

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,725.63	0.1	-12.3
恒生国企指数	9,845.79	0.3	-11.8
上证综合指数	3,283.92	-0.3	7.7
深证成份指数	13,011.28	-1.0	24.7
道琼斯指数	28,032.38	0.1	-1.8
标普 500 指数	3,385.49	-0.5	4.8
纳斯达克指数	11,050.47	-1.2	23.2

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	003001	中岩大地	待定
	601187	厦门银行	待定
	2101	福祿控股	9/18
	1179	华住酒店	9/22
	6988	乐享互动	9/25
港股	909	明源云	9/25
	9688	再鼎医药	9/28
	1429	天任集团	9/29
	9616	东软教育	9/29
	2057	中通快递	9/29

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
2338	潍柴动力	中期息人民币 15 分或 16.808 港仙	9/17
002989	中天精装	10 派 2 元	9/17
688	中国海外发展	中期息人民币 40 分或 45 港仙	9/18
1157	中联重科	中期息人民币 2 1 分	9/18
603408	建霖家居	10 派 3.5 元	9/18
002978	安宁股份	10 派 2.5 元	9/18

配股

代号	公司	配售价	日期
708	恒大汽车	22.65(港元)	9/15
3868	信义能源	2.50(港元)	9/14

供股

代号	公司	配售价	日期
33	安山金控	0.71(港元)	9/11

公司要闻
美股

- 苹果公司 (AAPL.US) 发布 iPhone 最新版操作系统 iOS 14, 对主屏、iMessage、隐私政策、以及其他方面进行大改, iOS 14 适用于包括初代 iPhone SE 和 iPhone 6S 在内的旧款智能手机。

宏观及行业

- 美联储将基准利率维持在 0%-0.25% 不变, 9 月份的位图显示, 美联储预计将维持利率在当前水平直至 2023 年底, 符合市场预期。美股三大指数收盘涨跌不一, 科技股集体下挫, 云计算巨头 Snowflake 上市首日暴涨。
- 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示, 如果没有进一步的财政援助, 经济中某些领域将继续挣扎。预计失业率将继续下降, 今年年底失业率将达到 7.6%。美联储还发布了对未来经济增长的预期, 2020 年底 GDP 增速预期中值为 -3.7%, 6 月预期为 -6.5%。美联储寻求实现充分就业和 2% 通胀目标。
- 美国新一轮刺激计划出现一丝希望, 白宫办公厅主任马克·梅多斯表示, 特朗普对于众议院部分两党议员提出的 1.5 万亿美元刺激方案持开放态度, 该提案旨在打破长达数月的谈判僵局以支持美国经济从疫情中复苏。
- 美国国防部和联邦卫生机构公布了新冠病毒疫苗的计划, 其中包括免费给所有美国人接种。有关机构寻求在明年 1 月份开始进行疫苗接种工作, 但仍有可能在今年底就可以进行。
- 美国众议院特别小组经过 18 个月的调查后得出结论, 波音公司和美国联邦航空管理局 (FAA) 应对 737 MAX 坠机事件负责。
- 法国政府认为负债率将上升到经济产出的 117.5%。此前的预测认为, 由于税收收入锐减, 以及政府花费数千亿欧元支持企业和工人, 负债率将超过 120%。
- 经合组织 (OECD) 表示, 今年全球经济将萎缩 4.5%, 而 6 月份时预计萎缩 6%, 抗疫封锁措施解除后经济活动的回升促使其上调展望。OECD 对美国、欧元区以及中国的展望也都进行了大幅调整。预计中国经济将小幅增长, 是 20 国集团中唯一具有增长前景的国家。
- 中国 9 月上旬, 煤炭市场淡季不淡, 港口煤价迎来上涨, 5500 大卡市场动力煤价格累计上涨 25 元/吨。中下旬, 预计港口煤价继续保持坚挺, 将保持高位震荡、相对稳定的走势。
- 财联社报导, 融资“三条红线”已在参与此前央行、住建部座谈会的 12 家房企试点实施, 监管部门要求试点房企每月 15 日前提交《试点房地产企业主要经营、财务指标统计监测表》, 该监测表共涉 8 项财务指标。
- 中国信通院: 2019 年我国网络安全产业规模达到 1563.59 亿元, 较 2018 年增长 17.1%, 预计 2020 年产业规模约为 1702 亿元, 增速约 8.85%。
- 国务院总理李克强出席世界经济论坛全球企业家特别对话会, 发表致辞时提到, 中国全年经济有望实现正增长。

- 特斯拉 (TSLA.US) 正在美国加州建设一个新的大型充电站。根据特斯拉公司提交规划部门的表格，这个超级充电站将有 56 个充电桩，将成为特斯拉在全世界最大的超级充电站。
- 美国银行 (BAC.US) 减持美兰空港 (00357) 约 686.45 万股，每股作价 40 港元，最新持股比例为 3.44%。
- Facebook (FB.US) 周三宣布与雷朋眼镜 (Ray-Ban) 制造商 Luxottica 达成合作，将于 2021 年发布其首款智能眼镜。
- 交易所集团纳斯达克 (NDAQ.US) 表示，随着其进军金融犯罪软件市场，该所正在推出人工智能技术，以帮助零售和商业银行实现反洗钱调查的自动化。
- 通用汽车 (GM.US) 据称将生产自主设计的电动汽车驱动系统和电机。
- 外电报道，Illumina (ILMN.US) 洽购癌症检测初创企业 Grail，交易金额或达到 80 亿美元(624 亿港元)。
- 多位知情人士今日称，沃尔玛 (WMT.US) 控股的印度电商平台正在准备 IPO 事宜，最早于 2021 年赴海外上市，估值或高达 500 亿美元。
- 辉瑞 (PFE.US) 公司透露，其在正在进行的新冠疫苗后期研究中发现，一些参与者在接种了该公司的实验性新冠疫苗或安慰剂后，显示出轻度至中度的副作用。公司称，一个独立的数据监管委员会正在对这种副作用进行评估，可能会建议随时暂停研究，但目前临床试验未暂停。
- 云计算“独角兽”Snowflake (SNOW.US) 周三正式登陆纽交所，上市首日收盘飙升 111.61%，股价报 253.93 美元，市值 707 亿美元，创软件公司史上最大规模 IPO 纪录。
- 柯达公司 (KODK.US) 大涨 36.6%。由柯达董事会任命的特别委员会向其首席执行官报告了对该公司如何处理股票期权进行独立审查的结果，独立审查显示其未违反任何法律。

港股

- 乐享互动 (6988.HK) 公开发售超购约 1680 倍，冻资超过 2900 亿元。但该公司拟以招股价区间的中上限定价，每股 2.88 元，较招股区间上限低 10%。该股将于 9 月 23 日上市。
- 腾讯 (00700.HK) 旗下三家互联网保险中介服务平台，获胡润研究院发布的《2020 中国互联网保险中介服务平台 Top10》排行榜首三甲。指出在后疫情时代，健康成为热门的话题之一，未来互联网保险中介行业发展前景向好。
- 金蝶国际 (00268.HK) 获野村上调目标价至 22.2 元，指金蝶作为企业资源计划 (ERP) 龙头，业务未受疫情动摇，更因客户数据转用云端服务，加上金蝶业务独特兼难以取，料带挈集团未来数年可持续增长。若股价重上 250 天线可吸纳。
- 福寿园国际 (01448.HK) 获摩根士丹利首次给予「增持」评级，目标 10.8 元，指集团在中国的高成长及低渗透率市场上，为最大私人殡葬服务供货商，潜在的并购和大量的土地储备将推动公司未来 2 至 4 年的年复合增速超过 20%。
- 蚂蚁集团据报计划最早下周寻求通过港交所上市聆讯，预计于 9 月 28 日前后开始路演，十一国庆假期后开始接受申购，预计 10 月底上市。预计发售股份相当于总股本约 11%至 12%，料中港两地集资达 300 亿美元。
- 阿里巴巴 (09988.HK) 宣布旗下迅犀数字工厂今日揭幕，标志其新制造战略成果首度亮相市场，为中小企业提供端到端的全链路数字化解决方案。
- 中国移动 (00941.HK) 和阿里巴巴 (09988.HK) 据报考虑向中国第二大监控设备制造商浙江大华技术股份有限公司投资 30 亿元人民币。惟媒体引述大华股份称有关投资报道不实。
- 复星旅游文化 (01992.HK) 旗下英国百年旅游公司 Thomas Cook，计划重新组建为一家网上旅游公司，恢复网上旅游销售，目的地包括意大利、希腊和土耳其。
- 雅天妮集团 (00789.HK) 有意于中国开展大健康业务，正物色合适项目及供货商，以在合适时机开展潜在新业务发展，预期潜在新业务发展将让集团利用其在中国的现有业务及客户网络扩展其业务组合、扩大其收入来源，并为整体股东实现可持续增长。

A股

- 回盛生物（300871.CN）公告，农业农村部批准公司全资子公司湖北回盛生物科技有限公司与其他单位联合申报的“土苓茅根颗粒”为三类新兽药，并于近日核发了《新兽药注册证书》。
- 重庆钢铁（601005.CN）公告，中国宝武分配获得长寿钢铁 40%股权并与战新基金达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，从而间接控制公司 20.97 亿股股份，占公司总股本的 23.51%，中国宝武成为公司的实际控制人。
- 华峰超纤（300180.CN）披露 2020 年度前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润 1.6 亿元-1.77 亿元，同比增长 54%到 71%；其中，预计第三季度归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元-1.3 亿元，同比增长 100%到 130%。
- 上海机场（600009.CN）披露 8 月运输生产情况简报，8 月份，飞机起降架次 32693 架次，同比下降 23.02%；旅客吞吐量总计 339.68 万人次，同比下降 49.37%，其中国内旅客吞吐量 328.93 万人次，同比增长 0.44%；货邮吞吐量 29.92 万吨，同比增长 0.5%。
- 诚志股份（000990.CN）表示，公司旗下诚志汉盟工业大麻项目正按计划顺利建设中，规划年内投产，项目投产后诚志汉盟年处理工业大麻花叶的能力为 2000 吨，是目前全球较大的工业大麻加工提取基地和工业大麻产业综合体。
- 国星光电（002449.CN）表示，公司 MiniLED 可应用于中高端显示应用领域及电视背光领域，未来争取与各大知名厂商在更多业务层面进行合作。
- 高乐股份（002348.CN）在互动平台表示：公司已设立专门的潮玩事业部，负责盲盒等产品的市场推广。2020 年下半年计划推出四个系列盲盒产品；2021 年计划至少推出十二个系列盲盒产品。
- 奥来德（688378.CN）表示，目前公司生产的有机发光材料适用于 OLED 面板。
- 中兴通讯率先在中国信息通信研究院、中国移动研究院联合首创的毫米波 OTA 性能测试系统中，完成全球首家、基于多探头暗室、端到端的毫米波系统性能测试。
- 科华恒盛（002335.CN）全球首发 125kW UPS 功率模块，在功率密度上率先突破，填补行业空白。
- 中恒电气（002364.CN）分立式开关电源、壁挂式开关电源、嵌入式开关电源均获选中国移动 2020 年至 2021 年开关电源产品集中采购项目中中标候选人，并取得较大份额。
- 石大胜华（603026.CN）电池级 DMC 长约订单执行完毕，价格跳涨 500 元，报价 11500 元/吨，进入产销旺季，公司开始执行散单销售。
- 晶盛机电（300316.CN）启动了对碳化硅等第三代半导体材料设备的研发。目前自主研发的碳化硅单晶炉已经实现销售，外延设备已经取得客户技术验证通过。
- 中信证券（600030.CN）公告，公司收到中国证监会批复，公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 300 亿元次级公司债券。本次次级公司债券分期发行。
- 明阳智能（601615.CN）公告，公司预计 2020 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润为 8 亿元到 9 亿元，与上年同期相比将增加 2.86 亿元到 3.86 亿元，同比增加 55.76%到 75.23%。

公司业绩

A股

- 通光线缆（300265.CN）净利润 3315 万元，同比增长 19.13%。
- ST 中科创（002290.CN）净利润 2762 万元，同比增长 127.73%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	香港	新昌创展控股(1781)业绩		
		第二季工业生产		-4.6%
		第二季生产价格指数		1.3%
	中国	国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告		
周二	美国	8月进口物价指数	0.5%	0.7%
		9月纽约联储制造业指数	4.4	3.7
	香港	8月工业产出	1.0%	3.0%
		国浩集团(53)业绩		
	中国	8月社会消费品零售总额	0.0%	-1.1%
		1-8月城镇固定资产投资	4.1%	3.4%
		1-8月规模以上工业增加值	5.1%	4.8%
周三	美国	8月核心零售销售	1.0%	1.5%
		9月NAHB房产市场指数	78	78
	香港	堡狮龙国际(592)业绩		
周四	美国	美联储公布最新利率决议		
		美联储公布季度报告		
		9月费城联储制造业指数	15.0	17.2
	香港	8月新屋开工年化	1450k	1496k
		8月营建许可	1530k	1495k
		公布综合利率		
		8月失业率	6.3%	6.1%
周五	美国	第二季度经常帐(亿美元)	-167.3	-104.2
		9月密歇根大学消费者信心指数	74.9	74.1
		8月咨商会领先指标	1.3%	1.4%

披露

分析师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