

市場概覽

	上日收市價	單日 (%)	本年 (%)
恒生指數	27,231.13	0.3	-3.4
恒生國企指數	10,738.40	0.7	-3.8
上證綜合指數	3,473.07	1.7	13.9
深證成份指數	14,470.68	1.9	38.7
道瓊斯指數	30,606.48	0.6	7.2
標普 500 指數	3,756.07	0.6	16.3
納斯達克指數	12,888.28	0.1	43.6

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期	
A 股	601963	重慶銀行	待定	
	688656	浩歐博	待定	
	9600	新紐科技	01/06	
	1855	中邦環境	01/06	
	1440	DEYUN HOLDING	01/13	
	2153	達豐設備	01/13	
	8489	裕程物流	01/13	
	2129	LEGION CONSO	01/13	
	港股	1643	現代中藥集團	01/15
		2158	醫渡科技	01/15
1490		網上車市	01/15	
2125		稻草熊娛樂	01/15	
2146		榮萬家	01/15	
9608		宋都服務	01/18	
2159		麥迪衛康	01/19	

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
156	力寶華潤	中期息 0.2 仙	01/04
226	力寶	中期息 4 仙	01/04
327	百富環球	特別股息 10 仙	01/04
4333	思科-T	每股派息 36 美仙	01/05

配股

代號	公司	配售價	日期
3939	萬國國際礦業	2.18 (港元)	12/29
1566	華夏文化科技	2.50 (港元)	12/28
1037	雲智匯科技	0.50 (港元)	12/27

供股

代號	公司	配售價	日期
378	五龍動力	0.07 (港元)	12/22

宏觀及行業

- 紐約證券交易所宣布，為遵守特朗普政府行政命令，將對中國聯通（香港）、中國移動、和中國電信三家中國公司進行退市處理。中國證監會新聞發言人 1 月 3 日晚表示，被紐約證券交易所啟動摘牌程序的中國移動、中國電信和中國聯通美國存托憑證流動性不足，交易量很小，融資功能缺失，即便摘牌，對公司發展和市場運行的直接影響相當有限。中國證監會指出，3 家公司 ADR 總體規模不大，合計市值不到 200 億元人民幣，在 3 家公司總股本中的占比最大隻占 2.2%，其中中國電信只有約 8 億元人民幣，中國聯通只有約 12 億元人民幣。
- 滬深證券交易所發布一系列退市新規，標志著新一輪退市制度改革正式落地。在此輪退市制度改革中，滬深證券交易所全面修訂了財務指標類、交易指標類、規範類、重大違法類退市標準。造假年限 3 年減為 2 年；造假比例由 100% 降至 50%；造假金額合計由 10 億降為 5 億；同時新增營業收入指標。
- 比特幣(Bitcoin)踏入 2021 年升勢持續，升破 3.4 萬美元，再創新高。根據 Coindesk 報價資料，最高曾見 34544 美元，最新報 34093 美元，市值 6337 億美元。
- 伊朗國營石油企業(NIOC)與當地能源企業，達成總值 12 億美元(93.6 億港元)協議，以提升原油產量。NIOC 原定周一在石油部長贊加內(Bijan Namdar Zanganeh)見證下，簽訂有關協議，但周日表示要押後簽約時間，未有解釋原因。

公司要聞

美股

- 特斯拉 (TSLA.US) 股價走高。券商韋德布希分析師表示特斯拉 2022 年將交付 100 萬輛汽車。
- 健康科學公司 Guardion Health 公司 (GH.US) 任命 Bret Scholtes 為新任總裁兼首席執行官。
- 標普宣佈光伏企業 Enphase Energy (ENPH.US) 將加入標普 500 指數，取代蒂芙尼成為成分股。
- 投行 Baird 將穀歌 A (GOOGL.US) 目標價由 1725 美元提高至 2000 美元。
- 世衛組織宣佈輝瑞 (PFE.US) -BioNTech (BNTX.US) 的新冠疫苗成為疫情爆發後第一個獲得該組織緊急使用認證的疫苗，這也能夠幫助更多國家更快地審批並使用這款疫苗。獲得認證也使得聯合國兒童基金會和泛美衛生組織能夠開始採購該疫苗，以分發給有需要的國家。
- 蔚來 (NIO.US) 公佈 2020 年 12 月及全年交付數。資料顯示，蔚來 12 月共交付新車 7007 台，環比增長 32.4%，連續第五個月創品牌單月交付數新高；同比增長 121.0%，自今年 4 月以來連續第九個月實現同比翻番。至此，蔚來 2020 年全年交付量達 43728 台，同比增長 112.6%。



港股

- 騰訊遊戲表示，經雙方友好協商，騰訊遊戲相關產品已在華為遊戲中心恢復上架，雙方將繼續共同努力為消費者帶來更好的體驗和服務。
- 復星國際（00656.HK）宣佈，經拍賣以 45.3 億元人民幣代價購買四川沱牌舍得集團 70%的權益。復星國際指出，四川沱牌舍得集團主營業務包括白酒業務、醫藥業務、水電業務及其他少數股權投資等，並持有舍得酒業股份 29.95%股權。
- 路透引述知情消息人士透露，中國監管機構正在排查阿里巴巴（09988.HK）旗下螞蟻集團對數十家企業的股權投資情況。
- 香港電視（01137.HK）公佈，去年 12 月訂單總商品交易額（GMV）為 5.71 億元，按月及按年分別升 16.5%及 1.1 倍；2020 年全年訂單總商品交易額為 59.5 億元，高於目標的 55.5 億至 57.5 億元。
- 天能動力（00819.HK）宣佈，建議分拆電池板塊業務上海科創板上市，每股發售價為 41.79 元人民幣，發售 1.166 億股，集資 48.73 億元。集資所得款項將用於綠色智慧製造技改專案；高能動力鋰電池電芯及 PACK 項目；大容量高可靠性起動啟停電池建設項目；全面數位化支撐平台建設專案；國家標準技術中心創新能力提升項目；以及補充流動資金。
- 富力（02777.HK）據報將其所持廣州聖景 25%股權、廣州富景吉山 50%股權、以及廣州天力建築 100%股權，悉數質押給廣州市城投投資。
- 弘陽服務（01971.HK）公佈，收購一間物業管理服務公司 80%股權，作價 2.16 億元人民幣。收購公司主要從事在湖北省提供物業管理服務，在管物業的總建築面積約 177 萬平方米。
- 紐約證券交易所公布，計劃把聯通（00762.HK）、中移動（00941.HK）和中電信（00728.HK）的美國存託股票除牌，以符合美國政府的行政命令禁止當地民眾及機構投資與軍方有關聯的中國企業。
- 盈大地產（00432.HK）宣佈供股集資，每持有兩股現有股份獲配發一股供股股份，每股供股價 0.82 元，發行最多約 7.936 億股供股股份，集資 6.508 億元。
- 長飛光纖（06869.HK）公佈，今年累計獲得政府補助款項合共 1.96 億元人民幣。與收益相關的補助款項為 1.12 億元；與資產相關的補助款項為 8,434.25 萬元。
- 巨濤海洋石油服務（03303.HK）宣佈，經考慮集團業務、財務及現金流量狀況後，董事會決議宣派每股 0.15 元之中期特別股息。
- 惠生工程（02236.HK）公佈，根據今年首 11 個月的未經審核綜合管理賬目初步評估，及所得營運數據，預期 2020 年度將錄得大幅虧損。
- 長城汽車（02333.HK）獲中金公司上調目標價至 33 元，睇好長汽智能化駕駛戰略的落地前景以及新能源品牌發展，將具備軟硬體自研能力，能夠做到快速迭代，亦將以新能源為突破口，發展高端項目，謀求品牌向上突破。
- 小米（01810.HK）在官方微博發文，指昨晚公司創辦人兼董事長雷軍的新年直播銷售金額逾 1.88 億元人民幣。該公司指出，小米 11 雷軍簽名版 5 秒售罄，累計觀看量逾 3849 萬。在 1 月 1 日零時起，小米 11 開啟全渠道首賣，開售 5 分鐘，全渠道首賣銷售額已突破 15 億元。

A 股

- 以嶺藥業（002603.CN）公告，預計 2020 年淨利 11.5 億元-12.7 億元，同比增長 90%-110%，報告期內連花清瘟產品銷售收入較去年同期實現快速增長。
- 國光電器（002045.CN）公告，公司擬以 5000 萬元-1 億元第二次回購股份，回購價格不超過 10.5 元/股。本次回購股份將用於實施員工持股計畫或者股權激勵計畫，回購期限為自董事會審議通過回購方案之日起 12 個月內。
- 贛能股份（000899.CN）公告，向展宇新能源收購其全資子公司宇浩光伏 100%股權，股權交易價格為 138.7 萬元，並承接宇浩光伏子公司源茂新能源所屬餘幹縣大溪鄉九連崗 50MW 漁光互補光伏電站項目的投資建設，項目總投資約 1.9 億元。



- 煌上煌(002695.CN)公告,擬以1.5億元-2.5億元回購股份,回購價格不超過30元/股。
- 摩恩電氣(002451.CN)公告,持有公司股份1182萬股(占公司總股本比例2.69%)的股東問澤鑫計畫以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份數量不超過838萬股,約占本公司總股本的比例不超過1.91%。
- 紫鑫藥業(002118.CN)公告,公司控股股東康平公司持有公司的無限售流通股7214.7萬股(占公司股份總數的5.63%),於2020年12月30日10時至12月31日10時止在深圳市福田区人民法院淘寶網司法拍賣網路平臺拍賣,根據拍賣結果,本次拍賣流拍。
- 浙江交科(002061.CN)公告,下屬公司交工國際為G528遂昌新路灣至石練段改建工程第SJSJG02標段第一中標候選人,擬中標金額12.9億元。公司同日公告,子公司寧波浙鐵江寧化工有限公司、寧波浙鐵大風化工有限公司於2020年12月29日起,陸續對順酐、聚碳酸酯(PC)及相關生產裝置展開年度例行停車檢修工作,上述裝置計畫於2021年1月底前恢復生產。
- 香雪製藥(300147.CN)公告,預計2020年盈利9597萬元-1.2億元,同比增長20%-50%;疫情防控藥品及用品的銷量實現大幅增長,中成藥和中藥飲片的業務收入及利潤較上年同期取得了較快增長。
- 眾生藥業(002317.CN)公告,預計2020年虧損3.8億元-4.5億元,上年同期盈利3.2元,擬分別計提先強藥業、逸舒製藥、廣州糖網商譽減值準備7.4億元至7.8億元、8000萬元至1億元、892萬元。
- 牧原股份(002714.CN)公告,2020年12月份公司銷售生豬264.1萬頭,銷售收入66.86億元;12月份,公司商品豬銷售均價30.15元/公斤,比11月份上漲14.55%。
- 湯臣倍健(300146.CN)披露2020年年度業績預告,預計歸屬於上市公司股東的淨利潤14.12億元-16.21億元,上年同期虧損3.56億元。如以2019年度末計提商譽和無形減值情況下公司預計2020年業績同比增長35%-55%。二季度以來隨著疫情得到有效控制,公司逐步按經營規劃穩步推進各項工作的開展,確保公司2020年收入實現一定增長。預計非經常性損益對淨利潤的影響為4.3億元-4.5億元之間。
- 愛施德(002416.CN)公告,預計2020年盈利6.8億元-7.5億元,同比增長97.86%-118.23%;公司手機銷售穩步增長,擴展了電子煙、小家電等消費電子新品類,2B、2C銷售服務能力有效提升。
- 金力永磁(300748.CN)發佈2020年度業績預告,預計歸屬於上市公司股東的淨利潤2.35億元-2.51億元,比上年同期增長50%-60%,報告期內,公司在新能源汽車及汽車零部件領域的營業收入同比增長近50%,在節能變頻空調領域的營業收入同比增長逾100%,在3C領域開始規模化量產,同時在風力發電、機器人及智慧製造、節能電梯等領域的營業收入保持穩定。
- 匯納科技(300609.CN)公告,本次以自有資金採取集中競價交易方式回購公司股份,回購資金總額為6000萬元-1.2億元,回購價格不超過35元/股,預計回購股份數量171.4萬股-342.86萬股,分別占目前公司總股本的1.41%-2.81%,回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過3個月,回購為維護公司價值及股東權益所必需,回購完成後所回購股份將全部用於出售。
- 亞瑪頓(002623.CN)公告,公司與晶澳科技簽署戰略合作協定,擬於2021年1月至2022年12月期間向晶澳科技銷售光伏鍍膜玻璃,預估銷售總金額約21億元,占公司2019年營收約177.31%。

公司業績

A股

- 銀座股份(600858.CN)淨利潤-1.99億元,同比減少514.15%。

港股

- 黃河實業(00318.HK)公布,截至10月底止,中期股東應佔溢利1250.5萬元,按年飆升3.72倍,每股盈利0.065元;不派中期息。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	12月 Markit 製造業 PMI 終值	56.3	56.5
	中國	12月財新製造業 PMI	54.7	54.9
週二	美國	12月 ISM 製造業 PMI	56.5	57.5
		12月 ADP 就業人數(萬)	7.5	30.7
週三	美國	11月耐用品訂單月率終值		0.9%
		11月工廠訂單月率	0.8%	1.0%
	中國	12月財新服務業 PMI 終值	58.0	57.8
週四		12月外匯儲備(億美元)(1/6-1/7)		31784.9
	美國	11月貿易帳(億美元)	-641	-631
		美聯儲公佈12月貨幣政策會議紀要		
	歐元區	12月消費者信心指數終值		-13.9
		12月經濟景氣指數	89.4	87.6
週五	美國	12月失業率	6.8%	6.7%
		12月非農就業人口變動季調後(萬)	8.5	24.5
	歐元區	11月失業率	8.5%	8.4%
	中國	12月社會融資規模-單月(億人民幣)(1/8-1/15)		21300
		12月 M2 貨幣供應年率%(1/8-1/15)		10.7%

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布。報告的資料來自申萬宏源研究(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宏源研究所撰寫并於國內發表。申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱并翻譯。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。報告內所載的觀點并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切意見。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、代理人及雇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。應連同此聲明一并考慮。并必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派。只適用分派予新加坡證券及期貨法第4A條所界定的認可投資者及機構投資者。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。并對本報告有任何疑問。可致電 65-6323-5207 聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

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

