

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,624.34	0.1	-12.6
恒生国企指数	9,830.39	0.7	-12.0
上证综合指数	3,316.42	0.7	8.7
深证成份指数	13,293.33	0.1	27.4
道琼斯指数	27,500.89	-2.2	-3.6
标普 500 指数	3,331.84	-2.8	3.1
纳斯达克指数	10,847.69	-4.1	20.9

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
	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
19	太古 A	中期息 70 仙	9/9
1972	太古地产	中期息 30 仙	9/9
1044	恒安国际	中期息人民币 1.2 元	9/10
1313	华润水泥	第二次中期息 27.5 仙	9/10
002085	万丰奥威	10 派 2 元	9/10
600475	华光环能	10 派 2.5 元	9/11

配股

代号	公司	配售价(港元)	日期
1102	环能国际	0.229	9/6
307	优派能源发展	0.129	9/4
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

供股

代号	公司	配售价(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

- 人造肉公司 Beyond Meat (BYND.US) 表示, 与浙江嘉兴经济技术开发区签署协议, 在该地区设计和开发生产设施, 预计将在数月内试产, 并在明年初达到全面投产。

宏观及行业

- 评级机构惠誉将今年全球经济预测由 6 月时的收缩 4.6% 向上修订至收缩 4.4%。按地区划分, 预测今年美国经济收缩 4.6% 中国增长 2.7%, 欧罗区和英国经济则向下修订至下跌 9% 及下跌 11.5%。
- 摩根士丹利表示全球经济有可能在今年第四季初恢复至疫情前的水平, 较早前预期提早约 3 个月。美国经济可能在明年次季恢复至疫情前水平, 发达国家市场可能需要再多一个季度。但同时警告, 前所未有的财政和货币支持, 可能伴随着通胀上升。
- 美国共和党在参议院引入新纾困法案, 涉及金额为 3,000 亿美元, 包括向美国邮政署拨款 100 亿美元。
- 美国 7 月消费者信贷年化升幅为 3.6%, 优于前一月的 3.3%, 升幅相当于 122 亿美元。7 月消费者信贷增长, 来自包括汽车贷款与学生贷款在内的非循环贷款增长。
- 欧盟委员会表示, 在确保公平竞争下, 希望迅速与英国就未来的经济和贸易关系达成协议。一旦双方未能达成协议, 欧盟从明年起将根据世界贸易组织 (WTO) 条款与英国进行贸易。
- 德国财长肖尔茨 (Olaf Scholz) 表示, 如果德国经济复苏得到正确的支持, 经济可能也会在 2022 年前重回危机前的水平。因此, 政府计划明年大规模发债来支撑经济复苏。预料明年德国将至少发行 800 亿欧元的新债。
- 日本第二季国内生产总值 (GDP) 按季收缩 28.1%, 逊于初值的收缩 27.8%, 但好于市场预期的收缩 28.6%。期内, 资本支出修订后按季减少 4.7%, 逊于初值的减少 1.5%。
- 高盛预料中国国债获纳入富时罗素世界国债指数 (WGBI) 可吸引 1,400 亿美元流入, 每月流入规模约 70 亿美元。市场预期富时罗素 (FTSE Russell) 将于本月的年度审查将中国国债纳入 WGBI。
- 人民银行昨日将进行 1,700 亿元人民币 7 天期逆回购操作。计及 700 亿元人民币的逆回购到期, 单日净投放 1,000 亿元人民币, 净投放规模按日有所增加。根据统计, 本周公开市场共有 3,900 亿元人民币的逆回购到期。
- 中国联合会公布, 8 月狭义乘用车市场零售销量录 170.3 万辆, 按年增长 8.9%, 为 2018 年 5 月以来的最强的正增长。

- 苹果 (AAPL.US) 聘用前华特迪斯尼高管 Tim Connolly，负责 Apple TV+ 业务，据悉他将负责增加第三方内容，以及扩张平台的视频套餐内容。此前，Tim 曾在流媒体平台 Hulu 与 Quibi 任职。
- Cognizant Technology Solutions Corp (CTSH.US) 已签署协议，收购总部位于芝加哥的新兴云计算解决方案公司 10th Magnitude。最新交易预计将在今年第三季度末完成。
- 星巴克 (SBUX.US) 表示，将从 9 月开始在其亚洲餐厅的菜单中加入植物基食品和饮料，包括 Impossible Foods、Beyond Meat 和 Oatly 等公司的产品，以吸引更多注重环保的消费者。
- 网易 (NTES.US) AI Lab 在全球人工智能顶级会议 IJCAI 2020 的 3D AI 挑战赛中，获得 3D 物体重建和基于图像的 3D 物体检索两个赛道的双料冠军。
- Under Armour (UAA.US) 宣布，计划在全球裁减约 600 名员工，因新冠大流行病冲击其业务。
- Warp Speed 项目首席顾问 Moncef Slaoui 表示，英国的试验数据安全监控委员会和美国的 DSMB 已暂停阿斯利康 (AZN.US) 的第三阶段试验。
- 苹果 (AAPL.US) 将于 PDT 时间 9 月 15 日上午 10 点举办在线发布会，但根据目前的传闻，这也可能是发布产品最多的一次发布会，除了 iPhone 12 系列之外预计还会有追踪器 AirTags、头戴式耳机 AirPods Studio 等产品。
- 通用汽车 (GM.US) 将持有美国氢燃料和电动卡车制造商尼古拉 (NKLA.US) 11% 的股份，并有权在战略合作伙伴关系下提名一名董事。
- 波音 (BA.US) 表示，787 梦想客机生产问题引发的检查正减缓该机型交付速度，并加剧了该公司面临的困境。

港股

- 百胜中国 (09987.HK) 公开发售部分录得超额认购 52.32 倍，一手中中签率 25%，预计于周四 (10 日) 挂牌。
- 丘钛科技 (01478.HK) 公布，8 月摄像头模块销售 3384.5 万件，按年增加 4.8%，按月升 7%。期内，指纹识别模块销售 948.8 万件，按年跌 11.6%，按月升 93.4%。
- 国药控股 (01099.HK) 宣布，与吉利德科学就「乙肝全球创新药」韦立得 (TAF/富马酸丙酚替诺福韦片) 正式签署中国地区推广服务协议。
- 宝龙地产 (01238.HK) 公布 8 月销售额 72.03 亿元人民币，同比增长 47.6%，今年首 8 个月，销售额 462.2 亿元人民币，同比增长 15.72%。
- 中骏集团控股 (01966.HK) 公布 8 月合同销售额约 92.14 亿元人民币，同比增长 56%，今年首 8 个月累计合同销售额约 570.15 亿元人民币，同比增长 18%。
- 广汽集团 (02238.HK) 公布 8 月汽车销量为 18.06 万辆，同比增长 11.64%，今年首 8 个月累计汽车销量为 118.91 万辆，同比跌 9.87%。
- 恒鼎实业 (01393.HK) 公布 8 月生产原煤 26.5 万吨，同比增加 17.26%，精煤产量 8.2 万吨，同比跌 9.89%。今年首 8 个月，原煤及精煤产量分别同比上升 4% 及下跌 7.22%。
- 渣打集团 (02888.HK) 遭印度监管机构罚款 10 亿印度卢比，因该行对一家当地银行的收购交易违反外汇规定，指渣打 2007 年在与一组投资者合作收购 Tamilnad Mercantile Bank (TMB) 股权时，违反外汇管理法。
- 李氏大药厂 (00950.HK) 旗下 China Ophthalmology Focus 据悉计划招股集资约 2 亿美元，预计明年初在港上市。根据上市规则，集团已就 China Ophthalmology Focus 分拆上市事宜向联交所提交了分拆建议书。
- 内房金辉控股计划下周寻求港交所上市聆讯，预计上市集资 3 亿至 4 亿美元。集资所得将用于现有项目的资金需求；偿还项目开发的部分现有信托贷款；以及用于一般业务营运及营运资金。

A 股

- 雅戈尔 (600177.CN) 今年 9 月 1 日—7 日出售宁波银行 4733.38 万股，交易金额 16.05 亿元，净利润 4.66 亿元，占 2019 年净利润的 11.74%。

- 东珠生态 (603359.CN) 公告, 公司所属联合体预中标章贡区乡村旅游建设项目。项目总投资约 3.19 亿元, 建安工程费及设计费约 2.81 亿元。
- 福斯特 (603806.CN) 公告, 公司决定通过自筹资金进行年产 2.5 亿平方米光伏胶膜和年产 1.1 亿平方米光伏背板项目的投资, 项目总投资 10.2 亿元人民币, 其中固定资产投资 7.2 亿元, 项目建设期 3 年。
- 宏昌电子 (603002.CN) 公告, 公司股票将在 9 月 9 日开市起停牌, 待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
- 广和通 (300638.CN) 公告, 公司及全资子公司深圳市广和通无线通信软件有限公司、西安广和通无线通信有限公司于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 4 项专利证书。
- 祥和实业 (603500.CN) 公告, 公司全资子公司富适扣铁路器材(浙江)有限公司与项目招标单位上海城建市政工程(集团)有限公司签订了《扣件、轨枕工矿产品订货合同》, 合计人民币约 2722.47 万元。
- 中文传媒 (600373.CN) 拟受让全通教育 6.89% 股权, 转让价格为 8 元/股。
- 柏楚电子 (688188.CN) 公告, 公司及全资子公司自 2019 年 8 月 8 日至 2020 年 9 月 8 日累计获得政府补助款项共计人民币 4665.76 万元, 均为与收益相关的政府补助。
- 世运电路 (603920.CN) 公告, 公司近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。
- 双鹭药业 (002038.CN) 公告, 控股子公司海布生物向云南省药品监督管理局申请的含大麻叶提取物 CBD 的“国产非特殊用途化妆品备案(首次备案)”近日已获得审批通过。

公司业绩

A 股

- 芯海科技 (688595.CN) 净利润 4517 万元, 同比增长 281.54%。
- 伟时电子 (605218.CN) 净利润 3785 万元, 同比增长 4.25%。
- 厦门银行 (601187.CN) 净利润 9.51 亿元, 同比增长 13.34%。
- 若羽臣 (003010.CN) 净利润 4228 万元, 同比增长 18.94%。

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

沪股通调整

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
	中国	8月PPI月率	-1.9%	-2.4%
		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
		8月M2货币供应	10.7%	10.7%
周四	美国	截至9月5日当周初请失业金人数(万)		88.1
		8月PPI	-0.4%	-0.4%
	8月核心PPI		0.3%	
欧洲	EIA公布月度短期能源展望报告			
周五	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