

宏觀及行業

- ◆ 美股周三收高，主要股指連續第二個交易日反彈。美國總統拜登督促民衆接種加強針，並表示不會恢復疫情爆發初期實施的嚴格封鎖措施。美國第三季度 GDP 增長 2.3%，好於市場預期。
- ◆ 今年美國 IPO 發行量創下歷史紀錄，但回報率差強人意。數據顯示，按加權平均計算，2021 年的 IPO 類別僅上漲約 1.6%。
- ◆ 農業農村部印發《“十四五”全國畜牧獸醫行業發展規劃》提出，到 2025 年要打造生豬、家禽兩個萬億級產業以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、飼草四個千億級產業。
- ◆ 工信部數據顯示，1-11 月份，電信業務收入累計完成 13454 億元，同比增長 8.1%，增速較 1-10 月份小幅回落 0.1 個百分點。
- ◆ 世界銀行發布最新版《中國經濟簡報：經濟再平衡——從復蘇到高質量增長》。報告指出，繼 2021 年上半年強勁反彈之後，中國經濟活動雖然在下半年有所降溫，但今年中國實際 GDP 增長率仍將達到 8%，2022 年將增長 5.1%。
- ◆ IDC 中國發布了 2021 上半年人工智能市場份額報告，整體市場規模達 21.8 億美元，相比去年同期增速 42.2%。
- ◆ 群智諮詢表示，臨近年末，上游晶圓廠低端產能供應將會持續縮減，同時高端像素產能供應持續增長。

公司要聞

美 股

- ◆ 美國食品和藥物管理局 (FDA) 緊急批准了輝瑞公司 (PFE.US) 的口服新冠藥用於 12 歲以上高危人群，使其成為美國首個獲批的口服新冠藥物。輝瑞首席執行官 Albert Bourla 表示，已準備好立即開始在美國交貨。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 埃隆·馬斯克在接受採訪時透露，他已完成了出售 10% 所持特斯拉股票的目標。
- ◆ 據媒體援引知情人士消息稱，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在推進對亞馬遜 (AMZN.US) 雲計算業務的反壟斷調查。
- ◆ 探索頻道 (DISCA.US) 宣佈，歐盟委員會已無條件批准其收購華納傳媒的計畫。歐盟監管機構的批准使這筆交易離最終敲定又近了一步，探索頻道透露，預計將在 2022 年中完成對華納傳媒的收購，該交易仍需獲得其他監管機構的批准。
- ◆ 美國聯邦航空管理局 (FAA) 發佈了三項針對搭載普惠 (Pratt & Whitney) 發動機的波音 (BA.US) 777-200 飛機的指令，該型號飛機曾於今年 2 月發生了一次發動機故障。FAA 要求加強對發動機整流罩、風扇葉片以及其他部件的檢查。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,102.33	0.6	-15.2
恒生國企指數	8,195.23	0.7	-23.7
上證綜合指數	3,622.62	-0.1	4.3
深證成份指數	14,791.33	0.7	2.2
道瓊斯指數	35,753.89	0.7	16.8
標普 500 指數	4,696.56	1.0	25.0
納斯達克指數	15,521.89	1.2	20.4

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	001227	蘭州銀行	待定
	301196	唯科科技	待定
	2185	百心安 - B	12/23
港股	2285	泉峰控股	12/30
	20	商湯 - W	12/30
	2257	聖諾醫藥 - B	12/30

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
278	華廈置業	中期息 11 仙	12/23
1104	亞太資源	末期息 10 仙	12/23
1104	亞太資源	特別股息 10 仙	12/23
1222	宏安集團	中期 0.1 仙	12/28
35	遠東發展	中期息 4 仙，以股代息，可選擇現金	12/29

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
3380	龍光集團	6.8 港元	12/07
1551	廣州農商銀行	5.89 港元	12/08
336	華寶國際	17.88 港元	12/08
2156	建發物業	4.16 港元	12/10
3800	保利協鑫能源	2.49 港元	12/15
1357	美圖公司	1.66 港元	12/17

供股			
代號	公司名稱	配售價	日期
872	泰坦智華科技	0.07 港元	11/30
1030	新城發展	5.3 港元	12/02



- ◆ 科學雜誌發現針對 Cassava (SAVA.US) 2005 年論文中資料被操縱的指控不成立。
- ◆ 日本專家組稱還不能確定渤健 (BIIB.US) 阿茲海默症藥物 Aduhelm 的有效性。

港股

- ◆ 騰訊 (0700.HK) 以實物分派京東 (09618.HK) A 類普通股的方式宣派中期股息。騰訊公布，決議將按合資格股東持有每 21 股股份獲發 1 股京東 A 類普通股的基準。
- ◆ 中國移動 (00941.HK) A 股 IPO 回撥後網上發行有效申購為 805.68 倍。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 據報與沙地阿拉伯旅游局啓動合作，推進旅遊產業數碼升級。
- ◆ 百心安 (02185.HK) 周四挂牌，資料顯示暗盤價低見 19.8 元，較招股價跌 6.82%；收報 19.9 元，較招股價跌 6.35%。
- ◆ 保利協鑫能源 (03800.HK) 公布，內容有關配售最多 20.37 億股該公司股份，配售事項已於 2021 年 12 月 22 日完成。配售事項的所得款項淨額預計約為 49.94 億港元。
- ◆ 外電引述知情人士表示，長城汽車 (02333.HK) 接近為其自動駕駛部門籌集約 10 億元人民幣。高瓴創投、美團 (03690.HK) 和首程控股參與了 A 輪融資。這次融資對毫末智行科技的估值可能超過 10 億美元。
- ◆ 南韓雙龍汽車表示，該公司與比亞迪 (01211.HK) 簽署了動力電池研發合同和電池組自主生產技術合作諒解備忘錄。合作研發的電池將用於雙龍汽車計劃於 2023 年實現量產的 U100 電動汽車。
- ◆ 大摩發表報告，指消費者對滔搏 (06110.HK) 相關產品需求減弱，短期業務料受影響，但估計國際品牌在內地銷售會好轉下，滔搏業務將會好轉。維持「增持」評級，目標價從 13.8 元下降至 11.9 元。
- ◆ 中國再保險 (01508.HK) 公布，按照中國企業會計準則，首 11 個月經由子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額約 396.25 億元人民幣，按年跌 11.14%。
- ◆ 國泰航空 (00293.HK) 表示，目前正在審視於下月往來香港的客運航班，若干航班會因航次安排整合而被取消。

A 股

- ◆ 華友鈷業 (603799.CN) 公告，擬通過子公司華友國際礦業以 3.78 億美元收購澳大利亞上市公司前景公司全資子公司 PMPL 持有的辛巴威前景鋰礦公司 87% 的股權。
- ◆ 五礦稀土 (000831.CN) 公告，經國務院國資委研究並報國務院批准，同意中國鋁業集團有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關稀土資產的戰略性重組，新設由國務院國資委控股的新公司。
- ◆ 廣州發展 (600098.CN) 公告，受全球天然氣供需緊張，氣源價格暴漲影響，《廣州市發展改革委關於階段性降低非居民管道天然氣銷售價格的通知》實施時間由原來 2021 年 12 月 31 日提前至 2021 年 11 月 30 日結束。
- ◆ 浙商證券 (601878.CN) 公告，公司全資子公司浙商期貨擬通過公開掛牌方式引入投資者，開展混合所有制改革。本次混改完成後，公司至少持有浙商期貨 51% 以上股權，仍為控股股東。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告，內蒙中鋰擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資 23.03 億元建設“年產 7.2 億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目”。
- ◆ 萬業企業 (600641.CN) 公告，公司控股子公司嘉芯半導體擬在嘉善縣西塘鎮投資建設年產 2450 台/套新設備和 50 台/套半導體翻新裝備項目，專案投資總額合計 20 億元。
- ◆ 拓普集團 (601689.CN) 公告，公司與重慶市沙坪壩區人民政府簽署了《拓普新能源汽車輕量化底盤系統暨內飾隔音件系統生產基地專案合作協定書》。公司擬在重慶市沙坪壩區投資 15 億元分期建設新能源汽車各產品線生產基地。



- ◆ 蘇州固鐳 (002079.CN) 公告, 擬聯合其他投資者與宿遷管委會共同出資 1 億元設立新公司, 用於“半導體整流器件及相關產品的封測專案”, 其中蘇州固鐳作為控股股東出資不低於 8200 萬元。
- ◆ 晶華新材 (603683.CN) 公告, 與立邦投資有限公司簽訂戰略合作協定, 推動立邦中國及集團所屬公司與公司就膠帶產品開展全面戰略合作。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	11 月諮商會領先指標月率(%)	0.9%	0.9%
週二	美國	第三季度經常帳(億美元)		-1903
	澳大利亞	澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要		
週三	美國	第三季度實際 GDP 年化季率終值(%)	2.1%	2.1%
		第三季度消費者支出年化季率終值(%)	1.7%	1.7%
		第三季度 GDP 價格指數季率終值(%)	5.9%	5.9%
		第三季度核心 PCE 物價指數年化季率終值(%)		4.5%
		12 月諮商會消費者信心指數	110.8	109.5
週四	美國	11 月成屋銷售年化總數(萬戶)	655	634
		第三季度 GDP 年率終值(%)		6.6%
		第三季度 GDP 季率終值(%)		1.3%
週五	日本	日本央行公佈 10 月貨幣政策會議紀		
		11 月 PCE 物價指數年率(%)	5.7%	5.0%
		11 月核心 PCE 物價指數年率(%)	4.5%	4.1%
		11 月耐用品訂單月率初值(%)	1.7%	-0.4%
		11 月個人支出月率(%)		1.3%
週五	日本	12 月密西根大學消費者信心指數終值	70.4	70.4
		11 月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)	76.5	74.5
週五	日本	11 月全國 CPI 年率(%)		0.1%
		11 月全國核心 CPI 年率(%)		0.1%

披露分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明只供私人翻閱, 純粹作為參考資料, 並不構成, 亦無意作為, 也不應被詮釋為專業意見, 或任何產品或服務之要約或建議。本文件(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源(香港)有限公司的附屬公司(申萬宏源(香港)有限公司或其附屬公司, 統稱“申萬宏源香港”)。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈, 所載內容、信息和任何材料均按照現況作為基礎。文件的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得, 惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本文件部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表, 申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯, 然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人的意見及見解, 文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)對投資者買進或賣出股票的確實意見。文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在文件發表時的判斷, 日後如有改變, 恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人員、代理人及/或僱員可能在本文中提及的證券持有權益, 不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保, 以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時, 應連同此聲明一併考慮, 並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派, 只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者, 本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。文件未經申萬宏源研究(香港)有限公司同意或明確的書面同意, 本文件及其影印件不得以任何方式更改, 或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

