

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	29476.19	0.5	8.2
恒生国企指数	11602.76	0.4	8.0
上证综合指数	3603.49	2.0	3.8
深证成份指数	15630.57	2.4	8.0
道琼斯指数	31375.83	0.0	2.5
标普 500 指数	3911.23	-0.1	4.1
纳斯达克指数	14007.70	0.1	8.7

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
港股	6606	诺辉健康 - B	02/18
	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
1709	德林控股	2.15 (港元)	02/05
2666	环球医疗	6.636 (港元)	02/05

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

- 美股周二收盘涨跌不一，三大股指均创盘中历史新高。纳指史上首次收在 14000 点之上。美国民主党有望在无需共和党同意的情况下通过拜登的刺激计划。美国参议院将针对特朗普进行第二次弹劾审判。拜登和耶伦将与多家美国大公司 CEO 讨论刺激计划与美国经济前景。
- 拜登政府上任以来的最初几周全心投入于更大力度的财政纾困，对于经济可能因此过热的警告置之不理。拜登的 1.9 万亿美元援助计划将是美国历史上第二大联邦现金注资，仅次于去年的《关爱法案》。
- 2021 年开年，外资加速布局中国金融市场，保险、支付、证券等业务领域取得多点突破。其中，保险业作为金融业开放“排头兵”动作不断，首家外资独资保险资管公司近日正式进入中国市场。此外，今年以来有 10 余家外资机构提交了境外机构投资者资格审批，远超去年同期。境外机构投资者的债券托管量大幅增长，境外机构投资者连续 26 个月增持中国债券。
- 中国汽车行业在 2021 年迎来开门红。中国汽车工业协会发布了 1 月份汽车产销相关数据，当月国内汽车产销分别同比增长 34.6% 和 29.5%。新能源车表现最为抢眼，1 月产销同比分别增长 285.8% 和 238.5%，刷新单月销量历史纪录。
- 中国人民银行发布数据显示，1 月人民币贷款增加 3.58 万亿元，同比多增 2252 亿元，创出新高；1 月末，广义货币 (M2) 余额 221.3 万亿元，同比增长 9.4%；1 月末，社会融资规模存量 289.74 万亿元，同比增长 13%。1 月金融数据反映出金融支持实体经济力度增强。今年“有保有压”的货币调控将进一步发力。
- 中国信通院数据显示，1 月国内手机市场总体出货量 4012 万部，同比增长 92.8%；5G 手机出货量 2727.8 万部，占同期手机出货量的 68%。
- 工信部目标到 2025 年，关键零部件及材料取得重大突破，高端医疗装备安全可靠；6-8 家企业进入全球医疗器械行业 50 强。高端医疗装备在诊疗、养老、妇幼健康、康复、慢病防治、公共卫生应急等领域实现规模化应用，规上企业营业收入年均复合增长率 15% 以上。
- MSCI 宣布 MSCI 全球指数调整，新增 23 公司、删除 8 公司。将美的、金龙鱼和农夫山泉 (09633.HK)、中金公司 (03908.HK) 纳入新兴市场指数。

公司要闻

美股

- 第九城市 (NCTY.US) 宣布，已与六位矿机拥有者签署了六份具有法律约束力的谅解备忘录 (MOU)，并通过增发 A 类普通股的方式购买比特币矿机。



- Monolithic Power System (MPWR.US) 将取代 FMC 能源设备进入标普 500 指数成分股。
- CBAK 能源科技 (CBAT.US) 宣布将注册直接发行价值约 7000 万美元普通股。
- 杜邦 (DD.US) 2020 年全年每股亏损 4.01 美元，市场预期亏损 3.95 美元，去年同期盈利 0.67 美元。
- 台积电 (TSM.US) 1 月销售额同比增 22%，达 1267.5 亿台币。
- 高通 (QCOM.US) 发布全球首个 10Gbps 5G 数据机及射频系统。
- 波音公司 (BA.US) 周二表示，上个月向客户交付了 26 架飞机，月度交付量 2019 年来首次超越空客公司。在 1 月份向阿特拉斯航空全球控股公司出售了 4 架 747-8 货机，取消了 6 架飞机订单。
- 维珍银河 (SPCE.US) 推出太空咨询业务。
- Tilray (TLRY.US) 宣布与 Grow Pharma 达成协议，在英国分销医用大麻产品。
- 礼来制药 (LLY.US) 首席财务官在被指控涉及不正当关系后辞职。
- 雪佛龙 (CVX.US) 加州里士满炼油厂报告称工厂出现故障。
- 百度 (BIDU.US) 启动了一项 5 年期 30 亿美元的融资。百度自动驾驶 MaaS 平台上线广州，Apollo 无人车将在黄埔进行常态化试运营。
- 荔枝 (LIZI.US) 宣布，公司与汽车智慧晶片制造商地平线达成合作协定，双方将在车联网市场的音讯服务方面展开合作。
- 热门中概股周二普遍上涨，区块链股集体上涨，第九城市 (NCTY.US) 涨 38%，中网载线 (CNET.US) 涨超 10%，嘉楠科技 (CAN.US) 涨超 9%。中概电商股集体上涨，云集 (YJ.US) 涨超 3%，京东 (JD.US) 涨超 2%，阿里巴巴 (BABA.US) 涨超 1%，拼多多 (PDD.US) 涨 0.8%。

港股

- 汇控 (00005.HK) 宣布，将于本月 23 日召开董事会下设委员会会议，审议截至去年 12 月底止年度之末期业绩公告及会否就相关年度派发任何股息。
- 港交所 (00388.HK) 公布，委任摩根大通私人银行国际市场首席执行官欧冠升 (Alejandro Nicolas AGUZIN) 为行政总裁。由今年 5 月 24 日起出任港交所行政总裁，为期 3 年至 2024 年 5 月 23 日止，有关委任待取得证监会根据《证券及期货条例》第 70 条批准后才生效。待取得该批准后，欧冠升亦将出任董事会的当然成员，同于 5 月 24 日生效。
- 内地博泰车联网和上汽通用五菱就腾讯 (00700.HK) 涉嫌垄断，向国家市场监管总局反垄断局提交举报书，指控腾讯滥用其内地即时通讯市场的市场支配地位，对车联网产品与服务市场产生排除、限制竞争的后果。
- 华虹半导体 (01347.HK) 公布，截至去年底止第四季股东应占利润 4,360.9 万美元，同比增长 66.54%。每股基本盈利 0.034 元。期内收入 2.8 亿元，同比上升 15.37%，创历史新高。
- 华润置地 (01109.HK) 今年 1 月总合同销售金额约 242.1 亿元人民币，总合同销售建筑面积约 118.67 万平方米，分别按年增长 1.19 倍及 1.38 倍。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约 147.2 亿元及 81.04 万平方米，分别按年增长 1.14 倍及 1.31 倍。
- 中骏集团 (01966.HK) 今年 1 月实现合同销售金额约 81.17 亿元人民币，同比增长 61%；合同销售面积 47.58 万平方米，增长 43%。
- 金沙中国 (01928.HK) 总裁王英伟表示，虽然今年农历新年内地有「就地过年」指引，但预料农历新年期间酒店入住率不错。相信不少旅客会推迟访澳日期，可能在年初四后才会有明显人流，对今年下半年情况感乐观。
- 内地快递巨头顺丰控股 (002352.SZ) 公布，收购嘉里物流 (00636.HK) 股权及购股权，作价 175.55 亿元。
- 九仓 (00004.HK) 伙拍张松桥、华置前主席刘銮雄的妻子陈凯韵 (甘比)、弟弟刘銮鸿，及信置集团主席黄志祥或有关人士持有的公司，以 72.5 亿元中标山顶文辉道 9 及 11 号住宅地，每方呎楼面地价 50010 元，高于市场预期，再创本港卖地住宅楼面价纪录。
- 国泰航空 (00293.HK) 董事局议决延迟派付原定本月 16 日到期、应支付予优先股持有人的股息。



- 协鑫新能源（00451.HK）先旧后新配售 20 亿股股份。配售价较昨日收市价 0.53 元，折让 14.2%。文件指，协鑫新能源是次集资，用于偿还债务、及作一般营运资金。解决违约后马上配股，这次市场理解为利好。

A 股

- 贵州茅台（600519.CN）公告，公司拟投资不超 4.6 亿元，实施“十三五”中华片区酒库续建工程建设专案，该专案规划建设酒库 15 栋，设计总储酒能力 1.84 万吨；拟投资不超 3342 万元，实施和义兴酒业分公司 201 厂大地片区清污分流管网升级改造工程；拟投资不超 22370 万元，实施“智慧茅台”建设一期一批专案；拟投资不超过 2620 万元，实施和义兴酒业分公司 301 厂清污分流管网升级改造、河道清淤及河床修复工程。
- 长园集团（600525.CN）公告，拟定增募资不超过 9 亿元，用于消费类电子智慧检测设备扩建专案、半导体封装及检测设备扩建专案、研发中心建设项目和补充流动资金。
- 顺丰控股（002352.CN）公布 2021 年度非公开发行 A 股股票预案，拟募资不超过 220 亿元，用于速运设备自动化升级等五个项目及补充流动资金。此外，公司拟以现金方式部分要约收购嘉里物流 51.8% 的股份，作价约 175.55 亿港元。若成功收购，嘉里物流仍将保持联交所主机板上市地位。公司股票 10 日复牌。
- 莱美药业（300006.CN）公告，已收到证监会出具的再融资注册批复，公司向特定对象发行股票的注册申请获证监会同意，自同意注册之日起 12 个月内有效。据悉，莱美药业此次拟以 4.5 元/股，定增不超 2.44 亿股；募资总额约 10.84 亿元，其中 7 亿元用于偿还借款，剩余部分补充流动资金。
- 瑞泰科技（002066.CN）公告，拟以发行股份的方式购买武钢集团持有的武汉耐材 100% 股权及马钢集团持有的瑞泰马钢 40% 股权。经上市公司与交易对方协商，武汉耐材 100% 股权作价 1.92 亿元，瑞泰马钢 40% 股权作价为 2.23 亿元。此次发行股份购买资产完成后，武汉耐材及瑞泰马钢将成为上市公司的全资子公司。
- 中材国际（600970.CN）公告，拟向建材国际工程、建材研究总院发行股份购买其持有的北京凯盛 100% 股权，拟向建材国际工程、冯建华等 49 名自然人支付现金购买其持有的南京凯盛 98% 股权，拟向中国建材发行股份购买其持有的中材矿山的 100% 股权。标的资产作价合计为 36.76 亿元。
- 长方集团（300301.CN）公告，为盘活公司资产、提升公司盈利能力，公司拟向受让方转让公司全资子公司惠州市长方照明节能科技有限公司 100% 的股权，转让价款为 5 亿元。
- 快意电梯（002774.CN）公告，公司拟将所持有的房地产业务“中和居”三旧改造项目整体转让给关联公司东莞市中和房地产开发有限公司，在参考评估作价的基础上，协商确定转让价款为 7.64 亿元。根据公司财务部初步测算，此次交易预计产生收益约 2.2 亿元。
- 歌尔股份（002241.CN）公告，调整此前披露的股份回购计划，将回购资金总额由 5 亿-10 亿调整为 10 亿-20 亿元，其余条款维持不变。此前于 2021 年 2 月 3 日，公司首次实施了股份回购。截至 2021 年 2 月 8 日，公司已累计回购股份 2914.08 万股，耗资约 9.5 亿元。
- 苏大维格（300331.CN）公告，子公司维业达与海信视像签署战略合作框架协议，双方就共同打造全系列全场景触控社交电视达成战略共识，拟建立资讯资源分享机制，加强各自在产业链的优势互补与全方位合作，进一步推动市场扩张，提升 TouchTV 渗透率。
- 美康生物（300439.CN）公告，公司于近日取得了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，产品名称为 III 型前胶原 N 端肽检测试剂盒（化学发光免疫分析法）。
- 哈工智能（000584.CN）公告，为充分整合产学研用医工领域资源，发挥各方优势，共用超声医学领域的发展成果，公司及参股公司磅客策（上海）智慧医疗科技有限公司与上海超声医学研究所签署了《战略合作框架协议》。
- 振德医疗（603301.CN）公告，拟建设新型防护用品、手术通路类医疗器械生产基地及医用生物新材料研究院建设专案，投资金额约 6.5 亿元。经公司初步测算，该专案预计需要 3 年建设期和 4.77 年的投资回收期。

公司业绩

A 股

- 川恒股份（002895.CN）净利润 1.43 亿元，同比减少 20.95%。



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%
		1 月新增人民币贷款(亿人民币)(2/8-2/15)		12600
周二	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		
周三		1 月 CPI 年率未季调	1.5%	1.4%
	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。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
 其关连一方：申万宏源研究所，中国上海市南京东路 99 号 3 楼

