

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	29319.47	0.1	7.7
恒生国企指数	11560.01	0.0	7.7
上证综合指数	3532.45	1.0	1.7
深证成份指数	15269.63	1.7	5.5
道琼斯指数	31385.76	0.8	2.5
标普 500 指数	3915.59	0.7	4.2
纳斯达克指数	13987.64	0.9	8.5

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	300943	春晖智控	待定
	300947	德必集团	待定
	6606	诺辉健康 - B	02/18
港股	1473	环联连讯	02/19

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
158	万邦投资	末期息 2.8 元	02/09

配股

代号	公司	配售价	日期
670	中国东方航空股份	4.34 (港元)	02/02
1951	锦欣生殖	15.85 (港元)	02/02
8321	泰锦控股	0.175 (港元)	02/02
8333	阿仕特朗金融	0.083 (港元)	02/02
2269	药明生物	112 (港元)	02/03
2369	酷派集团	0.28 (港元)	02/03
9969	诺诚健华 - B	14.45 (港元)	02/03
6855	亚盛医药 - B	44.20 (港元)	02/04

供股

代号	公司	配售价	日期
330	思捷环球	0.75 (港元)	01/27
8112	基石金融	0.142 (港元)	01/27

沪深港通调整

代号	公司	调整方向	生效日期
601963	重庆银行	调入沪股通	02/26

宏观及行业

- 美股周一收高，三大股指与罗素 2000 小型股指数均创历史新高。投资者仍看好新一轮财政刺激措施出台与经济复苏的前景。美国财政耶伦表示支持大规模财政刺激措施。
- 比特币升至纪录新高，此前特斯拉公司披露对比特币进行了 15 亿美元的投资，这是迄今主流企业对比特币进行的最大一笔投资。比特币应声涨至纪录新高，逼近 45,000 美元大关。以太币、狗狗币也均在盘中刷新纪录。
- 数据显示，截至 2 月 5 日当周，在美国上市的投资一系列新兴市场以及针对特定新兴市场的 ETF 获得了 12.8 亿美元的资金净流入，之前一周为 11.8 亿美元。连续 14 周的累计资金净流入达到 255 亿美元，仅今年就达到 85.5 亿美元。
- 美国通胀预期升温，促使 30 年期美债孳息突破 2 厘，是一年来首次，最高曾见 2.008 厘，之后倒跌至 1.963 厘。黄金作为通胀对冲的需求增加，现货金收市升 0.83%，每盎司报 1830.4 美元，盘中高位见 1840.1 美元。
- 美国民主党控制的国会，据报拟加码向运输业共提供逾 500 亿美元（3900 亿港元）薪酬援助，助业界挽留数以万计职位，当中 140 亿美元拨予民营航空公司。
- 高盛将美国刺激法案预期规模上调至 1.5 万亿美元，并将今明两年美国 GDP 预期增长率分别提高至 6.8% 和 4.5%。
- 中国乘用车：1 月份汽车销量比去年同期增长 26%，包括电动汽车在内的新能源汽车的零售量猛增 281%。
- 中国货币政策执行报告指出，将坚持市场化、法治化原则，完善债券违约风险防范和处置机制；保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度；稳健的货币政策要灵活精准、合理适度、不急转弯。

公司要闻

美股

- AMC (AMC.US) 提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的一份档中显示，其大股东中国万达集团进行了一次股份转换，2 月 1 日将其所持 AMC 的 B 级普通股转换成了 A 级普通股，以允许其出售普通股，但 AMC 没有说明转换为 A 类股票的具体数量。
- 流利说 (LAIX.US) 股价走高，有报导称社交媒体开始热炒小盘中国教育股。
- 投行 Wedbush 预计，苹果公司 (AAPL.US) 将在 2021 年上半年宣布与电动汽车厂商合作推出 Apple Car，大众汽车和现代汽车是其首选的两家公司。



- 百度 (BIDU.US) 股价走高，瑞穗上调其目标价，因看好其自动驾驶业务潜力。
- 软银集团 (SFTBY.US) 公布 2020 财年第三财季业绩，受当季股市大涨提振，软银的投资收益同比增长 22 倍，进而带动第三财季净利润大涨逾 20 倍。具体来看，第三财季软银净利润为 1.17 万亿日元（约 111 亿美元），较上年同期的 550.35 亿日元增长 2029%，远超市场预期的 1710 亿日元。
- 瑞幸咖啡 (LKNCY.US) 在官网发布公告，针对与美国证券交易委员会 (SEC) 和解一事，公司与 SEC 的和解方案已于 2 月 4 日获得法院的批准，有观点认为，本次法院批准标志着瑞幸咖啡重组进入快车道。瑞幸咖啡此前同意向 SEC 支付 1.8 亿美元的民事罚款。
- 热门中概股周一收盘涨跌不一，区块链股集体大涨，中环球船务 (SINO.US) 涨 64%，迅雷 (XNET.US) 涨 23%，嘉楠科技 (CAN.US) 涨 17%，中网载线 (CNET.US) 涨 11%，第九城市 (NCTY.US) 涨超 6%。

港股

- 恒指公司表示，快手科技 (01024.HK) 符合多项指数的快速纳入规则要求，将于本月 22 日收市后，被纳入恒生综合指数、恒生中国企业指数、恒生科技指数及恒生互联网科技业指数，并于本月 23 日起生效。
- 吉利汽车 (00175.HK) 今年 1 月总销量 15.63 万部，同比增长约 40%，环比上升约 1%。其中，4,289 部为新能源和电气化汽车。另外，1 月出口量 10,031 部，同比增长逾三倍。中国市场上月的总销量 14.63 万部，同比增长约 34%。
- 舜宇光学 (02382.HK) 今年 1 月手机镜头出货量同比上升 36.1% 至 1.48 亿件，主要是因为公司手机镜头市场份额的上升。另外，1 月车载镜头出货量同比上升 53.9% 至 734.6 万件，主要是因为车载镜头市场份额的上升。手机摄像模组出货量升 29.2% 至 6,514.8 万件，主要是因为公司手机摄像模组市场份额的上升。
- 中国交通建设 (01800.HK) 去年新签合同金额 1.07 万亿元人民币，同比增长 10.59%。其中，基建建设业务合同金额为 9,508.83 亿元，同比上升 11.62%；基建设计业务合同金额 477.3 亿元，增加 0.47%；疏浚业务合同金额 588.37 亿元，升 11.47%。
- 小米 (01810.HK) 董事长雷军透露，2021 年小米将扩招 5,000 个工程师、增加研发投入 30% 至 40%。雷军又指出，小米平板业务已重启，今年将发布。
- 长城汽车 (02333.HK) 据报或将进军晶片产业。此外，长城汽车或将战略投资国内知名汽车智慧晶片创业公司地平线，双方可能还将在高级辅助驾驶 (ADAS)、高级别自动驾驶、智能座舱等方向展开重点合作。
- 腾讯 (00700.HK) 向部分员工发放 100 股腾讯股票作为年终奖，按该公司昨日收市价 736.5 元计算，价值约 7.36 万元。该批股份解禁期为 1 年。
- 野村首次给予世茂服务 (00813.HK) 「买入」评级，目标价 20 元，指出世茂服务复合增长强劲，相信世茂服务股价前景值得睇好，尤其集团加快增取非世茂系管理合约，配合增值服务收入带领下，估计 2019 至 2022 年盈利复合增长可达 81%，比行业平均的 52% 高。
- 中芯国际 (00981.HK) 获花旗下调目标价至 14.6 元，指中芯国际面对美国政府限制，预计今年将录得经营亏损，管理层指引显示距离营运层面的盈亏平衡还很远。认为中芯第四季收入下降但纯利按年增长，主要受惠持续的政府补贴和非经营性所得。
- 越秀地产 (00123.HK) 获广州地铁投融资以 3.3 亿人民币，认购越秀服务权益。
- 北京能源 (00686.HK) 全购内蒙古一间光伏电站，作价 3.01 亿人民币。
- 创业集团 (02221.HK) 以 1.2 亿人民币出售太原餐厨垃圾处理业务。
- 众安在线 (06060.HK) 料年度转赚不少于 5 亿人民币。
- 建滔集团 (00148.HK) 料年度纯利增逾 35%。
- 新特能源 (01799.HK) 与包头市人民政府及土默特右旗人民政府签订投资框架协议书，拟于内蒙古包头市建设年产 20 万吨高纯多晶硅项目。
- 丘钛科技 (01478.HK) 1 月摄像头模组销量 3642.4 万件，同比增加 28.2%。
- 宋都服务 (09608.HK) 稳定价格期间结束及超额配股权失效。



A 股

- 福莱特 (601865.CN) 公告, 公司及其 4 家子公司与隆基股份旗下 13 家子公司签署补充协议, 在原销售合同的基础上增加 2786 万平方米, 并约定 2022 年至 2023 年, 隆基方面向福莱特采购 46GW 光伏元件用光伏玻璃, 预估总额约 117 亿元, 占福莱特 2019 年度经审计总资产 93.92 亿元人民币的约 124.57%。
- 伊利股份 (600887.CN) 公告, 接受要约的中地乳业股份累计已达 14.44 亿股, 占有被要约方持有中地乳业股份的比例为 98.47%。公司将通过强制收购方式完成对中地乳业全部剩余股份的收购, 并计划在收购完成后将中地乳业从香港联合交易所有限公司私有化退市。
- 安科生物 (300009.CN) 公告, 公司新增申报的注射用重组人生长激素用于治疗特发性矮小(ISS)适应症的上市许可申请, 于 2021 年 2 月 1 日被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单, 现公示期满, 正式进入优先审评程式。
- 硕贝德 (300322.CN) 披露 2021 年股票期权激励计划(草案), 该激励计划拟向 146 名激励对象授予股票期权总量为 1180 万份, 占公司总股本的 2.53%; 授予的股票期权行权价格为 11.75 元/份。
- 康泰生物 (300601.CN) 公告, 公司拟发行可转债的方式募集资金, 本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币 20 亿元, 扣除发行费用后用于“百旺信应急工程建设专案”和“腺病毒载体新冠疫苗车间项目”。
- 深冷股份 (300540.CN) 公告, 公司拟非公开发行 A 股股票, 本次发行的发行价格为 13.78 元/股, 发行对象为发行人控股股东交投实业。本次发行预计募集资金总额不超过 4.96 亿元, 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
- 金科股份 (000656.CN) 公告, 2021 年 1 月, 公司及所投资的公司实现销售金额约 142 亿元, 房地产销售面积约 140 万平方米。
- 万邦达 (300055.CN) 公告, 公司拟以公司自有资金 3 亿元-5 亿元回购公司股份, 回购价格不超过人民币 8.43 元/股, 本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。
- *ST 北能 (000803.CN) 公告, 2021 年 2 月 8 日, 公司与创业集团(控股)有限公司签署《战略合作协议》, 基于双方均有意发展有机废弃物处理业务, 经友好协商, 本着互惠互利、实现双赢的原则, 建立战略合作关系, 成为战略合作伙伴。
- 百奥泰 (688177.CN) 公告, 经 BAT8001 针对 HER2 阳性乳腺癌的 III 期临床研究资料分析, 主要疗效指标无进展生存期 (PFS) 与阳性对照组拉帕替尼联合卡培他滨比较未达到预设的优效目标。经公司审慎考量 BAT8001 的后续开发风险, 决定终止该专案的临床试验。
- 聚隆科技 (300475.CN) 公告, 拟以支付现金的方式收购英唐创泰持有的联合创泰 100%股份, 交易作价 16 亿元。本次交易完成后, 联合创泰将成为聚隆科技的全资子公司。
- 招商蛇口 (001979.CN) 公告, 2021 年 1 月, 公司实现签约销售面积 97.54 万平方米, 同比增加 120.73%; 实现签约销售金额 246.19 亿元, 同比增加 106.92%。
- 博晖创新 (300318.CN) 公告, 子公司拟投资 13.8 亿元建设曲靖血液制品生产基地, 全部建成后, 可达到年加工血浆量 1500 吨的规模, 生产的各类血液制品将有利于缓解市场上血液制品的紧缺状况。
- 宁波华翔 (002048.CN) 公告, 公司拟向宁波峰梅实业有限公司非公开发行股份, 募资不超过 23.13 亿元, 用于补充流动资金。峰梅实业为公司实控人周晓峰控制的企业。
- 湖北能源 (000883.CN) 公告, 拟在襄阳 (宜城) 投资建设 2×1000MW 火电项目。专案可研估算静态投资 73.89 亿元, 动态投资 77.31 亿元, 资本金不超过 15 亿元。
- 恒瑞医药 (600276.CN) 公告, 公司拟以 2000 万美元认购瓊黎药业 6.67%的股份。同时公司与瓊黎药业的子公司上海瓊黎达成协议, 上海瓊黎授予恒瑞医药针对 PI3kδ抑制剂 Linperlisib 在大中华地区的联合开发权益及排他性独家商业化权益。



公司业绩

A 股

- 英联股份（002846.CN）净利润 7761 万元，同比减少 2.68%。
- 东宏股份（603856.CN）净利润 3.185 亿元，同比增长 58.15%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	2 月 Sentix 投资者信心指数		1.3
	日本	12 月贸易帐(亿日元)	9470	6161
		1 月社会融资规模-单月(亿人民币)(2/8-2/15)		17200
	中国	1 月 M2 货币供应年率(2/8-2/15)	10.0%	10.1%
周二		1 月新增人民币贷款(亿人民币)(2/8-2/15)		12600
	美国	12 月 JOLTs 职位空缺(万)	645.0	652.7
	欧元区	欧洲央行行长拉加德在欧洲议会就 2019 年欧洲央行年度报告进行讲话		
		1 月 CPI 年率未季调	1.5%	1.4%
周三	美国	1 月核心 CPI 年率未季调	1.5%	1.6%
		12 月批发库存月率终值	0.1%	0.1%
	中国	1 月 CPI 年率	-0.1%	0.2%
		1 月 PPI 年率	0.3%	-0.4%
周四	欧元区	欧盟公布经济预期		
周五	英国	12 月 GDP 月率(%)	1.0%	-2.6%

披露 分析员及其关联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。本报告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
 其关联一方：申万宏源研究所，中国上海市南京东路 99 号 3 楼

