

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,281.15	-0.7	-10.3
恒生国企指数	10,201.94	-0.8	-8.7
上证综合指数	3,350.11	0.6	9.8
深证成份指数	13,535.09	0.8	29.8
道琼斯指数	28,492.27	0.6	-0.2
标普 500 指数	3,484.55	0.2	7.9
纳斯达克指数	11,625.34	-0.3	29.6

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688569	铁科轨道	31/8/2020
美股	NSH	Navsight Holdings	3/9/2020
港股	9633	农夫山泉	8/9/2020

除净

代号	公司名称	事项	除净日
6186	中国飞鹤	中期息 13.75 仙	8/31
388	港交所	中期息 3.71 元	9/1
669	创科实业	中期息 6.82 美仙	9/1

配股

代号	公司	百万港元	日期
707	亚洲电视控股	222.77	8/25
268	金蝶国际	133.28	8/21
1539	汇能集团	110.00	8/21
3698	徽商银行	1735.00	8/20

供股

代号	公司	百万港元	日期
2363	通达宏泰	61.5	8/24

宏观及行业

- 美股个别发展，联储局主席鲍威尔在 Jackson Hole 年会上提出允许通胀适度高于 2% 水平，道指曾急升。标指再创收市新高。
- 中概股小鹏汽车上市首日涨幅达 41.47%，市值近 150 亿美元。
- 中概股蔚来汽车宣布将发行 7500 万股 ADS，摩根士丹利、中金香港和美银美林将作为承销商，有权在新股发行 30 天内额外认购最多 1125 万股 ADS。
- 美国飓风劳拉当地时间周四登陆后逐渐减弱，主要原油产区和炼厂未受直接冲击，原油巨头恢复原油开采。受此影响周四原油价格小幅下跌。
- 美国劳工部公布上周首次申领失业救济人数为 100.6 万，连续第二周大于 100 万人，预估为 100 万，前值为 110.6 万。
- 美国据白宫官员周四接受媒体采访时表示，特朗普将会在晚些时候宣布 7.5 亿美元采购雅培的“5 美元”快速新冠检测卡。
- 中国深圳注册科技企业可“同股不同权”。对深圳和深圳的科技企业，以及中国资本市场无疑具有深远的意义。
- 中国国家统计局公布，7 月份规模以上工业企业实现利润总额按年增长 19.6%，比 6 月份加快 8.1 个百分点，是连续第三个月录得增长，增速亦逐月加快，且创两年最高增速。
- 中国 1-7 月，汽车制造业累计实现利润 2514.5 亿元，同比下降 5.9%，降幅比 1-6 月收窄 14.8 个百分点，行业回暖迹象明显。
- 中国水泥市场需求保持回升态势，库存缓慢回落，预计 9 月后，各地市场需求将全面进入旺季，价格上涨范围也将会不断扩大。
- 香港金管局于纽约时段沽出 11.62 亿港元，连同早前注入的 34.88 亿港元，累计注入 46.5 亿港元。8 月 31 日银行体系总结余将增至 1930.67 亿港元。

公司要闻

[美股]

- Facebook(美：FB) iPhone 最新操作系统 iOS14 的更新影响 Audience Network 业务，该业务将用户的 Facebook 账号与其平台外活动联系在一起
- 蔚来(美：NIO)宣布，将发行和出售 7500 万股美国存托股票(“ADS”)，同时承销商将有 30 天的选择时间，可以从蔚来额外购买总计不超过 1125 万股的 ADS(合计 8625 万股 ADS)

- 雅培制药公司(美：ABT)研发的一款售价 5 美元的新冠病毒快速检测试剂给予紧急使用获美国食品药品监督管理局（FDA）授权
- 微软(美：MSFT)联手沃尔玛，在对 TikTok 的竞购中对抗甲骨文，据悉甲骨文和微软及其新合作伙伴均已提交收购方案，本周内可能达成交易。
- 疫苗股 Moderna(美：MRNA)宣布公司的潜在新冠病毒疫苗在早期临床试验中，在老年患者中产生了免疫反应。
- 美国云计算巨头 Salesforce(CRM.US)即将取代埃克森美孚(XOM)成为道指成分股。

[港股]

- 农夫山泉（新上市编号:09633）计划以 21.5 元上限定价，统计 8 家券商数据，累计借出孖展约 1575 亿元，全日净增约 120 亿元孖展，相当于公开发售超购 269 倍。
- 电视广播（0511.HK）：通讯局准 TVB 股权易手，徐敬：将申入董事会
- 中交建（1800.HK）确认，美国前晚宣布制裁 24 家参与南海建岛中国企业，名单当中包括旗下中交疏浚在内的五家附属公司。
- 康希诺生物-B(06185.HK)发布澄清公告：加拿大国家研究委员会与公司的合作并未终止。
- 中芯国际(00981.HK)公布中期收入约 18.43 亿美元，创历史新高，同比增长 26.3%;毛利同比上升 76.5%至 4.82 亿美元，毛利率 26.2%，同比增长 7.4 个百分点;归母净利润约 2.02 亿美元，亦创历史新高。
- 第一拖拉机股份(00038.HK)建议 A 股发行申请获中国证监会受理
- 新高教集团(02001.HK)拟收购云南职业学校全部权益
- 绿叶制药(02186)：全新 1 类 NTRK 小分子抑制剂 LPM4870108 片获批中国临床试验
- 中国旺旺(00151)8 月 27 日斥资 7473.72 万港元回购 1400 万股
- 扬科集团(01460.HK)拟折让 12.5%配股净筹约 2259.7 万港元 部分用于收购软件科技 30%股权
- 百济神州(06160)就北京丹序生物开发的新冠病毒中和抗体达成独家授权协定
- 重庆银行(01963.HK)A 股发行申请获中证监审核通过

[A 股]

- 复星医药(600196.CN)签订 1000 万剂 mRNA 新冠疫苗供应意向书
- 英科医疗(300677.CN)上半年净利 19.21 亿元 同比增 26 倍。上半年英科医疗持续加大手套生产线建设，目前手套年产量已超过 220 亿只。
- 四维图新(002405.CN)拟定增募资不超 40 亿元。发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，募集资金总额不超过 400,000 万元。
- 瑞泰科技(002066.CN)公告，截至目前，公司控股股东中国建材总院持有公司 92,697,465 股股份，占公司总股本的 40.13%。

- 申通快递(002468.CN)公告，公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股用于股权激励或员工持股计划。
- 中国建设银行(601939 .CN)发布公告称，为进一步落实监管部门的相关要求，保护金融消费者的合法权益，确保基金合规销售，建行将于2020年8月28日起关闭电话银行基金交易功能。
- 平安银行(000001.CN)发布2020年半年度报告，公司实现营业收入783.3亿元，同比增长15.5%；实现归属于母公司股东的净利润136.8亿元，同比减少11.2%。

公司业绩

[美股]

- 戴尔科技(DELL.US)净利润为10.99亿美元，同比下降74%
- 新氧科技(SY.US)净利润210万元，同比下降92.83%
- Gap(GPS.US)净亏损6200万美元
- 宜人贷(YRD)净亏损为人民币2.322亿元

[港股]

- 恒大健康(00708)中期收益大增70.3%至45.1亿元
- 新高教集团(02001)：上半年经调整归母净利润同比增48.9%至2.99亿元
- 佳兆业集团(01638)中期股东应占核心净溢利增25.7%至34.61亿元 每股派息3港仙
- 绿地香港(00337)中期核心净溢利达6.46亿元 同比增长24%
- 心动公司(02400)中期收入同比增加9.98%至14.41亿元
- 旭辉控股集团(00884)上半年股东应占利润增长5.4%至33.69亿元 每股派9.8分
- 绿城中国(03900)中期股东应占利润20.96亿元 同比增长1.9%
- 信达生物(01801)中期亏损及全面开支总额减少14.9%至6.08亿元
- 联想控股(03396)2020上半年实现收入1848.66亿元
- 移卡(09923)中期净利润2.22亿元 扭亏为盈
- 潍柴动力(02338)中期归母净利润降11.48%至46.8亿元 每10股派息1.5元
- 微创医疗(00853)中期股东应占亏损6556.2万美元
- 中国石油股份(00857)中期归母净亏损299.83亿元

[A股]

- 绿地控股(600606.CN)净利润80.2亿元，同比下降10.77%
- 上汽集团(600104.CN)净利润83.94亿元，同比减少39.01%
- 上海医药(601607.CN)净利润24.43亿元，同比增长6.84%
- 伊利股份(600887.CN)净利润37.35亿元，同比减少1.2%
- 酒鬼酒(000799.CN)，净利润1.85亿元，同比增长18.59%
- 国投资本(600061.CN)净利润22.94亿元，同比增长36.01%
- 正泰电器(601877.CN)净利润18.11亿元，同比增长1.49%
- 迈瑞医疗(300760.CN)净利润34.5亿元，同比增长45.78%

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	香港	中海外(688)、瑞声科技(2018)、中信证券(6030)业绩		
周二	香港	碧桂园(2007)、安踏体育(2020)、申洲国际(2313)业绩		
	美国	7月耐用品订单	4.0%	7.6%
周三	香港	信质(83)、中石油(857)、石药(1093)、润地(1109)、小米(1810)、蒙牛(2319)、中人寿(2628)业绩		
		第二季 GDP 年比(季比)	-32.5%	-32.9%
	美国	首次申请失业救济金人数(截至8月22日)		1,106k
周四		持续申请失业救济金人数(截至8月15日)		14,844k
	中国	7月工业利润(年比)		11.5%
	香港	中芯国际(981)、中国平安(2318)、百济神州(6160)业绩		
	美国	7月个人收入	-0.3%	-1.1%
周五		7月个人开支	1.5%	5.6%
	香港	中国生物制药(1177)、交通银行(3328)业绩		

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。

免责声明

只供私人翻阅。本报告(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集团成员,本报告不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布,报告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。本报告部份的内容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。本报告内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解,报告内所载的观点并不代表申万宏源集团的立场。本报告并不构成申万宏源研究(香港)有限公司对投资者买进或卖出股票的确实意见。报告中全部的意见和预测均反映分析员在报告发表时的判断,日后如有改变,恕不另行通告。申万宏源集团各成员公司(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)及其董事、行政人员、代理人及雇员可能有在本报告中提及的证券的权益和不就其准确性或完整性作出任何陈述及不对使用本报告之数据而引致的损失负上任何责任。故此,读者在阅读本报告时,应连同此声明一并考虑,并必须小心留意此声明内容。倘若本报告于新加坡分派,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,本报告及其内容只供相关认可投资者或机构投资者翻阅。任何人于新加坡收取本报告,并对本报告有任何疑问,可致电65-6323-5207联系Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited申万宏源新加坡私人有限公司。

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
 其关连一方:申万宏源研究所,中国上海市南京东路99号3楼