

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,725.63	0.1	-12.3
恒生國企指數	9,845.79	0.3	-11.8
上證綜合指數	3,283.92	-0.3	7.7
深證成份指數	13,011.28	-1.0	24.7
道瓊斯指數	28,032.38	0.1	-1.8
標普 500 指數	3,385.49	-0.5	4.8
納斯達克指數	11,050.47	-1.2	23.2

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	003001	中岩大地	待定
	601187	廈門銀行	待定
	2101	福祿控股	9/18
	1179	華住酒店	9/22
	6988	樂享互動	9/25
港股	909	明源雲	9/25
	9688	再鼎醫藥	9/28
	1429	天任集團	9/29
	9616	東軟教育	9/29
	2057	中通快遞	9/29

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
2338	濰柴動力	中期息人民幣 15 分或 16.808 港仙	9/17
002989	中天精裝	10 派 2 元	9/17
688	中國海外 發展	中期息人民幣 40 分或 45 港仙	9/18
1157	中聯重科	中期息人民幣 2 1 分	9/18
603408	建森家居	10 派 3.5 元	9/18
002978	安寧股份	10 派 2.5 元	9/18

配股

代號	公司	配售價	日期
708	恒大汽車	22.65(港元)	9/15
3868	信義能源	2.50(港元)	9/14

供股

代號	公司	配售價	日期
33	安山金控	0.71(港元)	9/11

公司要聞

美股

- 蘋果公司 (AAPL.US) 發佈 iPhone 最新版作業系統 iOS 14，對主屏、iMessage、隱私政策、以及其他方面進行大改，iOS 14 適用於包括初代 iPhone SE 和 iPhone 6S 在內的舊款智能手機。

宏觀及行業

- 美聯儲將基準利率維持在 0%-0.25% 不變，9 月份的點陣圖顯示，美聯儲預計將維持利率在當前水準直至 2023 年底，符合市場預期。美股三大指數收盤漲跌不一，科技股集體下挫，雲計算巨頭 Snowflake 上市首日暴漲。
- 美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示，如果沒有進一步的財政援助，經濟中某些領域將繼續掙扎。預計失業率將繼續下降，今年年底失業率將達到 7.6%。美聯儲還發佈了對未來經濟增長的預期，2020 年底 GDP 增速預期中值為-3.7%，6 月預期為-6.5%。美聯儲尋求實現充分就業和 2% 通脹目標。
- 美國新一輪刺激計畫出現一絲希望，白宮辦公廳主任馬克·梅多斯表示，特朗普對於眾議院部分兩黨議員提出的 1.5 萬億美元刺激方案持開放態度，該提案旨在打破長達數月的談判僵局以支持美國經濟從疫情中復蘇。
- 美國國防部和聯邦衛生機構公佈了新冠病毒疫苗的計畫，其中包括免費給所有美國人接種。有關機構尋求在明年 1 月份開始進行疫苗接種工作，但仍有可能在今年底就可以進行。
- 美國眾議院特別小組經過 18 個月的調查後得出結論，波音公司和美國聯邦航空管理局 (FAA) 應對 737 MAX 墜機事件負責。
- 法國政府認為負債率將上升到經濟產出的 117.5%。此前的預測認為，由於稅收收入銳減，以及政府花費數千億歐元支援企業和工人，負債率將超過 120%。
- 經合組織 (OECD) 表示，今年全球經濟將萎縮 4.5%，而 6 月份時預計萎縮 6%，抗疫封鎖措施解除後經濟活動的回升促使其上調展望。OECD 對美國、歐元區以及中國的展望也都進行了大幅調整。預計中國經濟將小幅增長，是 20 國集團中唯一具有增長前景的國家。
- 中國 9 月上旬，煤炭市場淡季不淡，港口煤價迎來上漲，5500 大卡市場動力煤價格累計上漲 25 元/噸。中下旬，預計港口煤價繼續保持堅挺，將保持高位震盪、相對穩定的走勢。
- 財聯社報導，融資“三條紅線”已在參與此前央行、住建部座談會的 12 家房企試點實施，監管部門要求試點房企每月 15 日前提提交《試點房地產企業主要經營、財務指標統計監測表》，該監測表共涉 8 項財務指標。
- 中國信通院：2019 年我國網路安全產業規模達到 1563.59 億元，較 2018 年增長 17.1%，預計 2020 年產業規模約為 1702 億元，增速約 8.85%。
- 國務院總理李克強出席世界經濟論壇全球企業家特別對話會，發表致辭時提到，中國全年經濟有望實現正增長。

- 特斯拉 (TSLA.US) 正在美國加州建設一個新的大型充電站。根據特斯拉公司提交規劃部門的表格，這個超級充電站將有 56 個充電樁，將成為特斯拉在全世界最大的超級充電站。
- 美國銀行 (BAC.US) 減持美蘭空 (00357) 約 686.45 萬股，每股作價 40 港元，最新持股比例為 3.44%。
- Facebook (FB.US) 週三宣佈與雷朋眼鏡 (Ray-Ban) 製造商 Luxottica 達成合作，將於 2021 年發佈其首款智能眼鏡。
- 交易所集團納斯達克 (NDAQ.US) 表示，隨著其進軍金融犯罪軟件市場，該所正在推出人工智能技術，以幫助零售和商業銀行實現反洗錢調查的自動化。
- 通用汽車 (GM.US) 據稱將生產自主設計的電動汽車驅動系統和電機。
- 外電報道，Illumina (ILMN.US) 洽購癌症檢測初創企業 Grail，交易金額或達到 80 億美元(624 億港元)。
- 多位知情人士今日稱，沃爾瑪 (WMT.US) 控股的印度電商平臺正在準備 IPO 事宜，最早於 2021 年赴海外上市，估值或高達 500 億美元。
- 輝瑞 (PFE.US) 公司透露，其在正在進行的新冠疫苗後期研究中發現，一些參與者在接種了該公司的實驗性新冠疫苗或安慰劑後，顯示出輕度至中度的副作用。公司稱，一個獨立的數據監管委員會正在對這種副作用進行評估，可能會建議隨時暫停研究，但目前臨床試驗未暫停。
- 雲計算“獨角獸”Snowflake (SNOW.US) 週三正式登陸紐交所，上市首日收盤飆升 111.61%，股價報 253.93 美元，市值 707 億美元，創軟件公司史上最大規模 IPO 紀錄。
- 柯達公司 (KODK.US) 大漲 36.6%。由柯達董事會任命的特別委員會向其首席執行官報告了對該公司如何處理股票期權進行獨立審查的結果，獨立審查顯示其未違反任何法律。

港股

- 樂享互動 (6988.HK) 公開發售超購約 1680 倍，凍資超過 2900 億元。但該公司擬以招股價區間的中上限定價，每股 2.88 元，較招股區間上限低 10%。該股將於 9 月 23 日上市。
- 騰訊 (00700.HK) 旗下三家互聯網保險中介服務平台，獲胡潤研究院發佈的《2020 中國互聯網保險中介服務平台 Top10》排行榜首三甲。指出在後疫情時代，健康成為熱門的話題之一，未來互聯網保險中介行業發展前景向好。
- 金蝶國際 (00268.HK) 獲野村上調目標價至 22.2 元，指金蝶作為企業資源計劃 (ERP) 龍頭，業務未受疫情動搖，更因客戶資料轉用雲端服務，加上金蝶業務獨特兼難以取，料帶挈集團未來數年可持續增長。若股價重上 250 天線可吸納。
- 福壽園國際 (01448.HK) 獲摩根士丹利首次給予「增持」評級，目標 10.8 元，指集團在中國的高成長及低滲透率市場上，為最大私人殯葬服務供應商，潛在的併購和大量的土地儲備將推動公司未來 2 至 4 年的年復合增速超過 20%。
- 螞蟻集團據報計劃最早下周尋求通過港交所上市聆訊，預計於 9 月 28 日前後開始路演，十一國慶假期後開始接受申購，預計 10 月底上市。預計發售股份相當於總股本約 11%至 12%，料中港兩地集資達 300 億美元。
- 阿里巴巴 (09988.HK) 宣佈旗下迅犀數字工廠今日揭幕，標誌其新製造戰略成果首度亮相市場，為中小企業提供端到端的全鏈路數字化解決方案。
- 中國移動 (00941.HK) 和阿里巴巴 (09988.HK) 據報考慮向中國第二大監控設備製造商浙江大華技術股份有限公司投資 30 億元人民幣。惟媒體引述大華股份稱有關投資報道不實。
- 復星旅遊文化 (01992.HK) 旗下英國百年旅遊公司 Thomas Cook，計劃重新組建為一家網上旅遊公司，恢復網上旅遊銷售，目的地包括意大利、希臘和土耳其。
- 雅天妮集團 (00789.HK) 有意於中國開展大健康業務，正物色合適項目及供應商，以在合適時機開展潛在新業務發展，預期潛在新業務發展將讓集團利用其在中國的現有業務及客戶網絡擴展其業務組合、擴大其收入來源，並為整體股東實現可持續增長。

A 股

- 回盛生物(300871.CN)公告,農業農村部批准公司全資子公司湖北回盛生物科技有限公司與其他單位聯合申報的“土苓茅根顆粒”為三類新獸藥,並於近日核發了《新獸藥註冊證書》。
- 重慶鋼鐵(601005.CN)公告,中國寶武分配獲得長壽鋼鐵40%股權並與戰新基金達成一致行動協議取得長壽鋼鐵的控制權,從而間接控制公司20.97億股股份,占公司總股本的23.51%,中國寶武成為公司的實際控制人。
- 華峰超纖(300180.CN)披露2020年度前三季度業績預告,預計歸屬於上市公司股東的淨利潤1.6億元-1.77億元,同比增長54%到71%;其中,預計第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤1.13億元-1.3億元,同比增長100%到130%。
- 上海機場(600009.CN)披露8月運輸生產情況簡報,8月份,飛機起降架次32693架次,同比下降23.02%;旅客吞吐量總計339.68萬人次,同比下降49.37%,其中國內旅客吞吐量328.93萬人次,同比增長0.44%;貨郵吞吐量29.92萬噸,同比增長0.5%。
- 誠志股份(000990.CN)表示,公司旗下誠志漢盟工業大麻項目正按計劃順利建設中,規劃年內投產,項目投產後誠志漢盟年處理工業大麻花葉的能力為2000噸,是目前全球較大的工業大麻加工提取基地和工業大麻產業綜合體。
- 國星光電(002449.CN)表示,公司MiniLED可應用於中高端顯示應用領域及電視背光領域,未來爭取與各大知名廠商在更多業務層面進行合作。
- 高樂股份(002348.CN)在互動平臺表示:公司已設立專門的潮玩事業部,負責盲盒等產品的市場推廣。2020年下半年計劃推出四個系列盲盒產品;2021年計劃至少推出十二個系列盲盒產品。
- 奧來德(688378.CN)表示,目前公司生產的有機發光材料適用於OLED面板。
- 中興通訊率先在中國信息通信研究院、中國移動研究院聯合首創的毫米波OTA性能測試系統中,完成全球首家、基於多探頭暗室、端到端的毫米波系統性能測試。
- 科華恒盛(002335.CN)全球首發125kW UPS 功率模塊,在功率密度上率先突破,填補行業空白。
- 中恒電氣(002364.CN)分立式開關電源、壁掛式開關電源、嵌入式開關電源均獲選中國移動2020年至2021年開關電源產品集中採購項目中標候選人,並取得較大份額。
- 石大勝華(603026.CN)電池級DMC長約訂單執行完畢,價格跳漲500元,報價11500元/噸,進入產銷旺季,公司開始執行散單銷售。
- 晶盛機電(300316.CN)啟動了對碳化矽等第三代半導體材料設備的研發。目前自主研發的碳化矽單晶爐已經實現銷售,外延設備已經取得客戶技術驗證通過。
- 中信證券(600030.CN)公告,公司收到中國證監會批復,公司可以向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣300億元次級公司債券。本次次級公司債券分期發行。
- 明陽智能(601615.CN)公告,公司預計2020年1-9月實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為8億元到9億元,與上年同期相比將增加2.86億元到3.86億元,同比增加55.76%到75.23%。

公司業績

A 股

- 通光線纜(300265.CN)淨利潤3315萬元,同比增長19.13%。
- ST 中科創(002290.CN)淨利潤2762萬元,同比增長127.73%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	香港	新昌創展控股 (1781) 業績		
		第二季工業生產		-4.6%
		第二季生產價格指數		1.3%
週二	中國	國家統計局發佈 70 個大中城市住宅銷售價格月度報告		
		8 月進口物價指數	0.5%	0.7%
	美國	9 月紐約聯儲製造業指數	4.4	3.7
		8 月工業產出	1.0%	3.0%
	香港	國浩集團 (53) 業績		
		8 月社會消費品零售總額	0.0%	-1.1%
		中國	1-8 月城鎮固定資產投資	4.1%
週三	美國	1-8 月規模以上工業增加值	5.1%	4.8%
		8 月核心零售銷售	1.0%	1.5%
	香港	9 月 NAHB 房產市場指數	78	78
		堡獅龍國際 (592) 業績		
		美國	美聯儲公佈最新利率決議	
週四	美國	美聯儲公佈季度報告		
		9 月費城聯儲製造業指數	15.0	17.2
		8 月新屋開工年化	1450k	1496k
	香港	8 月營建許可	1530k	1495k
		公佈綜合利率		
		8 月失業率	6.3%	6.1%
週五	美國	第二季度經常帳(億美元)	-167.3	-104.2
		9 月密歇根大學消費者信心指數	74.9	74.1
		8 月諮商會領先指標	1.3%	1.4%

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