

宏觀及行業

- ◆ 美股周五收跌，三大股指本周均錄得跌幅。標普 500 指數與納指均連續第四個交易日下滑。分析稱美國 12 月非農就業報告使美聯儲今年加息甚至縮表的理由更加充分。一位聯儲官員表示支持今年逐步加息，並希望美聯儲更快地開始收縮資產負債表。
- ◆ 利率期貨顯示，交易員估計聯儲局 3 月加息的機會超過 80%。
- ◆ 美國 10 年期國債收益率擴大漲幅，觸及近兩年高位，此前公布的 12 月非農就業報告顯示薪資增長依然強勁，引發通脹之憂並推升美聯儲最早 3 月加息的可能性。
- ◆ 根據 IHS Markit 的一份新報告，美國上個月在歷史上首次成爲全球最大的液化天然氣出口國。
- ◆ 據《財聯社》引述消息人士指，據悉銀行告知大型優質房企，針對出險企業項目的承債式收購，相關並購貸款不再計入「三條紅線」。
- ◆ 本周首要焦點是藍籌業績，而美國通脹數據及儲局主席鮑威爾公開發言，也是重要焦點。國內新冠疫情變化、哈薩克局勢及比特幣波動也是市場關注要點。

公司要聞

美股

- ◆ Moderna (MRNA.US) 首席執行官 Stephane Bancel 公開表示，即便奧密克戎病毒加快了許多國家“與病毒共存”的腳步，今年秋天很有可能需要再來一輪新冠疫苗加強針。
- ◆ 根據當地媒體報導，亞馬遜 (AMZN.US) 已經調整了與新冠相關的假期政策，將美國一線員工確診新冠或因暴露在病毒環境下隔離的帶薪假從 10 天削減至 5 天，或最多 40 小時。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 上調了美國 Model X Plaid 價格。
- ◆ DraftKings 公司 (DKNG.US) 獲得紐約移動體育博彩許可。
- ◆ 數位廣告管理公司 Marin Software (MRIN.US) 宣佈與亞馬遜廣告需求方平臺 (亞馬遜 DSP) 整合。
- ◆ 加拿大蜂窩通信系統供應商 Siyata Mobile (SYTA.US) 通過股票發行籌集了 2000 萬美元。
- ◆ Absci 與默沙東 (MRK.US) 達成研究合作。
- ◆ 意法半導體 (STM.US) 第四季度銷售額達 35.6 億美元高於指引。

港股

- ◆ 佳兆業 (01638.HK) 正制定一個在農曆新年前兌付理財產品的可行計劃。公司擔心，中國政府可能採取包括沒收資產在內的嚴厲行動。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,493.38	1.8	-13.7
恒生國企指數	8,231.28	2.0	-23.3
上證綜合指數	3,579.54	-0.2	3.1
深證成份指數	14,343.65	-0.6	-0.9
道瓊斯指數	36,231.66	0.0	18.4
標普 500 指數	4,677.03	-0.4	24.5
納斯達克指數	14,935.90	-1.0	15.9

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	301136	招标股份	待定
	001234	和泰慕士	待定
	02260	環龍控股	01/11
港股	06680	金力永磁	01/14
	02250	德盈控股	01/17

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
716	勝獅貨櫃	特別股息 20 仙	01/12
2020	安踏體育	特別股息 30 仙	01/12

配股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
01025	嘉藝控股	0.275	12/20
01566	華夏文化科技	0.405	12/29
08391	基石科技控股	0.62	12/30
01121	金陽新能源	10	12/30
01668	華南城	0.57	12/31
00778	置富產業信託	7.942	01/04
03309	希瑪眼科	6.37	01/04
01268	美東汽車	34.63	01/06

供股

代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
03866	青島銀行	3.92	12/29
08178	中國信息科技	0.15	01/05



- ◆ 龍湖 (00960.HK) 擬分拆附屬龍湖智創生活本港主板上市。
- ◆ 中國金融國際 (00721.HK) 稱無法與非執董張華宇聯繫；注意到新聞報道稱，張華宇涉嚴重違法正接受當局調查。
- ◆ 壹傳媒 (00282.HK) 延遲刊發中期業績。
- ◆ 耀才證券金融 (01428.HK) 初步評估，截至去年 12 月底止，首 9 個月綜合稅後純利約 4.23 億元。
- ◆ 奧園 (03883.HK) 去年物業合同銷售按年跌 9.01%。
- ◆ 花旗指，今年吉利 (00175.HK) 會推出大量新車款，一旦晶片供應改善，估計銷量自 3 月起開始，銷量可按年增長 25 至 35%。基於銷量與盈利增長有望加快，重申「買入」，目標價升至 52.77 元，續是今年首選股之一。
- ◆ 長城汽車 (02333.HK) 公布，獲控股股東創新長城通知，創新長城通過上海證券交易所交易系統共計減持公司 2021 年發行的 A 股可轉換公司債券「長汽轉債」350 萬張，佔發行總量的 10%。
- ◆ 富力地產 (02777.HK) 公布，去年全年權益合約銷售金額約 1,202 億元人民幣，按年下跌 13.39%。單計 12 月集團合約銷售總金額 80.3 億元人民幣，按年跌 62.65%。
- ◆ 美的置業 (03990.HK) 公布，截至去年 12 月底止十二個月，合同銷售金額約 1,371.4 億元人民幣，按年升 8.7%。
- ◆ 財經智庫 REDD 引述知情人士稱，世茂 (00813.HK) 尋求將 1 月到期的三筆資產支持證券 (ABS) 延期兌付，金額合計約 14 億元人民幣。
- ◆ 華人置業 (00127.HK) 公布，於截至去年 12 月底止年度，集團透過一系列交易於港交所公開市場出售若干中國恒大 (03333.HK) 股份，預期於該年度已變現虧損約 78.7 億元將錄為其他全面支出。
- ◆ 外電引述交易文件顯示，中國中藥 (00570.HK) 遭一位股東出售 1.05 億股股份，每股作價 5.57 元，套現 5.85 億元。
- ◆ 龍源電力 (00916.HK) 公布，去年 12 月按合併報表口徑完成發電量 654.99 萬兆瓦時，按年增長 17.38%。去年累計完成發電量 6,328.53 萬兆瓦時，按年增長 19.26%。
- ◆ IGG (00799.HK) 預計，截至去年 12 月底日止年度的收入較 2020 年度將錄得 10% 左右的增長，而淨利潤將錄得約 80% 至 90% 的跌幅。

A 股

- ◆ 悅康藥業 (688658.CN) 公告，與中國醫學科學院病原生物學研究所簽署《技術轉讓 (專利權) 合同》，合作開發針對新型冠狀病毒肺炎的廣譜冠狀病毒膜融合抑制劑多肽藥物。
- ◆ 揚傑科技 (300373.CN) 公告，預計 2021 年盈利 7.19 億-7.94 億元，同比增長 90%-110%。報告期內，公司新產品業績突出，MOSFET 產品營收同比增長 130%，IGBT 產品營收同比增長 500%。
- ◆ 聲迅股份 (003004.CN) 披露公開發行可轉換公司債券預案，擬公開發行總額不超過人民幣 2.8 億元的可轉換公司債券。
- ◆ 大地海洋 (301068.CN) 公告，公司正在籌畫重大資產重組事項，擬通過發行股份及支付現金的方式購買浙江虎哥環境有限公司的部分或全部股權，並向符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金。
- ◆ 嘉美包裝 (002969.CN) 公告，合計持股 23.51% 的股東富新投資、東創投資和中凱投資計畫六個月內減持合計不超過 2% 的公司股份。
- ◆ 當虹科技 (688039.CN) 公告，近日與藝超 (亞太) 有限公司簽署了關於“阿拉伯電視臺視頻處理技術系統採購專案”的產品銷售合同，合同金額為 1793.17 萬美元。
- ◆ 長安汽車 (000625.CN) 公告，2021 年 1-12 月，長安汽車產量 229 萬輛，同比增長 12.64%；銷量 230.05 萬輛，同比增長 14.82%。



- ◆ 新亞強 (603155.CN) 公告, 預計 2021 年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為 3.15 億元至 3.25 億元, 同比增加 100.21%到 106.56%。
- ◆ 行動教育 (605098.CN) 公告, 公司 2021 年年度營業收入預計增加 1.41 億元到 1.71 億元, 同比增加 37%到 45%。
- ◆ 中原證券 (601375.CN) 公告, 預計 2021 年度實現淨利潤與上年度相比, 將增加 3.76 億元到 4.56 億元, 同比增長 360.20%-436.90%。
- ◆ 美克家居 (600337.CN) 披露 2022 年股票期權激勵計畫(草案), 該激勵計畫擬授予激勵物件的股票期權數量為 1.5 億份, 約占激勵計畫草案公告日公司股本總額的 9.21%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	12月諮商會就業趨勢指數		114.49
		11月批發銷售月率(%)		2.2%
週二	美國	11月失業率(%)	7.2%	7.3%
		12月 NFIB 小型企業信心指數	98.7	98.4
週三	美國	美國參議院銀行委員會就提名鮑威爾連任美聯儲主席舉行聽證會		
		12月 CPI 年率末季調(%)	7.1%	6.8%
		12月核心 CPI 年率末季調(%)	5.4%	4.9%
		12月 PPI 年率(%)	11.3%	12.9%
		12月 CPI 年率(%)	1.7%	2.3%
週四	美國	12月 PPI 年率(%)	9.8%	9.6%
		12月核心 PPI 年率(%)	8.0%	7.7%
		美聯儲公佈經濟狀況褐皮書		
		美國參議院銀行委員會就布雷納德關於美聯儲副主席的提名舉行聽證會		
週五	美國	12月零售銷售月率(%)	0.0%	0.3%
		12月核心零售銷售月率(%)	0.2%	0.3%
		12月進口物價指數月率(%)	0.3%	0.7%
		12月工業產出月率(%)	0.3%	0.5%
		1月密西根大學消費者信心指數初值	70.2	70.6
		12月貿易帳-美元計價(億美元)	734	717.2
		中國	12月進口年率-美元計價(%)	28.0%
	12月出口年率-美元計價(%)	20.0%	22.0%	

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。

