

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,589.65	-0.3	-12.8
恒生国企指数	9,764.82	-1.2	-12.6
上证综合指数	3,292.59	-1.9	7.9
深证成份指数	13,284.03	-2.7	27.4
道琼斯指数	28,133.31	-0.6	-1.4
标普 500 指数	3,426.96	-0.8	6.1
纳斯达克指数	11,313.13	-1.3	26.1

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688526	科前生物	待定
	603565	中谷物流	待定
	9633	农夫山泉	9/8
	9987	百胜中国	9/10
港股	1455	科利实业控股	9/11
	1408	濠江机电	9/15
	2101	福祿控股	9/18

除权

代号	公司名称	事项	除权日
2020	安踏体育	中期息 21 仙	9/8
1112	H&H 国际	中期息 63 仙	9/8
19	太古 A	中期息 70 仙	9/9
1972	太古地产	中期息 30 仙	9/9
603950	长源东谷	10 派 12 元	9/8
002085	万丰奥威	10 派 2 元	9/10

配股

代号	公司	配股价(港元)	日期
2500	启明医疗 - B	64.190	9/3
968	信义光能	9.440	9/3
3313	雅高控股	0.100	9/2
1400	满地科技股份	0.143	9/2
2330	中国上城	1.000	9/2

供股

代号	公司	配股价(港元)	日期
1150	米兰站	0.110	8/28
2363	通达宏泰	0.325	8/24

公司要闻
美股

- 58 同城 (WUBA.US) 发布公告称, 在公司特别股东大会上, 58 同城私有化协议以超过 75% 的得票比例获得通过, 58 同城私有化再获推进。
- 特斯拉 (TSLA.US) 上海超级工厂二期建设即将全部完成, 设备正在调试安装, 即将投入生产。

宏观及行业

- 美国劳工节, 包括美股在内的美国金融市场休市 1 天。欧洲主要股指震荡走高。
- 英国首相约翰逊表示, 英国已将与欧盟达成贸易协议的最后期限定在 10 月 15 日, 倘若该日之前无法达成协议, 双方同意接受有关现实, 为无协议作做好准备。
- 德国 7 月季调后工业产出月率 1.2%, 预期 4.5%, 前值 8.9%。德国 7 月工作日调整后工业产出年率 -10%, 预期 -7.4%, 前值 -11.7%。
- 欧元区 9 月 Sentix 投资者信心指数为 -8, 为 2 月以来新高, 预期 -10.5, 前值 -13.4。
- 中国海关总署公布, 内地 8 月出口同比增 11.6%, 低于市场预期的预期 12.4%, 而 8 月进口同比再度转跌 0.5%。对美贸易顺差 1.32 万亿元, 同比减少 0.8%。资料稍胜预期, 也反映出经济复苏正稳步向上。
- 中国 8 月外汇储备 31646 亿美元, 预估为 31705 亿美元, 前值为 31543.9 亿美元。为连续 5 个月上升。
- 中国国务院原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》。方案提出, 促进商贸文旅服务提质升级。
- 中国国家外汇管理局公布的最新官方外汇储备数据显示, 截至 8 月末, 外汇储备规模为 31646 亿美元, 较 7 月末上升 102 亿美元, 升幅为 0.3%, 实现五连升, 创自 2016 年 10 月以来新高。
- 中国教育部 7 日起就《中华人民共和国学前教育法草案(征求意见稿)》公开征求意见。《征求意见稿》明确, 任何组织或者个人不得利用财政经费、国有资产、集体资产举办或者支持举办营利性幼儿园。
- 中国农业农村部《全国农药产业发展规划(2021—2025 年)》目前已形成初稿, 将推动打造覆盖农药创新全链条、全环节、对农药创新具有强大支撑能力的创新平台。
- 福祿控股 (02101.HK) 昨日开始招股, 首日孖展已超购 138 倍。招股期至周五 (11 日) 中午 12 时截止, 预计 9 月 18 日挂牌。
- 乐享互动已通过港交所聆讯, 最快于明日 (9 日) 招股, 集资 1.5 亿美元 (约为 11.7 亿港元)。
- 农夫山泉 (新上市编号: 09633.HK) 上市, 超额认购 1147.3 倍, 成为史上最大冻资王。农夫山泉一手中中签率 12%, 认购 150 手始获一手。富途农夫山泉暗盘收报 44.05 元, 较招股价 21.5 元高 104.9%。中国首富或在周二易主。

港股

- 吉利汽车 (175.HK) 上交所官网显示, 科创板 IPO 审核状态变更为“已问询”。8月总销量 11.34 万部, 同比增长约 12%, 环比增长约 8%, 连续五个月实现增长, 占全年销售目标 57%。可于 15.5 元至 19 元作区间买卖。
- 复星医药 (02196.HK) 与国药控股(1099.HK) 达成关于 mRNA 新冠疫苗物流合作协议, 共同推进疫苗商业化及供应链服务。
- 远洋集团 (03377.HK) 建议分拆物业管理业务远洋服务在主板独立上市, 分析完成后, 集团预期将拥有远洋服务不少于 50% 权益。远洋服务主要从事提供物业管理服务、非业主增值服务及小区增值服务。
- 比亚迪 (01211.HK) 公布 8 月汽车销量 3.68 万辆, 同比上升 2.15%。汽车销量连续两个月实现正增长, 而且增速加快, 料对股价有正面作用。
- 中芯国际 (00981.HK) 传被美国列入美国商务部的「实体列表」, 施加更为严格的出口管制措施。就事件集团发声明响应, 公司与中国军方无关系。然而, 芯片股面对政治风险大, 短期不宜沾手。
- 华为据悉下调新一代手机 Mate40 出货量, 订单削减幅度达 30%。为应对美国政府的芯片禁, 华为正赶在 9 月 15 日之前增加芯片库存, 为断供做准备。
- 龙光集团 (03380.HK) 公布 8 月合约销售额约 130.2 亿元人民币, 同比增长 64%, 今年首 8 个月合约销售额约 704.5 亿元, 同比增长 20.4%。
- 阳光 100 中国 (02608.HK) 公布 8 月合同销售额约 3.93 亿元人民币, 同比下跌 50.57%, 今年首 8 个月合同销售额约 42.07 亿元, 同比下跌 20.37%。
- 恒大 (03333.HK) 宣布于全国楼盘全线七折, 并要求在「金九银十」两个月单月销售额超过千亿元人民币, 全年销售目标 8,000 亿元人民币。
- 中国宝丰国际 (03966.HK) 获大股东提私有化, 联交所批准撤销股份于联交所的上市地位, 股份已于 9 月 7 日下午 4 时正撤销上市地位。
- 百威亚太 (01876.HK) 母企百威英博考虑撤换行政总裁 Carlos Brito, 而百威英博正考虑由公司以外物色接替人选。Carlos Brito 会参与遴选, 并计划明年离任。
- 昊天国际 (01341.HK) 公布, 以每股 28.5 仙配售最多约 2.34 亿股新股, 集资约 6677 万元。
- 长城汽车 (02333.HK) 公布, 8 月销量约 8.94 万辆, 按年增长 27.41%, 其中哈弗品牌及长城皮卡销量分升 11.72% 和 80%。至于 8 月产量约 8.79 万辆, 按年升约 26%, 其中长城皮卡产量按年升 1.1 倍。

A 股

- 歌尔股份 (002241.CN) 表示: TWS 智能无线耳机产品是公司重要的战略产品方向之一, 公司非常看好这一产品的未来发展, 积极拓展相关业务机会, 已取得了较为显著的成效, 并在全球 TWS 智能耳机行业中占据较为显著的行业地位。
- 龙鳞佰利 (002601.CN) 公告, 公司各型号钛白粉 (包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉) 销售价格是在原价基础上对国内各类客户上调 500 元人民币/吨, 对国际各类客户上调 100 美元/吨。
- 来伊份 (603777.CN) 与第四范式签署了战略合作协议。双方将依托于第四范式最新发布的企业级 AI 操作系统 AIOS、在线智能运营系统天枢以及 AI 算力平台 SageOne 等 AI 能力, 实现在供应链管理、在线运营、门店选址等多个业务场景的智能化升级
- 天津普林 (002134.CN) 公告, 持有公司股份 4542.22 万股 (占本公司总股本比例 18.48%) 的股东天津融投资服务集团有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 491.69 万股。
- 星网锐捷 (002396.CN) 旗下升腾信息以实际最大份额成功中标中国电信办公、生产用计算机(2020 年)集中采购项目, 累计金额超 6500 万元。据悉, 本次升腾成功中标中国电信办公、生产用计算机 (2020) 集中采购项目中瘦终端全部 4 个标包, 包含标准级 H13 系列终端, 增强级 C33M、C32 系列终端、专业级 C51 系列终端。

- 美邦服饰 (002269.CN) 表示, 公司清库存计划已有成效, 存货较年初减少 4 亿, 由 20 亿减少至 16 亿, 同比下降 19%,较上年同期末下降 20%。公司也积极调整在线线下销售比例, 在线业务占比比重增加。电商除主流公有平台, 其他社交零售也有较大增长。
- 金地集团 (600383.CN) 公告, 2020 年 8 月公司实现签约面积 107.5 万平方米, 同比上升 39.05%; 实现签约金额 216.7 亿元, 同比上升 31.64%。2020 年 1-8 月公司累计实现签约面积 699.4 万平方米, 同比上升 21.63%; 累计实现签约金额 1442.4 亿元, 同比上升 23.46%。
- 中国核电 (601985.CN) 公告, 公司控股投资的江苏核电 5 号机组预计将于 2020 年 9 月 8 日完成 100 小时满功率连续运行考核, 具备商业运行条件。
- 三维股份 (603033.CN) 公告, 孙公司广东三维与中铁十九局集团有限公司签订合同, 合同总价(含税)为 6937.2 万元; 与中铁十一局集团第三工程有限公司广州市轨道交通十八和二十二号线项目部签订合同, 合同总价(含税)为约 1.19 亿元。
- 华菱星马 (600375.CN) 披露, 8 月中重卡(含非完整车辆)产量 1,627 辆, 同比增长 59.82%; 当月专用车上装产量 886 辆, 同比增长 23.23%。当月中重卡(含非完整车辆)销量 1,653 辆, 同比增长 80.66%; 当月专用车上装销量 1,232 辆, 同比增长 107.06%。
- 中国中免 (601888.CN) 公告, 同意孙公司中免集团三亚市内免税店有限公司与三亚临空实业投资开发有限公司以现金方式共同投资人民币 1 亿元设立中免凤凰机场免税店有限公司。
- 比亚迪 (002594.CN) 公告, 8 月新能源汽车销量为 15283 辆, 去年同期为 16719 辆。本年累计销量为 91060 辆, 同比下降 49.11%。
- 中国民航局拟批准东方航空 (600115.CN) 独资筹建一二三航空, 注册资本为 15 亿元人民币, 经营国内航空客货运输业务。拟使用的航空器为 ARJ21-700 系列飞机。
- 凯莱英 (002821.CN) 公告, 公司与目标公司冠勤医药原股东天津盛勤医药科技合伙企业(有限合伙)、梁青签署《股权转让协议》, 公司以自有资金合计 3000 万元人民币收购冠勤医药原股东持有的 100%股权。

公司业绩

美股

- 趣店集团 (QD.US) 净利润 1.79 亿元, 同比下降 84.3%。

A 股

- 新洁能 (605111.CN) 净利润 5534 万元, 同比增长 47.84%。
- 众望布艺 (605003.CN) 净利润 5665 万元, 同比增长 44.94%。
- 铜牛信息 (300895.CN) 净利润 2676 万元, 同比增长 18.32%。
- 松原股份 (300893.CN) 净利润 3596 万元, 同比增长 12.82%。
- 中天火箭 (003009.CN) 净利润 6085 万元, 同比增长 21.56%。

深港通调整

代号	简称	调整方向
35	远东发展	调入
41	鹰君	调入
699	神州租车	调入
1141	民银资本	调入
1475	日清食品	调入
1675	亚信科技	调入

1773	天立教育	调入
1801	信达生物	调入
1811	中广核新能源	调入
1817	慕尚集团控股	调入
1995	永升生活服务	调入
2342	京信通信	调入
2356	大新银行集团	调入
3813	宝胜国际	调入
3836	和谐汽车	调入
6078	海吉亚医疗	调入
6160	百济神州	调入
9909	宝龙商业	调入
9922	九毛九	调入
9923	移卡	调入
9928	时代邻里	调入
9968	汇景控股	调入
9983	建业新生活	调入
9997	康基医疗	调入
178	莎莎国际	调出
451	协鑫新能源	调出
468	纷美包装	调出
563	上实城市开发	调出
607	丰盛控股	调出
687	泰升集团	调出
1131	鸿宝资源	调出
1286	鹰普精密	调出
1293	广汇宝信	调出
1666	同仁堂科技	调出
1728	正通汽车	调出
1905	海通恒信	调出
2255	海昌海洋公园	调出
2362	金川国际	调出
3818	中国动向	调出

沪港通调整

代号	简称	调整方向
41	鹰君	调入
535	金地商置	调入
853	微创医疗	调入
1310	香港宽带	调入
1797	新东方在线	调入
1801	信达生物	调入
2669	中海物业	调入
6160	百济神州	调入
6169	宇华教育	调入
9997	康基医疗	调入
136	恒腾网络	调出
215	和记电讯香港	调出
336	华宝国际	调出
440	大新金融	调出
576	浙江沪杭甬	调出

607	丰盛控股	调出
1269	首控集团	调出
1357	美图公司	调出
1508	中国再保险	调出
3899	中集安瑞科	调出
3969	中国通号	调出

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	劳动节休市		
	香港	久康国际 (850) 业绩		
	中国	8月贸易帐 (亿美元)	494.0	623.3
周二	美国	8月 NFIB 小型企业信心指数	98.9	98.8
	香港	阳光房地产基金 (435) 业绩		
周三	美国	截至9月4日MBA抵押贷款申请活动指数周环比		-2.0%
		7月JOLTs职位空缺 (万)	6,000	5,889
		8月PPI月率	-1.9%	-2.4%
	中国	8月CPI年率	2.4%	2.7%
		8月社会融资规模 (亿人民币)	25,700	16,900
周四		8月M2货币供应	10.7%	10.7%
		截至9月5日当周初请失业金人数 (万)		88.1
	美国	8月PPI	-0.4%	-0.4%
		8月核心PPI		0.3%
周五	欧洲	EIA公布月度短期能源展望报告		
		欧洲央行议息会议		
	美国	8月CPI	1.2%	1.0%
		8月核心CPI	1.6%	1.6%

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