

宏观及行业

- ◆ 在标普 500 指数和道指周五收于纪录高位之后，周日隔夜美国股指期货下跌。标普和道指上周分别上涨 1.38%和 1.18%，为连续第四周上涨，纳指则连续第三周上涨。展望本周，市场首要焦点仍然是蓝筹业绩。数据方面，美国房屋业与采购经理指数也是令人期待的焦点。
- ◆ 根据 Coin Metrics 的数据，比特币在周三上午触及 64841 美元的历史高点后，在周末有所回落。美国媒体 CNBC 报道，根据 CoinDesk 资料显示，比特币在当地时间周日最低见 52148.98 美元。有市场消息称美国财政部将指控数家金融机构使用加密货币洗钱。另外，印度政府将禁止加密货币，对在该国交易甚至持有此类资产的人处以罚款。
- ◆ 美股本周的蓝筹业绩是市场重要参考。根据 FactSet 统计，已经公布与准备公布上季业绩的标指成份股，其利润平均增幅为 30.2%，是 2010 年第三季以来最佳。
- ◆ 上海证券交易所近日修订发布科创板企业发行上市申报及推荐规则，明确科创板优先支持方向，限制金融科技、模式创新企业以及禁止房地产和主要从事金融、投资类业务的企业在科创板上市。
- ◆ 中美发表应对气候危机联合声明称，中美致力于相互合作并与其他国家一齐解决气候危机，按其严峻性、紧迫性所要求加以应对。两国计划采取适当行动，尽可能扩大国际投融资支持发展中国家从高化石能源向绿色、低碳和可再生能源转型。
- ◆ 国家统计局发布数据，经初步核算，一季度国内生产总值 24.9 万亿元，同比上涨 18.3%，环比上涨 0.6%，相比 2019 年上涨 10.3%，两年平均增长 5.0%。
- ◆ 五一小长假临近，从旅游目的地搜索量、航班和酒店预订量等先行指标来看，今年五一有望成史上最热黄金周，出游人次或达到两亿。其中，红色旅游、跨省长线游、探秘新秘境等广受青睐。

公司要闻

美股

- ◆ AMC 院线公司 (AMC.US) CEO 表示，公司股票受到“攻击”，3 月份沽空规模增长 50%。
- ◆ MER Telemanagement Solutions 公司 (MTSL.US) 与 SharpLink 签署最终合并协定。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,969.71	0.6	6.4
恒生国企指数	11,027.51	1.1	2.7
上证综合指数	3,426.62	0.8	-1.3
深证成份指数	13,720.74	0.3	-5.2
道琼斯指数	34,200.67	0.5	11.7
标普 500 指数	4,185.47	0.4	11.4
纳斯达克指数	14,052.34	0.1	9.0

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	600032	浙江新能	待定
	001205	盛航股份	待定
港股	9961	携程集团-S	04/19
	6622	兆科眼科-B	04/29

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
86	新鸿基公司	第二次中期息 14 仙	04/22
2318	中国平安	末期息人民币 1.4 元或 1.6706 港元	04/22
26	中华汽车	中期息 10 仙	04/20
26	中华汽车	特别股息 1 元	04/20
600211	西藏药业	10 派 5.1 元	04/19
688208	道通科技	10 派 5 元	04/19
603677	奇精机械	10 派 1 元	04/19

配股

代号	公司名称	配售价	日期
719	山东新华制药股份	6.89 港元	04/14
1860	汇量科技	5.9 港元	04/13
778	置富产业信托	7.454 港元	04/13
776	帝国集团环球控股	5 港元	04/12
1332	中国透云	0.94 港元	04/12

供股

代号	公司名称	配售价	日期
8163	领智金融	0.15 港元	04/12



- ◆ DraftKings 公司 (DKNG.US) 与凯撒娱乐 (CZR.US)、体育游戏公司 FanDuel (DUEL.US) 获美国国家橄榄球联盟 (NFL) 指定为官方体育博彩合作伙伴。
- ◆ Quantumscape (QS.US) 在社交媒体上回应 Scorpion Capital 沽空报告, 称公司将“坚持自家的资料, 这些资料说明了一切”。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 下调 Model 3 在澳大利亚的售价。
- ◆ 强生 (JNJ.US) 要求其他疫苗生产企业就血栓风险进行联合沟通。阿斯利康 (AZN.US) 同意了强生的要求, 但是辉瑞 (PFE.US) 和 Moderna (MRNA.US) 拒绝了强生的要求。
- ◆ 水滴公司 (WDH.US) 向美国证券交易委员会 (SEC) 递交 IPO 申请, 寻求在纽交所按代码“WDH”交易其 ADS。该公司暂定筹资金额 1 亿美元。
- ◆ 摩根士丹利 (MS.US) 报告 157 亿美元营收, 远超市场预期的 141 亿美元; 净利润 41 亿美元, 同比增加 143%, 环比增加 22%; 每股收益 2.19 美元, 市场预期 1.70 美元。
- ◆ 纽约梅隆银行 (BK.US) 第一财季每股盈利 0.97 美元, 市场预期盈利 0.87 美元, 去年同期 1.05 美元。
- ◆ 热门中概股上周五收盘涨跌不一。区块链股涨跌不一, 嘉楠科技 (CAN.US) 涨超 6%, 第九城市 (NCTY.US) 涨不足 1%, 迅雷 (XNET.US) 跌超 1%。新能源汽车股下跌, 理想汽车 (LI.US) 跌超 2%, 小鹏汽车 (XPEV.US)、蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 携程 (09961.HK) 周一 (19 日) 挂牌, 交易中心显示, 暗盘收报 276.8 元, 较招股价升 3.28%。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 公布, 3 月载客量按年跌 94%, 日均载客量进一步跌至 598 人次。3 月载客 1.85 万人次, 按年下跌 94%; 乘客运载率跌 28 个百分点, 至 21.2%; 运载的货物及邮件 8.33 万公吨, 按年跌 30.1%, 而运载率上升 8.9 个百分点, 至 86.4%。今年首三个月, 载客人次按年跌 98.4%, 运力下跌 91.7%; 载货量下跌 29.6%, 运力下跌 39.6%。
- ◆ 融创中国 (01918.HK) 宣布, 与彰泰集团订立合作框架协议, 双方拟通过组成合资公司的方式合作开发目标项目。融创中国将先设立一家平台公司作为合资公司, 彰泰集团通过将目标股权全部转入合资公司的方式, 对目标公司进行重组, 融创中国与彰泰集团分别将持有合资公司 80% 及 20% 的股权。融创中国称, 合作事项将有助于集团与彰泰集团的强强联合, 进一步巩固集团在广西壮族自治区的领先地位及市场影响力。
- ◆ 五矿地产 (00230.HK) 公布, 今年首季集团签约销售额约 44.3 亿元人民币, 按年飙升约 3.11 倍。期内, 相应签约销售面积约 19.1 万平方米, 按年增约 1.86 倍; 销售均价约每平方米 23,200 元。
- ◆ 中国太平 (00966.HK) 公布, 旗下附属太平人寿、太平财险及太平养老今年首季保费收入, 合共约 668.48 亿元人民币, 按年增长 3.74%。期内, 该 3 间附属累计保费收入, 分别约 580.01 亿元、67.4 亿元及 21.07 亿元, 按年分别增长 3.18%、2.35% 及 28.44%。
- ◆ 中国神华 (01088.HK) 公布, 今年首季, 煤炭销量 1.15 亿吨, 按年升 17.28%; 产量 7800 万吨, 升 4.84%。单计 3 月, 煤炭销量 4600 万吨, 按年升 12.2%; 产量 2600 万吨, 升 4.42%。
- ◆ 味千 (中国) (00538.HK) 公布, 截至今年 3 月底止, 第一季中国同店销售按年增长 18.6%。期内, 快速休闲餐厅业务销售按年升 78.1%。
- ◆ 摩根大通发表报告, 指出特步 (01368.HK) 首季零售销售增长好过该行预期, 按月来看 1 至 2 月份零售销售按年增长接近 50%, 3 月表现更有所加快, 在渠道方面估计线上表现跑赢线下, 首季线上销售亦较 2019 年同期高 30%, 线下与 2019 年同期比较亦有低双位数升幅, 整体表现跑赢同业, 在库存方面亦按季改善至 4.5 个月水平。



摩通估计 2022 至 2024 年特步核心品牌销售的年复合增长可达 10%至 15%，而纯利年均复合增长则料达双位数，目标价由 4.72 元升至 8 元，维持「增持」评级。

- ◆ 美银发表报告，表示福耀玻璃 (03606.HK) 上季业绩对办，上调目标价 4.5%至 46 元，续予「中性」评级。报告指出，福耀受惠去年疫情基数低推动，带挈上季纯利大升 86%至 8.6 亿元人民币，相当于美银估计全年的 22%。美银认为，虽然面对农历年传统淡季，但季绩已是过往最好的首季业绩，故认为福耀季绩已达标。
- ◆ 小米 (01810.HK) 周五斥资 1.65 亿元回购。
- ◆ I.T (00999.HK) 通过私有化议案。
- ◆ 开元酒店 (01158.HK) 通过红杉中国牵头提出的私有化及退市建议。
- ◆ 康宏环球 (01019.HK) 接获前董事曹贵子传讯令状，涉及诽谤指控。
- ◆ 紫金矿业 (02899.HK) 首季盈利按年增 1.41 倍。

A 股

- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告，自即日起，公司六氟磷酸锂销售价格在原价基础上对国内各类客户上调 30000 元人民币/吨，对国际各类客户上调 4500 美元/吨。
- ◆ 成都先导 (688222.CN) 公告，华博器械、钧天投资、钧天创投、腾澜生物、巨慈有限、渤溢新天、鼎晖新趋势、长星成长拟合计减持不超 18.57%股份，减持期间为 2021 年 5 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日，拟减持股份来源为 IPO 前取得。
- ◆ 金发拉比 (002762.CN) 公告，因近期公司股价异常波动，为维护投资者利益，公司将就股票交易异常波动情况进行核查。公司股票 4 月 19 日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。
- ◆ 宝丰能源 (600989.CN) 公告，公司拟以 10 亿元在宁夏宁东设立全资子公司，通过太阳能发电制取绿氢用于化工生产，公司计划通过 20 年的时间，实现以新能源制取的“绿氢”替代原料煤制氢，以新能源制取的“绿氧”替代燃料煤制氧。
- ◆ 英科医疗 (300677.CN) 公告，全资子公司安徽英科通过设立控股子公司安徽凯泽的方式投资 7 亿元建设年产 50 万吨羧基丁腈胶乳、10 万吨 DOTP 项目。该专案于 2020 年 8 月 4 日经董事会审议通过，公司对该项目进行了暂缓披露，目前专案的主要生产设备及其配套管道仪表装置正处于制作及安装过程中。
- ◆ 西部牧业 (300106.CN) 公告，拟以发行股份方式购买天山广和 100%股权，交易作价为 8.7 亿元；同时拟定增募资不超过 5 亿元，用于 5000 头良种奶牛引进及建设项目等。
- ◆ 鸿博股份 (002229.CN) 公告，拟以现金向广州科语机器人有限公司增资 4000 万元，占增资后广州科语股权比例为 5%，并通过受让广州科语 46%股权进而收购广州科语的控制权，广州科语主营业务将增加家庭清洁机器人的生产销售。
- ◆ 美邦服饰 (002269.CN) 公告，公司正在筹划资产出售的事项，预计构成重大资产重组。拟出售的标的为华瑞银行的 10.10%股份，公司共持有华瑞银行 15%股份，交易对手方为凯泉泵业。公司有意剥离与公司服饰业务关联度较低的资产，加强在服饰设计与销售、品牌推广等相关领域的竞争力。
- ◆ 海格通信 (002465.CN) 公告，近日收到与特殊机构客户签订的经营合同，标的主要为无线通讯 (含卫星通信)、北斗导航产品及配套设备，合同总金额约 3.48 亿元人民币。
- ◆ 万泰生物 (603392.CN) 公告，公司生产的新型冠状病毒 (2019-nCoV) 抗原检测试剂盒 (胶体金法)，近日获得德国 BfArM 批准，即可在德国市场销售。该产品可满足非专业人员自检使用需求。
- ◆ 惠程科技 (002168.CN) 披露股票交易异常波动公告，公司目前正在研究股权激励计划方案的可行性，但相关计划尚在调研和探讨中，其实施存在一定的不确定性。



公司业绩

A股

- ◆ 青岛双星 (000599.CN) 一季度净利润 4868 万元, 同比增长 183.29%。
- ◆ 奕瑞科技 (688301.CN) 一季度净利润 7449 万元, 同比增长 132.00%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	日本	3月未季调商品贸易帐(亿日元)		2174
周二	英国	3月失业率(%)		7.5%
	澳洲	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
周三	英国	3月CPI年率(%)		0.4%
		3月核心CPI年率(%)		0.9%
	加拿大	加拿大央行公布利率决议和货币政策报告		
周四	美国	3月成屋销售年化总数(万户)	611	622
		3月咨商会领先指标		110.5
	欧元区	4月消费者信心指数		-10.8
		欧洲央行公布利率决议		
		4月Markit制造业PMI初值		59.1
周五	美国	4月Markit服务业PMI初值		60.4
		4月Markit综合PMI初值		59.7
	欧元区	3月季调后新屋销售年化总数(万户)	91.0	77.5
日本	欧元区	4月Markit制造业PMI初值		62.5
		4月Markit服务业PMI初值		49.6
	日本	4月Markit综合PMI初值		53.2
		3月全国CPI年率(%)		-0.4%
		3月全国核心CPI年率(%)		-0.4%

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)由申万巨集源研究(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巨集源研究(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巨集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

