晶片短缺，公司位於芝加哥和密西根州韋恩的組裝工廠將在 2 月 7 日當周暫時停產。
- ◆ 據媒體報導，蘋果公司 (AAPL.US) 正準備在 3 月 8 日前後召開春季新品發佈會，推出新款 iPhone SE 和新款 iPad Air。
- ◆ 消息人士稱，亞馬遜 (AMZN.US) 正在探索對 Peloton 的報價，並正在與顧問討論是否以及如何繼續進行。
- ◆ 京東 (JD.US) 發佈春節消費趨勢顯示，截至 2 月 5 日，2022 春節期間（農曆大年三十至正月初五）成交額同比增長超 50%。

港股

- ◆ 碧桂園 (02007.HK) 1 月合同銷售額按年跌 9.82%。
- ◆ 花樣年 (01777.HK) 1 月物業銷售額按年跌 77.77%。
- ◆ 時代中國 (01233.HK) 1 月合同銷售額按年降 14.4%。
- ◆ 三生製藥 (01530.HK) 料全年盈利增 90%至 1.1 倍。
- ◆ 龍工 (03339.HK) 料去年純利大減。
- ◆ 金界 (03918.HK) 去年轉蝕 1.47 億美元，不派末期息。
- ◆ 時代中國 (01233.HK) 公布，今年 1 月合同銷售金額約 70.88 億元人民幣，按年減少 14.4%；簽約建築面積約 43.2 萬平方米，上升 2.61%。
- ◆ 碧桂園 (02007.HK) 公布，1 月合同銷售金額約 363.6 億元人民幣，按年跌 9.82%。同期，合同銷售建築面積約 462 萬平方米，按年升 1.32%。
- ◆ 麗星郵輪母公司雲頂香港 (00678.HK) 有兩艘郵輪，因未能向燃料供應商繳付 460 萬美元的欠款，在上周五晚被扣押在巴哈馬的自由港。
- ◆ 新世界百貨中國 (00825.HK) 預期，截至去年 12 月底止，中期盈利約 4000 萬元；2020 年同期虧損約 2.04 億元。
- ◆ 魯証期貨 (01461.HK) 預期，截至去年底止全年股東應佔淨利潤按年飆升 2.5 至 2.7 倍。該公司 2020 年度同期股東應佔利潤 5683.4 萬元人民幣，每股基本盈利 0.06 元。
- ◆ 永安國際 (00289.HK) 預期，去年盈利約 5.58 億元，2020 年同期虧損 4.56 億元。
- ◆ 卓越教育集團 (03978.HK) 預期，截至去年底止全年淨虧損介乎約 2 億至 3 億元人民幣。該公司 2020 年度同期股東應佔溢利 1.3 億元，每股基本盈利 16.4 分。

A 股

- ◆ 億緯鋰能 (300014.CN) 公告，公司與惠州市人民政府簽訂《戰略合作框架協議》，雙方將深化戰略合作，打造惠州千億級新能源電池產業集群。
- ◆ 淮河能源 (600575.CN) 公告，公司擬以向淮南礦業全體股東發行股份、可轉換公司債券（如有）及支付現金的方式吸收合併淮南礦業。公司股票自 2 月 8 日開市起開始停牌，預計停牌時間不超過 10 個交易日。
- ◆ 萬業企業 (600641.CN) 公告，控股孫公司北京凱世通擬向重要客戶出售多台 12 英寸積體電路設備（包含低能大束流離子注入機、低能大束流超低溫離子注入機），總交易金額 6.58 億元。
- ◆ 路暢科技 (002813.CN) 公告，控股股東擬向中聯重科轉讓 29.99% 股份，轉讓價款總額為 7.8 億元，同時控股股東自願放棄所持全部剩餘股份的表決權；本次交易完成後，中聯重科將成為公司單一擁有表決權份額最大的股東，即成為公司的控股股東。公司股票於 2 月 8 日開市起復牌。



- ◆ 中利集團 (002309.CN) 公告，與上海電力簽訂《全面戰略合作協定》，雙方擬將光伏發電產業投資、能源科技創新作為重點，開展多層次、全方位的深度合作，規劃在十四五期間爭取完成不少於 1GW 光伏電站專案合作。
- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告，公司擬投資建設沙烏地阿拉伯 300MW 光伏發電項目，投資金額約 2.09 億美元（折合人民幣約 13.25 億元）。
- ◆ 英科醫療 (300677.CN) 公告，公司擬出資 3 億元參與投資無錫尚賢湖博尚投資合夥企業（有限合夥），重點投資於新一代資訊技術、先進製造、醫療健康、消費科技等科技創新領域的標的公司和資產組合。合夥企業的目標認繳出資總額為 60 億元。
- ◆ 天華超淨 (300390.CN) 公告，2021 年公司實現營業收入 33.98 億元，同比增長 158.73%，實現歸母淨利潤 9.11 億元，同比增長 218.44%。公司擬 10 派 5 元。
- ◆ 金誠信 (603979.CN) 公告，公司全資子公司金誠信塞爾維亞礦山建設有限公司近期與塞爾維亞紫金礦業有限公司就丘卡盧-佩吉銅金礦下部礦帶井巷工程（第二標段）簽署經營合同，合同金額約 7.18 億元。
- ◆ 華友鈷業 (603799.CN) 公告，公司於近日收到中國證監會批復，核准公司向社會公開發行面值總額 76 億元可轉換公司債券。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	中國	1 月外匯儲備(億美元)	32540	32501.7
		1 月財新服務業 PMI	50.3	53.1
週二	美國	1 月 NFIB 小型企業信心指數	97.4	98.9
		12 月貿易帳(億美元)	-830	-802
週三	中國	12 月批發庫存月率終值(%)	2.0%	2.1%
		1 月社會融資規模-單月(億人民幣)	54000	23700
週四	美國	1 月 M2 貨幣供應年率(%)	9.2%	9.0%
		1 月 CPI 年率未季調(%)	7.3%	7.0%
週五	美國	1 月核心 CPI 年率未季調(%)	5.9%	5.5%
		2 月密西根大學消費者信心指數初值	67.3	67.2

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、信息和任何材料均按照現況作為基礎。文件的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司可信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(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。本文件部份的內容可能原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，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的意見及見解，文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)對投資者買進或賣出股票的確實意見。文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在文件發表時的判斷，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)及其董事、行政人員、代理人及/或僱員可能在本文件中提及的證券持有權益，不就此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。未經申萬宏源研究(香港)有限公司明確的書面同意，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，香港軒尼詩道 28 號 19 樓

