

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,624.34	0.1	-12.6
恒生國企指數	9,830.39	0.7	-12.0
上證綜合指數	3,316.42	0.7	8.7
深證成份指數	13,293.33	0.1	27.4
道瓊斯指數	27,500.89	-2.2	-3.6
標普 500 指數	3,331.84	-2.8	3.1
納斯達克指數	10,847.69	-4.1	20.9

今日提示
新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	688526	科前生物	待定
	603565	中數物流	待定
	9987	百勝中國	9/10
港股	1455	科利實業控股	9/11
	1408	濠江機電	9/15
	2101	福祿控股	9/18

除權

代號	公司名稱	事項	除權日
19	太古 A	中期息 70 仙	9/9
1972	太古地產	中期息 30 仙	9/9
1044	恒安國際	中期息人民幣 1.2 元	9/10
1313	華潤水泥	第二次中期息 27.5 仙	9/10
002085	萬豐奧威	10 派 2 元	9/10
600475	華光環能	10 派 2.5 元	9/11

配股

代號	公司	配售價(港元)	日期
1102	環能國際	0.229	9/6
307	優派能源發展	0.129	9/4
2500	啓明醫療 - B	64.190	9/3
968	信義光能	9.440	9/3
3313	雅高控股	0.100	9/2

供股

代號	公司	配售價(港元)	日期
1150	米蘭站	0.110	8/28
2363	通達宏泰	0.325	8/24

公司要聞
美股

- 人造肉公司 Beyond Meat (BYND.US) 表示，與浙江嘉興經濟技術開發區簽署協議，在該地區設計和開發生產設施，預計將在數個月內試產，並在明年初達到全面投產。

宏觀及行業

- 評級機構惠譽將今年全球經濟預測由 6 月時的收縮 4.6%，向上修訂至收縮 4.4%。按地區劃分，預測今年美國經濟收縮 4.6%，中國增長 2.7%，歐羅區和英國經濟則向下修訂至下跌 9% 及下跌 11.5%。
- 摩根士丹利表示全球經濟有可能在今年第四季初恢復至疫情前的水平，較早前預期提早約 3 個月。美國經濟可能在明年次季恢復至疫情前水平，發達國家市場可能需要再多一個季度。但同時警告，前所未有的財政和貨幣支持，可能伴隨着通脹上升。
- 美國共和黨在參議院引入新紓困法案，涉及金額為 3,000 億美元，包括向美國郵政署撥款 100 億美元。
- 美國 7 月消費者信貸年率化升幅為 3.6%，優於前一月的 3.3%，升幅相當於 122 億美元。7 月消費者信貸增長，來自包括汽車貸款與學生貸款在內的非循環貸款增長。
- 歐盟委員會表示，在確保公平競爭下，希望迅速與英國就未來的經濟和貿易關係達成協議。一旦雙方未能達成協議，歐盟從明年起將根據世界貿易組織 (WTO) 條款與英國進行貿易。
- 德國財長肖爾茨 (Olaf Scholz) 表示，如果德國經濟復甦得到正確的支持，經濟可能也會在 2022 年前重回危機前的水平。因此，政府計劃明年大規模發債來支撐經濟復甦。預料明年德國將至少發行 800 億歐羅的新債。
- 日本第二季國內生產總值 (GDP) 按季收縮 28.1%，遜於初值的收縮 27.8%，但好於市場預期的收縮 28.6%。期內，資本支出修定後按季減少 4.7%，遜於初值的減少 1.5%。
- 高盛預料中國國債獲納入富時羅素世界國債指數 (WGBI) 可吸引 1,400 億美元流入，每月流入規模約 70 億美元。市場預期富時羅素 (FTSE Russell) 將於本月的年度審查將中國國債納入 WGBI。
- 人民銀行昨日將進行 1,700 億元人民幣 7 天期逆回購操作。計及 700 億元人民幣的逆回購到期，單日淨投放 1,000 億元人民幣，淨投放規模按日有所增加。根據統計，本周公開市場共有 3,900 億元人民幣的逆回購到期。
- 中國聯會公布，8 月狹義乘用車市場零售銷量錄 170.3 萬輛，按年增長 8.9%，為 2018 年 5 月以來的最強的正增長。

- 蘋果 (AAPL.US) 聘用前華特迪士尼高管 Tim Connolly，負責 Apple TV+業務，據悉他將負責增加第三方內容，以及擴張平臺的視頻套餐內容。此前，Tim 曾在流媒體平臺 Hulu 與 Quibi 任職。
- Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH.US) 已簽署協議，收購總部位於芝加哥的新興雲計算解決方案公司 10th Magnitude。最新交易預計將在今年第三季度末完成。
- 星巴克 (SBUX.US) 表示，將從 9 月開始在其亞洲餐廳的菜單中加入植物基食品和飲料，包括 Impossible Foods、Beyond Meat 和 Oatly 等公司的產品，以吸引更多注重環保的消費者。
- 網易 (NTES.US) AI Lab 在全球人工智能頂級會議 IJCAI 2020 的 3D AI 挑戰賽中，獲得 3D 物體重建和基於圖像的 3D 物體檢索兩個賽道的雙料冠軍。
- Under Armour (UAA.US) 宣佈，計劃在全球裁減約 600 名員工，因新冠大流行病衝擊其業務。
- Warp Speed 項目首席顧問 Moncef Slaoui 表示，英國的試驗數據安全監控委員會和美國的 DSMB 已暫停阿斯利康 (AZN.US) 的第三階段試驗。
- 蘋果 (AAPL.US) 將於 PDT 時間 9 月 15 日上午 10 點舉辦線上發佈會，但根據目前的傳聞，這也可能是發佈產品最多的一次發佈會，除了 iPhone 12 系列之外預計還會有追蹤器 AirTags、頭戴式耳機 AirPods Studio 等產品。
- 通用汽車 (GM.US) 將持有美國氫燃料和電動卡車製造商尼古拉 (NKLA.US) 11% 的股份，並有權在戰略合作夥伴關係下提名一名董事。
- 波音 (BA.US) 表示，787 夢想客機生產問題引發的檢查正減緩該機型交付速度，並加劇了該公司面臨的困境。

港股

- 百勝中國 (09987.HK) 公開發售部分錄得超額認購 52.32 倍，一手中籤率 25%，預計於周四 (10 日) 掛牌。
- 丘鈦科技 (01478.HK) 公布，8 月攝像頭模組銷售 3384.5 萬件，按年增加 4.8%，按月升 7%。期內，指紋識別模組銷售 948.8 萬件，按年跌 11.6%，按月升 93.4%。
- 國藥控股 (01099.HK) 宣布，與吉利德科學就「乙肝全球創新藥」韋立得 (TAF/富馬酸丙酚替諾福韋片) 正式簽署中國地區推廣服務協議。
- 寶龍地產 (01238.HK) 公佈 8 月銷售額 72.03 億元人民幣，同比增長 47.6%，今年首 8 個月，銷售額 462.2 億元人民幣，同比增長 15.72%。
- 中駿集團控股 (01966.HK) 公佈 8 月合同銷售額約 92.14 億元人民幣，同比增長 56%，今年首 8 個月累計合同銷售額約 570.15 億元人民幣，同比增長 18%。
- 廣汽集團 (02238.HK) 公佈 8 月汽車銷量為 18.06 萬輛，同比增長 11.64%，今年首 8 個月累計汽車銷量為 118.91 萬輛，同比跌 9.87%。
- 恒鼎實業 (01393.HK) 公佈 8 月生產原煤 26.5 萬噸，同比增加 17.26%，精煤產量 8.2 萬噸，同比跌 9.89%。今年首 8 個月，原煤及精煤產量分別同比上升 4% 及下跌 7.22%。
- 渣打集團 (02888.HK) 遭印度監管機構罰款 10 億印度盧比，因該行對一家當地銀行的收購交易違反外匯規定，指渣打 2007 年在與一組投資者合作收購 Tamilnad Mercantile Bank (TMB) 股權時，違反外匯管理法。
- 李氏大藥廠 (00950.HK) 旗下 China Ophthalmology Focus 據悉計劃招股集資約 2 億美元，預計明年初在港上市。根據上市規則，集團已就 China Ophthalmology Focus 分拆上市事宜向聯交所提交了分拆建議書。
- 內房金輝控股計劃下周尋求港交所上市聆訊，預計上市集資 3 億至 4 億美元。集資所得將用於現有項目的資金需求；償還項目開發的部分現有信託貸款；以及用於一般業務營運及營運資金。

A 股

- 雅戈爾 (600177.CN) 今年 9 月 1 日—7 日出售寧波銀行 4733.38 萬股，交易金額 16.05 億元，淨利潤 4.66 億元，占 2019 年淨利潤的 11.74%。

- 東珠生態 (603359.CN) 公告，公司所屬聯合體預中標章貢區鄉村旅遊建設項目。項目總投資約 3.19 億元，建安工程費及設計費約 2.81 億元。
- 福斯特 (603806.CN) 公告，公司決定通過自籌資金進行年產 2.5 億平方米光伏膠膜和年產 1.1 億平方米光伏背板項目的投資，項目總投資 10.2 億元人民幣，其中固定資產投資 7.2 億元，項目建設期 3 年。
- 宏昌電子 (603002.CN) 公告，公司股票將在 9 月 9 日開市起停牌，待公司收到並購重組委審核結果後公告並復牌。
- 廣和通 (300638.CN) 公告，公司及全資子公司深圳市廣和通無線通信軟件有限公司、西安廣和通無線通信有限公司於近日收到中華人民共和國國家知識產權局頒發的 4 項專利證書。
- 祥和實業 (603500.CN) 公告，公司全資子公司富適扣鐵路器材(浙江)有限公司與項目招標單位上海城建市政工程(集團)有限公司簽訂了《扣件、軌枕工礦產品訂貨合同》，合計人民幣約 2722.47 萬元。
- 中文傳媒 (600373.CN) 擬受讓全通教育 6.89% 股權，轉讓價格為 8 元/股。
- 柏楚電子 (688188.CN) 公告，公司及全資子公司自 2019 年 8 月 8 日至 2020 年 9 月 8 日累計獲得政府補助款項共計人民幣 4665.76 萬元，均為與收益相關的政府補助。
- 世運電路 (603920.CN) 公告，公司近日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》。
- 雙鷺藥業 (002038.CN) 公告，控股子公司海布生物向雲南省藥品監督管理局申請的含大麻葉提取物 CBD 的“國產非特殊用途化妝品備案(首次備案)”近日已獲得審批通過。

公司業績

A 股

- 芯海科技 (688595.CN) 淨利潤 4517 萬元，同比增長 281.54%。
- 偉時電子 (605218.CN) 淨利潤 3785 萬元，同比增長 4.25%。
- 廈門銀行 (601187.CN) 淨利潤 9.51 億元，同比增長 13.34%。
- 若羽臣 (003010.CN) 淨利潤 4228 萬元，同比增長 18.94%。

深港通調整

代號	簡稱	調整方向
35	遠東發展	調入
41	鷹君	調入
699	神州租車	調入
1141	民銀資本	調入
1475	日清食品	調入
1675	亞信科技	調入
1773	天立教育	調入
1801	信達生物	調入
1811	中廣核新能源	調入
1817	慕尚集團控股	調入
1995	永升生活服務	調入
2342	京信通信	調入
2356	大新銀行集團	調入
3813	寶勝國際	調入
3836	和諧汽車	調入
6078	海吉亞醫療	調入
6160	百濟神州	調入

9909	寶龍商業	調入
9922	九毛九	調入
9923	移卡	調入
9928	時代鄰里	調入
9968	匯景控股	調入
9983	建業新生活	調入
9997	康基醫療	調入
178	莎莎國際	調出
451	協鑫新能源	調出
468	紛美包裝	調出
563	上實城市開發	調出
607	豐盛控股	調出
687	泰升集團	調出
1131	鴻寶資源	調出
1286	鷹普精密	調出
1293	廣匯實信	調出
1666	同仁堂科技	調出
1728	正通汽車	調出
1905	海通恒信	調出
2255	海昌海洋公園	調出
2362	金川國際	調出
3818	中國動向	調出

滬港通調整

代號	簡稱	調整方向
41	鷹君	調入
535	金地商置	調入
853	微創醫療	調入
1310	香港寬頻	調入
1797	新東方在線	調入
1801	信達生物	調入
2669	中海物業	調入
6160	百濟神州	調入
6169	宇華教育	調入
9997	康基醫療	調入
136	恒騰網絡	調出
215	和記電訊香港	調出
336	華寶國際	調出
440	大新金融	調出
576	浙江滬杭甬	調出
607	豐盛控股	調出
1269	首控集團	調出
1357	美圖公司	調出
1508	中國再保險	調出
3899	中集安瑞科	調出
3969	中國通號	調出

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	勞動節休市		
	香港	久康國際(850)業績		
	中國	8月貿易帳(億美元)	494.0	623.3
週二	美國	8月NFIB小型企業信心指數	98.9	98.8
	香港	陽光房地產基金(435)業績		
週三	美國	截至9月4日MBA抵押貸款申請活動指數周環比		-2.0%
		7月JOLTs職位空缺(萬)	6,000	5,889
		8月PPI月率	-1.9%	-2.4%
	中國	8月CPI年率	2.4%	2.7%
		8月社會融資規模(億人民幣)	25,700	16,900
		8月M2貨幣供應	10.7%	10.7%
		截至9月5日當周初請失業金人數(萬)		88.1
週四	美國	8月PPI	-0.4%	-0.4%
		8月核心PPI		0.3%
	歐洲	EIA公佈月度短期能源展望報告		
週五	美國	歐洲央行議息會議		
		8月CPI	1.2%	1.0%
		8月核心CPI	1.6%	1.6%

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佈。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。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