

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,281.15	-0.7	-10.3
恒生國企指數	10,201.94	-0.8	-8.7
上證綜合指數	3,350.11	0.6	9.8
深證成份指數	13,535.09	0.8	29.8
道瓊斯指數	28,492.27	0.6	-0.2
標普 500 指數	3,484.55	0.2	7.9
納斯達克指數	11,625.34	-0.3	29.6

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	688569	鐵科軌道	31/8/2020
美股	NSH	Navsight Holdings	3/9/2020
港股	9633	農夫山泉	8/9/2020

除淨

代號	公司名稱	事項	除淨日
6186	中國飛鶴	中期息 13.75 仙	8/31
388	港交所	中期息 3.71 元	9/1
669	創科實業	中期息 6.82 美仙	9/1

配股

代號	公司	百萬港元	日期
707	亞洲電視控股	222.77	8/25
268	金蝶國際	133.28	8/21
1539	匯能集團	110.00	8/21
3698	徽商銀行	1735.00	8/20

供股

代號	公司	百萬港元	日期
2363	通達宏泰	61.5	8/24

公司要聞

[美股]

- Facebook(美:FB) iPhone 最新作業系統 iOS14 的更新影響 Audience Network 業務, 該業務將用戶的 Facebook 帳號與其平臺外活動聯繫在一起
- 蔚來(美:NIO)宣佈, 將發行和出售 7500 萬股美國存托股票(“ADS”), 同時承銷商將有 30 天的選擇時間, 可以從蔚來額外購買總計不超過 1125 萬股的 ADS(合計 8625 萬股 ADS)

宏觀及行業

- 美股個別發展, 聯儲局主席鮑威爾在 Jackson Hole 年會上提出允許通脹適度高於 2% 水準, 道指曾急升。標指再創收市新高。
- 中概股小鵬汽車上市首日漲幅達 41.47%, 市值近 150 億美元。
- 中概股蔚來汽車宣佈將發行 7500 萬股 ADS, 摩根士丹利、中金香港和美銀美林將作為承銷商, 有權在新股發行 30 天內額外認購最多 1125 萬股 ADS。
- 美國颶風蘿拉當地時間週四登陸後逐漸減弱, 主要原油產區和煉廠未受直接衝擊, 原油巨頭恢復原油開採。受此影響週四原油價格小幅下跌。
- 美國勞工部公佈上周首次申領失業救濟人數為 100.6 萬, 連續第二周大於 100 萬人, 預估為 100 萬, 前值為 110.6 萬。
- 美國據白宮官員週四接受媒體採訪時表示, 特朗普將會在晚些時候宣佈 7.5 億美元採購雅培的“5 美元”快速新冠檢測卡。
- 中國深圳註冊科技企業可“同股不同權”。對深圳和深圳的科技企業, 以及中國資本市場無疑具有深遠的意義。
- 中國國家統計局公佈, 7 月份規模以上工業企業實現利潤總額按年增長 19.6%, 比 6 月份加快 8.1 個百分點, 是連續第三個月錄得增長, 增速亦逐月加快, 且創兩年最高增速。
- 中國 1-7 月, 汽車製造業累計實現利潤 2514.5 億元, 同比下降 5.9%, 降幅比 1-6 月收窄 14.8 個百分點, 行業回暖跡象明顯。
- 中國水泥市場需求保持回升態勢, 庫存緩慢回落, 預計 9 月後, 各地市場需求將全面進入旺季, 價格上漲範圍也將會不斷擴大。
- 香港金管局于紐約時段沽出 11.62 億港元, 連同早前注入的 34.88 億元, 累計注入 46.5 億港元。8 月 31 日銀行體系總結餘將增至 1930.67 億港元。

- ◻ 雅培製藥公司(美:ABT)研發的一款售價 5 美元的新冠病毒快速檢測試劑給予緊急使用獲美國食品藥品管理局(FDA)授權
- ◻ 微軟(美:MSFT)聯手沃爾瑪,在對 TikTok 的競購中對抗甲骨文,據悉甲骨文和微軟及其新合作夥伴均已提交收購方案,本周內可能達成交易。
- ◻ 疫苗股 Moderna(美:MRNA)宣佈公司的潛在新冠病毒疫苗在早期臨床試驗中,在老年患者中產生了免疫反應。
- ◻ 美國雲計算巨頭 Salesforce(CRM.US)即將取代埃克森美孚(XOM)成為道指成分股。

[港股]

- ◻ 農夫山泉(新上市編號:09633)計畫以 21.5 元上限定價,統計 8 家券商數據,累計借出孖展約 1575 億元,全日淨增約 120 億元孖展,相當於公開發售超購 269 倍。
- ◻ 電視廣播(0511.HK):通訊局准 TVB 股權易手,徐敬:將申入董事會
- ◻ 中交建(1800.HK)確認,美國前晚宣佈制裁 24 家參與南海建島中國企業,名單當中包括旗下中交疏浚在內的五家附屬公司。
- ◻ 康希諾生物-B(06185.HK)發佈澄清公告:加拿大國家研究委員會與公司的合作並未終止。
- ◻ 中芯國際(00981.HK)公佈中期收入約 18.43 億美元,創歷史新高,同比增長 26.3%;毛利同比上升 76.5%至 4.82 億美元,毛利率 26.2%,同比增長 7.4 個百分點;歸母淨利潤約 2.02 億美元,亦創歷史新高。
- ◻ 第一拖拉機股份(00038.HK)建議 A 股發行申請獲中國證監會受理
- ◻ 新高教集團(02001.HK)擬收購雲南職業學校全部權益
- ◻ 綠葉製藥(02186):全新 1 類 NTRK 小分子抑制劑 LPM4870108 片獲批中國臨床試驗
- ◻ 中國旺旺(00151)8 月 27 日斥資 7473.72 萬港元回購 1400 萬股
- ◻ 揚科集團(01460.HK)擬折讓 12.5%配股淨籌約 2259.7 萬港元 部分用於收購軟體科技 30%股權
- ◻ 百濟神州(06160)就北京丹序生物開發的新冠病毒中和抗體達成獨家授權協定
- ◻ 重慶銀行(01963.HK)A 股發行申請獲中證監審核通過

[A 股]

- ◻ 復星醫藥(600196.CN)簽訂 1000 萬劑 mRNA 新冠疫苗供應意向書
- ◻ 英科醫療(300677.CN)上半年淨利 19.21 億元 同比增 26 倍。上半年英科醫療持續加大手套生產線建設,目前手套年產量已超過 220 億隻。
- ◻ 四維圖新(002405.CN)擬定增募資不超 40 億元。發行物件為不超過 35 名符合中國證監會規定條件的特定物件,募集資金總額不超過 400,000 萬元。
- ◻ 瑞泰科技(002066.CN)公告,截至目前,公司控股股東中國建材總院持有公司 92,697,465 股股份,占公司總股本的 40.13%。

- 申通快遞(002468.CN)公告，公司擬以自有資金通過集中競價的方式回購部分公司發行的人民幣普通股用於股權激勵或員工持股計畫。
- 中國建設銀行(601939 .CN)發佈公告稱，為進一步落實監管部門的相關要求，保護金融消費者的合法權益，確保基金合規銷售，建行將於2020年8月28日起關閉電話銀行基金交易功能。
- 平安銀行(000001.CN)發佈2020年半年度報告，公司實現營業收入783.3億元，同比增長15.5%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤136.8億元，同比減少11.2%。

公司業績

[美股]

- 戴爾科技(DELL.US)淨利潤為10.99億美元，同比下降74%
- 新氧科技(SY.US)淨利潤210萬元，同比下降92.83%
- Gap(GPS.US)淨虧損6200萬美元
- 宜人貸(YRD)淨虧損為人民幣2.322億元

[港股]

- 恒大健康(00708)中期收益大增70.3%至45.1億元
- 新高教集團(02001)：上半年經調整歸母淨利潤同比增48.9%至2.99億元
- 佳兆業集團(01638)中期股東應占核心淨溢利增25.7%至34.61億元 每股派息3港仙
- 綠地香港(00337)中期核心淨溢利達6.46億元 同比增長24%
- 心動公司(02400)中期收入同比增加9.98%至14.41億元
- 旭輝控股集團(00884)上半年股東應占利潤增長5.4%至33.69億元 每股派9.8分
- 綠城中國(03900)中期股東應占利潤20.96億元 同比增長1.9%
- 信達生物(01801)中期虧損及全面開支總額減少14.9%至6.08億元
- 聯想控股(03396)2020上半年實現收入1848.66億元
- 移卡(09923)中期淨利潤2.22億元 扭虧為盈
- 濰柴動力(02338)中期歸母淨利降11.48%至46.8億元 每10股派息1.5元
- 微創醫療(00853)中期股東應占虧損6556.2萬美元
- 中國石油股份(00857)中期歸母淨虧損299.83億元

[A股]

- 綠地控股(600606.CN)淨利潤80.2億元，同比下降10.77%
- 上汽集團(600104.CN)淨利潤83.94億元，同比減少39.01%
- 上海醫藥(601607.CN)淨利潤24.43億元，同比增長6.84%
- 伊利股份(600887.CN)淨利潤37.35億元，同比減少1.2%
- 酒鬼酒(000799.CN)，淨利潤1.85億元，同比增長18.59%
- 國投資本(600061.CN)淨利潤22.94億元，同比增長36.01%
- 正泰電器(601877.CN)淨利潤18.11億元，同比增長1.49%
- 邁瑞醫療(300760.CN)淨利潤34.5億元，同比增長45.78%

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	香港	中海外(688)、瑞聲科技(2018)、中信證券(6030)業績		
週二	香港	碧桂園(2007)、安踏體育(2020)、申洲國際(2313)業績		
	美國	7月耐用品訂單	4.0%	7.6%
週三	香港	信質(83)、中石油(857)、石藥(1093)、潤地(1109)、小米(1810)、蒙牛(2319)、中 人壽(2628)業績		
		第二季 GDP 年比(季比)	-32.5%	-32.9%
	美國	首次申請失業救濟金人數(截至 8 月 22 日)		1,106k
週四		持續申請失業救濟金人數(截至 8 月 15 日)		14,844k
	中國	7 月工業利潤(年比)		11.5%
	香港	中芯國際(981)、中國平安(2318)、百濟神州(6160)業績		
		7 月個人收入	-0.3%	-1.1%
週五	美國	7 月個人開支	1.5%	5.6%
	香港	中國生物製藥(1177)、交通銀行(3328)業績		

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