

宏观及行业

- 美股周四收跌，标普 500 指数创年内最低收盘点位及 2020 年以来的盘中新低。
- 劳工部的另一份数据显示，美国第二季度实际 GDP 年化季率终值萎缩 0.6%，预期-0.60%，前值-0.60%。
- 美国住房抵押贷款巨头房地美公司发布的数据显示，美国 30 年期固定抵押贷款利率升至 6.7%，创下 2007 年以来新高，这导致买家需求下降。
- 英伦银行表示，从现在起到 10 月 14 日，将根据需要购买长期公债以稳定金融市场。消息公布后，英国 30 年期债息一度急滑 111.7 基点或 1.117 厘，低见 3.869 厘。
- 芝加哥联储总裁埃文斯预期，联邦基金利率最迟明年 3 月见顶，升至 4.5 至 4.75 厘区间，当局其后暂停加息。
- 人民银行、银保监会发布通知，决定阶段性调整差别化住房信贷政策。城市政府可自主决定在 2022 年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限。

公司要闻

美股

- 美光科技 (MU.US) 四季度营收同比下降约 20%至 66.4 亿美元，为两年多来的首次下降，预期 66.93 亿美元。
- 据报导，供应链厂商并没有接到苹果 (AAPL.US) 对 iPhone 14 系列订单调整的通知，总订单数一直保持不变，但 iPhone 14 Pro 系列分得更多一些。
- 据分析，台积电 (TSM.US) 7nm 制程面临需求衰退的压力，明年上半年产能利用率仅约 70%，明年上半年整体产能利用率则可能落在 85%-89%之间，低于先前预期的九成以上。
- 特斯拉 (TSLA.US) 2022AI 日将于北京时间 10 月 1 日举行，届时，机器人 Tesla Bot 预计首次亮相。
- 美国民主党议员正在敦促美国联邦贸易委员会阻止亚马逊 (AMZN.US) 收购 iRobot (IRBT.US) 的计画。
- 巴克莱银行 (BCS.US) 在被美国监管机构指控过量发行证券后，将向美国证券交易委员会支付 3.61 亿美元。
- Meta Platform (META.US) 董事长兼 CEO 扎克伯格宣布 Meta 冻结招聘、将进行人员和团队重组，并削减成本、并转移优先事项。

港股

- 汇控 (00005.HK) 据报考虑迁离位于英国伦敦金丝雀码头的全球总部大楼，但仍以伦敦作为全球总部所在地。
- 金茂 (00817.HK) 附属完成发行 20 亿元人民币的公司债券。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	17,165.87	-0.49	-26.63
恒生国企指数	5,912.25	-0.78	-28.22
上证综合指数	3,041.20	-0.13	-16.45
深证成份指数	10,919.440	0.18	-26.50
道琼斯指数	29,225.61	-1.54	-19.57
标普 500 指数	3,640.47	-2.11	-23.62
纳斯达克指数	10,737.51	-2.84	-31.37

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	838402	硅烷科技	09/28
	688392	骄成超声	09/27
	873122	中纺标	09/27
	838971	天马新材	09/27
	688252	天德钰	09/27
	02602	万物云	09/29
港股	09863	零跑汽车	09/29
	06678	百德医疗	10/05
	03931	中创新航	10/06
	06660	艾美疫苗	10/06
	09877	健世科技	10/10
	01489	GC CONSTRUCTION	10/10
	02422	润歌互动	10/17
	06610	飞天云动	10/18

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
01378	中国宏桥	末期息 41 仙	11/10
01686	新意网集团	末期息 20.8 仙	11/01
03616	同仁堂国药	末期息 2.5 仙	10/06

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配股价(港元)	日期
01613	协同通信	0.250	09/22
00612	中国投资基金	3.500	09/21
01679	瑞斯康集团	0.180	09/21
00261	G B A 集团	0.052	09/20
00704	和嘉控股	0.212	09/19

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
08056	生活概念	二供三，4 仙	09/28
08475	千盛集团控股	一供二，57 仙	10/20

资料来源：经济通



- ✓ 名创优品 (09896.HK) 计划斥资最多 1 亿美元回购股份。
- ✓ 新世界 (00017.HK) 长沙湾项目引资 Ares SSG 获利 4.5 亿元。
- ✓ 宏辉集团 (00183.HK) 全年亏损 1.44 亿元，盈转亏。
- ✓ 盈健医疗 (01419.HK) 全年纯利 3.75 亿元增 1.6 倍，末期息派 30 仙。
- ✓ 李氏大药厂 (00950.HK) 高血压仿制药获批上市许可。
- ✓ 九毛九 (09922.HK) 最多 11 亿人民币参股广州商业物业项目 26%。
- ✓ 中国燃气 (00384.HK) 与宝山区人民政府订立战略合作框架。
- ✓ 新特能源 (01799.HK) 与双良硅材料签订战略合作买卖协议书。
- 复宏汉霖 (02696.HK) 宣布，HLX07 注射液获批用于皮肤鳞状细胞癌治疗临床试验。

A 股

- ✓ TCL 中环 (002129.CN) 公告，前三季净利同比预增 78%-83%。
- ✓ 特变电工 (600089.CN) 公告，签订 402.21 亿元多晶硅销售合同。
- ✓ 伟明环保 (603568.CN) 公告，拟与格林美等 108 亿元投建温州新能源电池材料低碳产业园。
- ✓ 冀中能源 (000937.CN) 公告，预计前三季度净利同比增长 174%-193%。
- ✓ 大连重工 (002204.CN) 公告，拟 25.75 亿元投建大型高端风电核心零部件智慧制造专案。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	9 月 ISM 制造业 PMI	52.8	52.8
周二	美国	8 月 JOLTs 职位空缺数(百万)	10.450	11.239
周三	美国	9 月 ISM 非制造业 PMI	56.5	56.9
		原油库存(百万)	N/A	-0.215
周四	欧元区	欧央行公布货币政策会议纪要		
	美国	初请失业金人数(千)	N/A	193
	中国	制造业 PMI	N/A	49.4
周五	美国	9 月非农就业人数(千)	250	315
		9 月失业率	3.7%	3.7%

资料来源：经济通

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。申万宏源融资(香港)有限公司(为申万宏源研究(香港)有限公司的联系公司)是飞天云动科技有限公司上市的独家保荐人，申万宏源证券(香港)有限公司(为申万宏源研究(香港)有限公司的联系公司)是飞天云动科技有限公司上市的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人之一。

免责声明 本档只供私人参阅，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。本档(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”)。本档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。档的资料来自申万宏源研究(香港)有限公司相信可靠的来源取得，惟申万宏源研究(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。本档部份的内容可能原由上海申万宏源研究所撰写并于国内发表，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。本档内的资料、意见及预测只反映分析员的个人的意见及见解，档内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。本档并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的确切意见。档中全部或部分的意见和预测均反映分析员在档发表时的判断，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，以及不对使用本档之资料而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本档时，应连同此声明一并考虑，并必须小心留意此声明内容。倘若本档于新加坡分派，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，本档及其内容只供相关认可投资者或机构投资者参阅。未经申万宏源研究(香港)有限公司明确的书面同意，本档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，香港轩尼诗道 28 号 19 楼

