

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	30173.58	0.45	10.81
恒生国企指数	11880.49	0.59	10.64
上证综合指数	3655.09	1.4	5.2
深证成份指数	15962.25	2.1	10.3
道琼斯指数	31458.4	0.09	2.78
标普 500 指数	3934.8	0.47	4.75
纳斯达克指数	14095.5	0.5	9.37

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	605208	永茂泰	待定
	003039	顺控发展	待定
	6606	诺辉健康 - B	02/18
港股	1473	环联连讯	02/19
	6127	昭衍新药	02/26

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
4332	AMGEN-T	每股派息 1.76 美元	02/16
432	盈大地产	二供一, 供股价 82 仙	02/17
3699	光大永年	特别股息人民币 1.5 分或 1.8 港仙	02/18
4337	星巴克 - T	每股派息 45 美仙	02/18
4338	微软 - T	每股派息 56 美仙	02/18

配股

代号	公司	配售价	日期
670	中国东方航空股份	4.34 (港元)	02/02
1951	锦欣生殖	15.85 (港元)	02/02
8321	泰锦控股	0.175 (港元)	02/02
8333	阿仕特朗金融	0.083 (港元)	02/02
2269	药明生物	112 (港元)	02/03
2369	酷派集团	0.28 (港元)	02/03
9969	诺诚健华 - B	14.45 (港元)	02/03
6855	亚盛医药 - B	44.20 (港元)	02/04
1709	德林控股	2.15 (港元)	02/05
2666	环球医疗	6.636 (港元)	02/05

供股

代号	公司	配售价	日期
330	思捷环球	0.75 (港元)	01/27
8112	基石金融	0.142 (港元)	01/27

沪深港通调整

代号	公司	调整方向	生效日期
601963	重庆银行	调入沪股通	02/26

宏观及行业

- 美股因总统日假期休市一天，欧洲及日本等亚洲市场昨均有开市，日本股市收上 3 万点之上，为 1990 年 8 月以来首次重上 3 万点，距历史高位 38957 相差 8800 点，欧股以英国升 2.5% 表现最佳，汇丰 HSBC (00005.HK) 伦敦表现强劲，折算收报 44.25 港元，较港收市价累升 1.75 元或 4.1%，环球股市造好加上汇丰外围强劲，有望带动恒指红盘高开。
- 美国南部地区严寒，市场揣测部分页岩油产区生产受到干扰，油市供求情况变得紧俏，国际油价上扬，创下 13 个月新高。纽约期油收市升 1.1%，每桶重越 60 美元，是 2020 年 1 月以首见。伦敦布兰特期油升至每桶报 63 美元以上。
- 德国经济部表示，旨在减缓新冠病毒蔓延的封锁措施，将在今年第一季继续拖累经济，但出口商的前景谨慎乐观。经济部表示，与其他经济领域相比，封锁对工业的损害较小，惟考虑到整体疫情状况，以及半导体行业的供应瓶颈，对前景仍持谨慎态度。德国总理默克尔和各州州长上周三同意将限制措施延长至 3 月 7 日。
- 欧盟统计局公布，欧元区去年 12 月工业生产按月下降 1.6%，预期为下跌 1%；按年下降 0.8%，预期为下跌 0.3%。
- 美国总统拜登上台后，试图透过联盟机制抗衡中国，中美关系未许乐观。最新的动作是美国白宫公布，拜登将在美国时间星期五，与七国集团 (G7) 领导人举行首次虚拟会议，讨论新冠病毒大流行、世界经济以及作为一个整体处理中国问题。其中，后者联手应对中国意味强烈。
- 第一商用车网获悉，2021 年 1 月份，中国商用车市场销售 45.84 万辆，同比大增 43%，比去年 1 月份多销售了 13.8 万辆。相比前几年，今年 1 月份商用车市场的表现无论从销量还是增幅上看，可以说都是碾压。值得关注的是，陕汽集团 1 月份商用车市场增幅达到 100%，1 月份实现销量翻番。
- 金融机构对比特币的欢迎程度不断扩大，知名公司也大手笔买入比特币，双重利好之下，周日比特币价格再创新高，首次逼近 5 万美元。
- 港股今日午年开市。沪深股市今日续休市至 18 日复市，南向交易的港股通，北向交易的沪深股通齐关闭，均至 18 日恢复。

公司要闻

美股

- 美国前总统特朗普卸任后，有报道表示，字节跳动旗下 TikTok 把美国业务出售给甲骨文 (ORCL.HK) 和沃尔玛 (WMT.US) 的计划已被无限期搁置。不过路透社昨日引述美国白宫表示，有关 TikTok 无限期搁置出售美国业务的说法「不准确」。消息称，TikTok 仍在继续与联邦政府就出售其美国业务及如何解决国家安全问题谈判。



- 法国媒体集团维旺迪集团（Vivendi）（VIV.PA）宣布，计划年底前分拆旗下最大业务环球音乐集团（Universal Music Group）在阿姆斯特丹泛欧证券交易所独立上市。维旺迪周一开市大升，股价高开 21%。
- 在美国纽约证券交易所上市的 IMAX Corporation（IMAX.US）表示，录得有纪录以来最好的在农历新年周末票房，直到 2 月 14 日，即使在内地全国实施限位措施，总票房收入仍然达到 2500 万美元（约 1.95 亿港元），较其于 2019 年的破纪录票房收入，还要高出超过 45%。

港股

- 牛年首只挂牌的新股诺辉健康（06606.HK）一手难求。据获得消息指，斥资近 5400 万元认购 200 万股（4000 手）的乙组客，始能稳获一手，比早前另一大热新股快手（01024.HK）更加难中。据悉，诺辉健康一手中签率亦远低于快手及心通医疗（02160.HK）。早前市场消息指，诺辉健康有近 107 万人认购，冻资逾 8500 亿元，超购逾 4130 倍。该股将于 2 月 18 日挂牌。
- 宏利金融（945.HK）宣布，拟发行 60 年期「有限度追索权益资本票据系列一」（后偿债务），本金额 20 亿港元，直至 2026 年 6 月 19 日年利率为 3.375 厘，每半年派息一次，票息将每 5 年重置一次。票据到期日为 2081 年 6 月 19 日。融资所得主要用于一般企业营运用途，包括对附属公司的投资。
- 先声药业（02096.HK）FDA 已批准化疗骨髓保护新药注射用 COSELA™。
- 丰盛服务集团（00331.HK）预期中期净利同比增长 120%。
- 恒和集团（00513.HK）预期中期盈利同比将增加。
- 五矿地产（00230.HK）预期年度净利润减少约 65% 至 70%。

A 股

- 金新农（002548.CN）表示，公司去年四季度生猪业务有一部分是通过前期外购仔猪育肥的轻资产专案和放养业务，其盈利能力远低于公司的自繁自养业务，加上年末的商誉减值测试计提及其他费用的提取，进而影响了整体业绩。公司已提出了加快完成在建项目的时程表，减少外购仔猪育肥，公司上下开展降本增效的"方舟计划"等举措。
- 海航集团及旗下超过 60 家首批被申请破产重整的企业收到了海南省高级人民法院发出的受理重整的民事裁定书。多家海航系上市公司海航控股（600221.CN）、海航基础（600515.CN）、供销大集（000564.CN）均表示由于法院裁定受理公司重整，公司股票于 2 月 18 日停牌一天，19 日复牌并被实施退市风险警示，股票简称改为*ST 海航，*ST 基础，*ST 大集。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	12 月季调后贸易帐(亿欧元)		251
	日本	第四季度季调后实际 GDP 季率初值	2.5%	5.3%
周二	美国	2 月纽约联储制造业指数	5.0	3.5
	欧元区	第四季度季调后 GDP 季率修正值		-0.7%
周三	美国	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
		1 月零售销售月率		-0.7%
周四	美国	1 月核心零售销售月率		-1.4%
		1 月 PPI 年率		0.8%
周五	美国	1 月核心 PPI 年率		1.2%
		1 月工业产出月率		1.6%
周六	美国	1 月进口物价指数月率		0.9%
		1 月出口物价指数月率		1.1%



		1 月营建许可月率	4.5%
		1 月营建许可总数(万户)	170.9
		1 月新屋开工年化月率	5.8%
		1 月新屋开工年化总数(万户)	166.9
		美联储公布 1 月货币政策会议纪要	
欧元区		欧洲央行公布货币政策会议纪要	
周五	欧元区	2 月 Markit 制造业 PMI 初值	54.8

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 and 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资料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。

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

