

宏观及行业

- ◆ 美股周一收高。道指上涨近 650 点，抹去上周跌幅。美国传染病专家福奇称奥密克戎变异病毒的早期报告“令人鼓舞”，提振了市场情绪。市场仍在评估美联储货币政策立场的转变。美参议院多数党领袖称希望圣诞节前通过 2 万亿美元刺激方案。
- ◆ 美国天然气期货跌至 7 月以来盘中最低，受冬季气候偏暖影响。
- ◆ 外电引述英伦银行副行长布罗德班特称，英国总体通胀率可能在未来数月继续攀升，明年 4 月可能超过 5%。另外，IMF 报告敦促欧洲央行维持极度宽松货币政策，指通胀上升只属暂时性。
- ◆ 沙地阿拉伯调高亚洲和美国客户 1 月油价，刺激纽约期油抽高 4.87%，收市报每桶 69.49 美元；布兰特期油涨 4.58%。
- ◆ 人民银行降准 0.5 个百分点，放水 1.2 万亿元人民币。降准可能会提振投资情绪，支撑股市估值。在建项目亦有机会因信贷条件放松而获得更多支持，这对债市的稳定至关重要。
- ◆ 内地已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其在作为稀土全球供应链中的主导地位。据悉新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在资源丰富的江西省成立。

公司要闻

美股

- ◆ 据外媒报导，美国证交会接获举报人指控，指特斯拉 (TSLA.US) 未有适当通知股东和公众其太阳能电池板存在缺陷，有机会造成火灾风险。
- ◆ 由于密西根州新冠病例激增，以及更具传播力的奥密克戎新毒株带来的风险，总部位于密西根州的福特汽车 (F.US) 通知办公室员工，公司再次将混合复工计划从明年 1 月推迟到明年 3 月。
- ◆ 据 CNBC 报导，微软 (MSFT.US) 告诉 Office 的部分企业客户，它很快会将月度订阅费用提价 20%。若要保持目前价位，则需要从月度订阅转为年度订阅。
- ◆ 强生 (JNJ.US) 宣布了一项独立研究的初步结果，该研究表明，在注射辉瑞/BioNTech 的 BNT162b2 两剂新冠疫苗 6 个月之后，接种强生新冠疫苗加强针 (Ad26.COV2.S)，能够增加抗体和 T 细胞的反应。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,349.38	-1.8	-14.3
恒生国企指数	8,274.77	-2.1	-22.9
上证综合指数	3,589.31	-0.5	3.3
深证成份指数	14,752.96	-0.9	2.0
道琼斯指数	35,227.03	1.9	15.1
标普 500 指数	4,591.67	1.2	22.2
纳斯达克指数	15,225.15	0.9	18.1

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
	20	商汤 - W	12/17

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
18	东方企控集团	中期息 3 仙	12/07
148	建滔集团	中期息 56 仙	12/07
398	东方表行集团	中期息 8.6 仙	12/07
398	东方表行集团	特别股息 25.8 仙	12/07
722	联合医务	末期息 2.8 仙， 可以股代息	12/07
1419	盈健医疗	末期息 12 仙	12/07

配股			
代号	公司名称	配股价	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	配股价	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



- ◆ 据 The Information 报导，在美国司法部的反垄断调查中，苹果 (AAPL.US) 对待 Roblox 的方式成为关注焦点，检察官重点关注苹果对 Roblox 不闻不问的做法，这与苹果对待其他游戏应用开发商的方式形成鲜明对比。
- ◆ 英伟达 (NVDA.US) 总裁兼 CEO 黄仁勋于上周出售 44 万股股份，总价值约 1.4 亿美元。

港股

- ◆ 世茂集团 (00813.HK) 拟以先旧后新方式配售 1.45 亿股，每股配售价 8.14 元，料集资 11.8 亿元。以世茂集团周一收市价 8.9 元计，配股价折让 8.5%。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 设立集团风险化解委员会，主席由许家印出任。
- ◆ 远东发展 (00035.HK) 出售启德发展区承启道商业及酒店地的办公室部分，予中电 (00002.HK) 附属，作价 33.8 亿元。
- ◆ 郭晓亭周一一起辞任佳兆业美好 (02168.HK) 执董兼副主席一职。
- ◆ 港产人工智能独角兽商汤 (00020.HK) 周二起招股。招股价介乎 3.85 至 3.99 元，最高集资 59.85 亿元，一手 1000 股，入场费 4030.2 元。
- ◆ 微博-SW (09898.HK) 公开发售获认购 2.67 倍，预期将于 12 月 8 日上市。
- ◆ 康方生物-B (09926.HK) 卡度尼利 (PD-1/CTLA-4 双特异性抗体, AK104) 在美国启动一项研究者发起的临床研究。
- ◆ 商汤-W (00020.HK) 12 月 7 日-12 月 10 日招股，拟发行 15 亿股。
- ◆ 青瓷游戏 (06633.HK) 12 月 6 日-12 月 9 日招股，拟发行 8500 万股。
- ◆ 凯莱英 (06821.HK) 发售价每股 388 港元 预期 H 股将于 12 月 10 日上市。
- ◆ 吉利汽车 (00175.HK) 11 月汽车销量环比增长约 22% 至 13.59 万部，首 11 个月总交付量达约 117.36 万部。
- ◆ 东风集团股份 (00489.HK) 前 11 月汽车销量约 251.72 万辆。
- ◆ 美的置业 (03990.HK) 前 11 个月合同销售金额 1274.2 亿元。
- ◆ 中国海外宏洋集团 (00081.HK) 前 11 月累计合约销售额按年上升 13.9% 至 655.88 亿元。
- ◆ 旭辉控股集团 (00884.HK) 前 11 个月合同销售额同比增长约 12.86% 至 2257.5 亿元。
- ◆ 比亚迪(01211.HK) 在深交所互动易平台回复投资者称，公司车型广受市场关注及认可，公司正积极推进生产提速，近几月来销量持续提升以满足需求。
- ◆ 雅居乐集团(03383.HK) 公布，首 11 个月预售金额 1251.5 亿元人民币，按年升 8.06%。单计 11 月，预售金额 120.1 亿元人民币，按年上升 8.79%。
- ◆ 碧桂园(02007.HK) 公布，部分赎回全资附属卓见国际于 2023 年到期的 4.5% 有抵押担保可换股债券。目前债券的未偿还本金额为 30 亿元。

A 股

- ◆ 蓝思科技 (300433.CN) 公告，与中国建材集团有限公司的全资子公司凯盛科技集团签订战略合作协议，双方将在新能源新材料领域的技术、材料、设备等方面开展深入合作。
- ◆ 双良节能 (600481.CN) 公告，全资子公司双良硅材料 (包头) 有限公司签订三项长单方锭或硅片销售合同，预计 2022-2024 年三项销售合同金额总计为 121.44 亿元。
- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 公告，11 月份，公司销售生猪 387.4 万头，销售收入 67.67 亿元。
- ◆ 广州发展 (600098.CN) 公告，全资子公司新能源公司近日与禄劝县政府签署《云南禄劝新能源及零碳产业园区项目投资框架协议》。
- ◆ 天际股份 (002759.CN) 公告，子公司新泰材料与江苏常熟新材料产业园、江苏瑞泰新材投资意向书，约定投资年产 30000 吨六氟磷酸锂及氟化锂、氯化钙等锂盐材料的生产销售项目，项目预计总投资 30 亿元。



- ◆ 川发龙蟒 (002312.CN) 公告, 与潜江市泽口街道办事处签订《工业项目投资框架协议》, 拟在潜江市建设 10 万吨/年新能源材料前驱体磷酸铁项目, 项目占地约 300 亩, 计划于 2023 年年底建成投产。
- ◆ 坤彩科技 (603826.CN) 公告, 公司全资子公司正太新材料 2021 年建成首期年产 20 万吨二氧化钛项目, 公司拟启动投资建设新增年产 60 万吨二氧化钛项目, 项目预计总投资 30 亿元。建设内容为新增年产 60 万吨二氧化钛、60 万吨氧化铁。
- ◆ 中装建设 (002822.CN) 公告, 公司与深圳润高智慧产业有限公司、华润智慧能源有限公司近日签署战略合作框架协议。三方将发挥各自优势, 资源互补, 在整县光伏、老旧社区改造等综合性项目中积极作为。
- ◆ 广汇能源 (600256.CN) 公告, 公司与中国华能集团签署 2022 年度煤炭合作框架协议, 双方 2022 年度煤炭贸易供需总量为 690 万吨。

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 只供私人参阅, 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况作为基础。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。

