

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,275.53	-0.8	-17.4
恒生國企指數	9,281.52	-1.0	-16.9
上證綜合指數	3,224.36	0.2	5.7
深證成份指數	12,900.70	1.1	23.7
道瓊斯指數	27,452.66	-0.5	-3.8
標普 500 指數	3,335.47	-0.5	3.2
納斯達克指數	11,085.25	-0.3	23.5

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	300999	金龍魚	待定
	601187	廈門銀行	待定
	6998	嘉和生物	10/7
	2115	捷心隆	10/8
	1952	雲頂新耀	10/9
港股	9677	威海銀行	10/12
	2130	嘉泓物流	10/15
	8657	TRUE PARTNER	10/16
	1597	納泉能源科技	10/20
	2132	譽榮豐控股	10/20

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
270	粵海投資	中期息 17.64 仙	9/30
884	旭輝控股集團	中期息人民幣 9.8 分或 11 港仙	9/30
1525	建橋教育	中期息 10 仙	10/05
300142	沃森生物	10 派 0.2 元	9/30
603608	天創時尚	10 派 2 元	10/12

配股

代號	公司	配售價	日期
1691	JS 環球生活	14.21(港元)	9/24

供股

代號	公司	配售價	日期
2700	格林國際控股	0.06(港元)	9/25

公司要聞

美股

- 搜狐 (SOHU.US) 表示，其子公司搜狗將成為騰訊間接持有的私人附屬公司，搜狗搜索將以約 11.8 億美元現金賣出其在搜狗的持股。
- 知臨集團 (APM.US) 宣佈，成立專注於傳染病診斷的子公司——Aptorum Innovations，並獲得了新加坡科技研究局商業化分支機構 Accelerate Technologies 的獨家授權，共同開發基於分子的快速病原體診斷技術，以追蹤病原體基因組。

宏觀及行業

- 全球主要股指多數下跌，受疫情惡化擔憂和投資者獲利了結拖累，美國三大股指小幅收跌，結束此前三連漲，航空股、郵輪股遭受打壓。市場關注美國大選首場辯論，特朗普和拜登將於北京時間 30 日上午 09:00 舉行 2020 年大選首次辯論。
- 美國眾議院議長佩洛西和財政部長姆努欽討論了最新的經濟刺激方案，並計畫週三再次磋商。佩洛西和姆努欽週二談了 50 分鐘，討論了民主黨方案的條款。但目前雙方仍然分歧巨大，在刺激計畫規模上仍然有至少 7000 億美元的差距。
- 美國參議院週二以 82 票贊成、6 票反對的結果通過了權宜支出法案的程式性投票，該臨時支出法案是防止聯邦政府在 10 月 1 日關門所必需的。
- 中國央行為維護季末流動性平穩，9 月 29 日央行以利率招標方式開展了 1000 億元 14 天期逆回購操作，利率 2.35%，與上次持平。
- 中國軟體業 1-8 月完成軟體業務收入 49984 億元，同比增長 10.0%，增速較去年同期回落 4.9 個百分點，較 1-7 月提高 1.4 個百分點。
- 據 Wind 資料，截至 9 月 29 日，今年以來銀行永續債發行規模合計達 4613 億元(未完成發行的債券按計劃發行額計算)，去年同期發行量為 4550 億元。就發行只數而言，中小銀行特別是城商行，已成為銀行永續債發行的“生力軍”。
- 根據 HIS Markit 統計資料，全球功率半導體器件市場規模約 400 億美元，中國大陸約占 40% 市場份額，為全球最大市場，但其中 90% 的需求仍要依賴進口，進口替代有著非常廣闊的市場空間。
- 內地 9 月第三批國產遊戲版號正式出爐。據國家新聞出版署官網顯示，共 66 款遊戲獲得遊戲版號，是今年以來國產遊戲版號下發數量最多的一次。該批版號的審批時間為 9 月 29 日，其中騰訊 (00700.HK)、網易-S(09999.HK) 旗下遊戲均出現在本次的名單上。在該批版號中，網易的《戰爭怒吼》、騰訊 00700 的《出發！領主大人》等獲批。
- 銀保監會副主席曹宇表示，資管業務已成為金融業重要補充，上半年末，金融機構資管產品餘額 82.9 萬億，占金融機構總資產的四分之一。
- 港元匯價觸及 7.75 港元的強方兌換保證，隔夜美股收盤後，週三早間，香港金管局承接約 9.84 億美元沽盤，向銀行體系注資 76.26 億港元。香港銀行體系總結餘將增至 2511 億港元。

- 蔚來汽車(NIO.US)股價盤中觸及歷史新高，德銀發佈報告，稱蔚來汽車可能會成為下一個標誌性的汽車品牌。
- 谷歌可能獲得歐盟反壟斷組織對批准 FITBIT (FIT.US) 收購交易的讓步。
- 據稱特斯拉 (TSLA.US) 準備在奧斯汀超級工廠附近建設氫氧化鋰工廠，明年投入運營。
- 強生 (JNJ.US) 對 60000 名志願者的疫苗試驗進入了最終階段。
- Uber (UBER.US) 擬收購寶馬戴姆勒合資網約車公司，拓展歐洲市場。
- 亞馬遜 (AMZN.US) 推出名為“亞馬遜一號”的新型生物識別技術。
- 迪士尼 (DIS.US) 宣佈將在美國境內主題樂園裁員 28000 人，占樂園員工總數 25%。
- 可口可樂 (KO.US) 宣佈，計劃與啤酒巨頭摩森康勝 (Molson Coors) 合作，明年上半年在美國推出其 Topo Chico 氣泡水的含酒精版本。
- 摩根大通 (JPM.US) 承認存在不當行為，並同意支付超過 9.2 億美元，以和解美國當局有關該行八年裡在金屬期貨和美國國債交易中對市場操縱的指控。
- 此前被指詐騙的 Nikola (NKLA.US) 創始人 Trevor Milton 日前又被指控性侵未成年女性。
- 全球最大專業網絡安全技術公司 McAfee 擬赴納斯達克上市，2019 財年淨營收 26.35 億美元。

港股

- 嘉泓物流國際 (02130.HK) 以每股 2.45 元至 2.85 元招股，發售 5370 萬股，其中 10% 公開發售，90% 國際配售，集資額介乎 1.32 億至 1.53 億元。股份預期 10 月 15 日掛牌。
- 譽榮豐控股(02132.HK)9月30日-10月9日招股，擬發行4億股。
- 友邦保險(01299.HK)與澳洲聯邦銀行訂立具約束力協議轉讓澳洲聯邦銀行於澳洲的人壽保險業務的交割替代方案。
- 中國恒大(03333.HK)公告恒大物業向聯交所遞交上市申請。
- 金茂酒店-SS(06139.HK)獲中國金茂(00817.HK)私有化已生效，將於 10 月 5 日撤回上市地位。
- 協鑫新能源(00451.HK)擬出售 10 個已營運光伏電站項目，套現 13.76 億元用於償債。
- 富力地產(02777.HK)擬轉讓廣州富力國際空港綜合物流園 70% 的權益。
- 滙豐控股 (00005.HK) 出售法國零售業務的談判傳進入最後階段，擬以 1 歐羅代價，向 Cerberus 及一家投資機構出售法國的零售銀行業務，潛在交易的條件是滙控向該業務注資 5 億歐羅。
- 平保 (02318.HK) 旗下的虛擬銀行平安壹賬通銀行 (PAOB) 正式開業，提供個人及中小企銀行服務。
- 恒興黃金 (02303.HK) 批准宣派及派發每股特別股息 0.3157 元人民幣，特別股息將於 10 月 30 日以港元派付予股東。
- 時代鄰里 (09928.HK) 獲花旗維持評級及目標價 15 元，指集團管理層重申直到 2022 年 73% 複合年增長率目標，其股票獎勵計畫將增強市場信心。
- 信義玻璃 (00868.HK) 獲滙豐環球上調目標價至 17 元，指信義玻璃收購兩個項目，產能有望擴大 14%，隨著內房及汽車業的浮法玻璃需求增加，加上行業庫存低，料第四季需求仍旺盛，更相信浮法玻璃均價有望按年升 4%。

A 股

- 亞瑪頓 (002623.CN) 披露前三季度業績預告，預計盈利 7100 萬元-7600 萬元，同比增長 3995.76% 至 4284.19%。
- 川能動力 (000155.CN) 公告，為加快新能源產業發展，公司控股子公司川能風電公司所屬川能會東公司，擬投資建設會東縣淌塘風電場。該項目總投資金額為 11.56 億元。
- 豫園股份 (600655.CN) 公告，公司全資子公司複地集團擬以“股+債”方式收購澄江益邦 100% 股權，同時承接各方對澄江益邦的債權。本次收購股權轉讓對價為 11.84 億元。

- 中源協和 (600645.CN) 公告·中國信達將通過債權轉股權的方式受讓公司控股股東中源協和 5.43%的股份·股份轉讓價款按照每股人民幣 22.86 元。
- 騰達建設 (600512.CN) 公告·公司收到寧波市繞城高速連接線建設有限公司發出的《中標通知書》·中標價約 1.65 億元人民幣;工期 420 日曆天·並且滿足北區汙水處理廠三期廠區擴建項目投產要求。
- 隧道股份 (600820.CN) 公告·公司全資子公司上海隧道工程有限公司中標“上海軌道交通市域線機場聯絡線工程 JCXSG-5 標、12 標”兩個項目。其中 5 標項目中標金額為人民幣約 11.34 億元;12 標項目中標金額為人民幣約 22 億元
- 玲瓏輪胎 (601966.CN) 表示·公司近期已對部分產品進行價格上調。
- 益盛藥業 (002566.CN) 公告·公司計劃使用自籌資金 3.45 億元在集安市城東街道下解放村(益盛漢參產業園內)投資建設化妝品人參精深加工產業聯合體項目。
- 愛嬰室 (603214.CN) 公告·經公司統計·自 2020 年 1 月至公告披露日期間·公司下屬子公司·控股子公司收到與收益相關的政府補助共計 2087.75 萬元。
- 恒生電子 (600570.CN) 公告·公司董事蔣建聖本次計劃減持公司股份不超過 200 萬股(不超過公司總股本的 0.1916%)。截至公告日·本次減持計劃尚未實施完畢。
- 華海藥業 (600521.CN) 公告·公司 2020 年 1-9 月實現的淨利潤預計在 8.2 億元至 8.7 億元之間·同比增長約 60%到 70%。業績預增的主要原因是國內製劑及原料藥銷售大幅增加影響。
- 秦安股份 (603758.CN) 公告·公司財務部在核對公司期貨賬戶·銀行賬戶進出資金時發現公司實際獲得收益資金低於公司 2020 年 9 月 29 日披露《關於投資進展的公告》中累計盈利金額 2.97 億元·公司期貨平倉盈虧累計為盈利 2.67 億元(含稅)。
- 復星醫藥 (600196.CN) 公告·公司執行董事·聯席董事長姚方擬自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 4 月 30 日期間以集中競價交易方式減持不超過 34.17 萬股本公司 A 股股份。

公司業績

美股

- 美光科技 (MU.US) 第四財季營收為 60.56 億美元·同比增長 76%。

港股

- 新世界百貨中國 (00825.HK) 全年虧損 4.84 億港元·去年同期盈利 3266.3 萬港元。
- 看通集團(01059.HK)度純利同比增加 59.01%至 387.5 萬港元。
- HKE HOLDINGS(01726.HK)年度淨利降 97.4%至 5.83 萬新加坡元。
- 明源雲(00909.HK)中期經調整淨利潤約 1.46 億元 同比增長約 1.41 倍。
- 中華汽車(00026.HK)全年淨利收窄 92%至約 1.11 億港元 末期息及特息每股 8.1 港元。

A 股

- 中胤時尚 (300901.CN) 淨利潤 5337 萬元·同比減少 4.83%。
- 廣聯航空 (300900.CN) 淨利潤 1121 萬元·同比減少 10.12%。
- 欣賀股份 (003016.CN) 淨利潤 7413 萬元·同比減少 33.84%。
- 美麗生態 (000010.CN) 淨利潤 882 萬元·同比減少 13.82%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	9月達拉斯聯儲製造業活動指數	8.50	8.00
	歐洲	英國和歐盟開始新一輪脫歐貿易磋商·至10月2日		
	香港	時代集團控股(1023)業績		
週二		8月批發庫存月率		-0.30%
	美國	8月零售庫存月率		1.20%
		9月諮商會消費者信心指數	90.00	84.80
		美國總統大選舉行首場辯論		
	日本	日本央行公佈9月貨幣政策會議審議委員意見摘要		
週三	香港	福祿控股(2101)業績		
		9月ADP就業人數(萬)	65.00	42.80
		第二季度實際GDP年化季率終值	-31.60%	-31.70%
	美國	第二季度消費者支出年化季率終值		-34.10%
		第二季度核心PCE物價指數年化季率終值		-1.00%
		8月季調後成屋簽約銷售指數月率	2.00%	5.90%
		9月官方製造業PMI	51.50	51.00
週四	中國	9月官方綜合PMI		54.50
		9月官方非製造業PMI	54.90	55.20
		8月個人支出月率	0.70%	1.90%
	美國	8月PCE物價指數年率		1.00%
週五		8月核心PCE物價指數年率	1.50%	1.30%
		9月Markit製造業PMI終值		53.50
		9月ISM製造業PMI	55.90	56.00
		9月非農就業人口變動季調後(萬)	86.50	137.10
	美國	9月密歇根大學消費者信心指數終值	79.00	78.90
	8月工廠訂單月率	1.00	6.40	

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

只供私人翻閱。本報告(連帶相關的資料)由申萬巨集源研究(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集團成員，本報告不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，報告的資料來自申萬巨集源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，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。本報告部份的內容原由上海申萬巨集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。本報告內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場。本報告並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通告。申萬宏源集團各成員公司(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)及其董事、行政人員、代理人及僱員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。故此，讀者在閱讀本報告時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派，只適用於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，本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。任何人於新加坡收取本報告，並對本報告有任何疑問，可致電 65-6323-5207 聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 申萬宏源新加坡私人有限公司。

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
 其關連一方：申萬宏源研究所，中國上海市南京東路99號3樓