

## 宏观及行业

- ◆ 投资者将等待有关 omicron 变体的更多消息以及周五的另一份通胀报告，预计该报告显示的消费者价格仍然是 30 年来最热的。
- ◆ 中国证监会和相关监管部门始终对企业选择境外上市地持开放态度，充分尊重企业依法合规自主选择上市地。
- ◆ 房地产政策层面连续释放积极信号，中国证券监督管理委员会表示支持优质房地产企业发行债券，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。
- ◆ 国家能源局消息，截至 2021 年 11 月 14 日，风电并网装机容量达到 30015 万千瓦，突破 3 亿千瓦大关，较 2016 年底实现翻番，是 2020 年底欧盟风电总装机的 1.4 倍、是美国的 2.6 倍，已连续 12 年稳居全球第一。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 默沙东 (MRK.US) 表示，将向加拿大提供至多 100 万疗程的新冠口服药物 molnupiravir。
- ◆ 福特汽车 (F.US) 首席运营官 Lisa Drake 表示，福特预计将在两年内成为全球第二大汽车销售商，年产量接近 60 万辆。
- ◆ 据媒体援引消息人士称，阿斯利康 (AZN.US) 可能将其新成立的疫苗部门上市，以提高投资者的回报。
- ◆ 推特公司 (TWTR.US) 在一份监管档中表示，负责推特设计和研究的 Dantley Davis 和工程主管 Michael Montano 将离开公司。
- ◆ 英国研究机构发现莫德纳 (MRNA.US) 的疫苗加强针效果良好，对奥密克戎变异毒株有效。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克 12 月 2 日卖出 93.4 万股特斯拉股票，累计出售数占其此前承诺股份数的约 60%。

### 港股

- ◆ 青瓷游戏 (06633.HK) 12 月 6 日起至 9 日招股。内地移动游戏开发商及发行商青瓷游戏计划发行 8500 万股，一成于香港作公开发售，集资最多近 1.2 亿元，招股价介乎 11.2 元至 14 元。每手 500 股，一手入场费约 7070.5 元。青瓷游戏预期于 12 月 16 日挂牌。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,766.69	-0.1	-12.7
恒生国企指数	8,455.45	-0.6	-21.3
上证综合指数	3,607.43	0.9	3.9
深证成份指数	14,892.05	0.9	2.9
道琼斯指数	34,580.08	-0.2	13.0
标普 500 指数	4,538.43	-0.8	20.8
纳斯达克指数	15,085.47	-1.9	17.0

## 今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	603230	内蒙新华	待定
	001296	长江材料	待定
	9898	微博 - S W	12/08
	6821	凯莱英	12/10
	2273	固生堂	12/10
	1228	北海康成 - B	12/10
港股	2279	雍禾医疗	12/13
	9699	顺丰同城	12/14
	2276	康耐特光学	12/16
	6633	青瓷游戏	12/16
	2270	德商产投服务	12/17

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
303	伟易达	中期息 17 美仙	12/06
423	经济日报集团	中期息 3 仙	12/06
927	富士高实业	期息 1 仙	12/06
1238	宝龙地产	中期息 18 仙	12/06
1733	易大宗	特别股息 6.4 仙	12/06
18	东方企控集团	中期息 3 仙	12/07

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
1087	威讯控股	1.5 港元	11/22
1119	创梦天地	5.92 港元	11/28
2130	嘉泓物流	9.2 港元	11/29
2138	医思健康	12.557 港元	11/29
1495	集一控股	1.2 港元	11/30
2380	中国电力	3.8 港元	12/02

供股			
代号	公司名称	配售价	日期
872	泰坦智华科技	0.07 港元	11/30
1030	新城发展	5.3 港元	12/02



- ◆ 恒大集团 (03333.HK) 周五宣布无法履行担保责任, 涉及 2.6 亿美元; 广东省人民政府高度关注, 当晚即约谈恒大集团实控人许家印。
- ◆ 中国中免公告, 受新冠肺炎疫情等因素的影响, 全球经济受到较大冲击, 资本市场持续低迷, 决定暂缓本次 H 股发行上市的进程, 后续安排视市场情况确定。
- ◆ 龙湖 (00960.HK) 间接附属发行中期票据, 规模不超过 10 亿元人民币。
- ◆ 英皇证券 (00717.HK) 料年度净亏损按年持平为不多于 6.9 亿元。
- ◆ 港华燃气 (01083.HK) 控股股东中华煤气 (00003.HK) 间接全资附属收购 31 家智慧能源公司股权, 总代价 5.09 亿元人民币。
- ◆ 和黄医药 (00013.HK) 苏泰达获纳入新版国家医保目录。
- ◆ 比亚迪股份 (01211.HK) 11 月新能源汽车销量 91219 辆, 同比大增 241.77%。
- ◆ 恒腾网络 (00136.HK) 拟更名为「中国儒意控股有限公司」。
- ◆ 大和认为电子烟征求意见稿推出, 有利行业发展, 因有助消除行业面对政策风险, 为行业划出一条清洁的增长道路, 有助对思摩尔 (06969.HK) 估值向上重估。重申「买入」评级, 目标价上调 18.2%至 65 元。
- ◆ 对于有传丰田将在中国推出新款小型电动车并使用比亚迪 (01211.HK) 刀片电池, 比亚迪相关负责人回应内媒表示, 目前项目仍处于研发保密阶段, 具体以双方公告为准。
- ◆ 碧桂园 (02007.HK) 公布, 11 月归属该公司股东权益的合同销售金额约 413.5 亿元人民币, 按年下跌 27.63%。归属该公司股东权益的合同销售建筑面积约 531 万平方米, 按年减少 19.67%。
- ◆ 惠誉将合景泰富 (01813.HK) 的长期发行人违约评级由「BB-」下调至「B+」, 展望从「稳定」降至「负面」。惠誉亦将合景泰富的高级无担保评级从「BB-」下调至「B+」。
- ◆ 海螺水泥 (00914.HK) 公布, 公司已全额收回 5 亿元人民币委托理财本金, 并取得 2,105 万元人民币理财收益, 达到预期收益目标。
- ◆ 石药集团 (01093.HK) 公布, 安复利克被列入国家医保目录乙类范围。
- ◆ 白云山 (00874.HK) 公布, 收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批准通知书》, 阿莫西林胶囊已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

## A 股

- ◆ 拓普集团 (601689.CN) 公告, 本次公司涉及召回的产品只配套 Model Y 车型, 不涉及特斯拉其他车型, 亦不涉及其他客户的车型。
- ◆ 众信旅游 (002707.CN) 公告, 公司审议通过《关于终止凯撒同盛发展股份有限公司换股吸收合并众信旅游集团股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案》。
- ◆ 致远新能 (300985.CN) 公告, 公司拟以 6900 万元对江苏申氢宸科技有限公司进行增资; 增资完成后, 公司将持有江苏申氢宸 30%的股权。
- ◆ 晨光文具 (603899.CN) 公告, 控股股东一致人科迎投资、杰葵投资 12 月 3 日合计增持 23 万股, 拟 3 个月内增持 1 亿元-5 亿元。
- ◆ 福田汽车 (600166.CN) 发布 2021 年 11 月份各产品产销资料快报, 其中, 汽车产品销量 3.4435 万辆, 同比下降 44.63%。
- ◆ 宇通客车 (600066.CN) 公告, 11 月生产量为 3577 辆, 同比降 25.01%; 本年累计生产量 36509 辆, 同比升 2.65%。



- ◆ 贝达药业 (300558.CN) 公告, 近日, 公司收到美国食品药品监督管理局签发的新药临床试验批准通知书, 公司申报的 BPI-361175 片药品临床试验申请已获得美国 FDA 批准。
- ◆ 奥赛康 (002755.CN) 公告, 全资子公司江苏奥赛康药业有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的 ASKC202 片新药临床试验申请《受理通知书》。
- ◆ 君实生物 (688180.CN) 公告, 近日, 美国食品药品监督管理局扩大埃特司韦单抗及巴尼韦单抗双抗体疗法的紧急使用授权范围。
- ◆ 益生股份 (002458.CN) 公告, 公司自主研发的“益生 909”小型白羽肉鸡配套系, 已经国家畜禽遗传资源委员会审定、鉴定通过。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	11月咨商会就业趋势指数		112.23
		11月外汇储备(亿美元)	32050	32176.1
	中国	11月贸易帐-美元计价(亿美元)	820.7	845.4
		11月进口年率-美元计价(%)	21.8%	20.6%
		11月出口年率-美元计价(%)	18.9%	27.1%
周二	美国	10月贸易帐(亿美元)	-667	-809
	欧元区	第三季度季调后 GDP 年率终值(%)	3.7%	3.7%
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
周三	美国	10月消费信贷(亿美元)	250	299.13
		10月 JOLTs 职位空缺(万)		1043.8
	中国	11月社会融资规模-单月(亿人民币) (12/8-12/15)	27000	15900
		11月 M2 货币供应年率(%) (12/8-12/15)	8.6%	8.7%
	加拿大	加拿大央行公布利率决议		
周四	美国	10月批发库存月率终值(%)		2.2%
	中国	11月 PPI 年率(%)	12.1%	13.5%
		11月 CPI 年率(%)	2.5%	1.5%
周五	美国	11月 CPI 年率未季调(%)		6.2%
		11月未季调 CPI 指数		276.59
		11月核心 CPI 年率未季调(%)		4.6%
		12月密西根大学消费者信心指数初值	68	67.4

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, 纯粹作为参考资料, 并不构成, 亦无意作为, 也不应被诠释为专业意见, 或任何产品或服务之要约或建议。本文件(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(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司, 统称“申万宏源香港”), 本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 所载内容、信息和任何材料均按照现状作为基础。文件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。本文件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。本文件内的资料、意见及预测只反映分析员的个人的意见及见解, 文件内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。本文件并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的确切意见。文件中全部或部分的意见和预测均反映分析员在文件发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(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)有限公司等)及/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文件中提及的证券持有权益, 不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保, 以及对使用本文件之资料而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本文件时, 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参阅。文件未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意, 本文件及其影印件不得以任何方式更改, 或传送、复印或分发至任何地方或任何人。

