

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	31,084.94	1.10	14.15
恒生国企指数	12,228.63	1.60	13.88
上证综合指数	3,655.09	1.43	5.24
深证成份指数	15,962.25	2.12	10.31
道琼斯工业指数	31,613.02	0.3	3.3
标普 500 指数	3,931.33	-0.0	4.7
纳斯达克指数	13,965.50	-0.6	8.4

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688079	美迪凯	待定
	688696	极米科技	待定
	605060	联德股份	待定
港股	6127	昭衍新药	02/26
	1473	环联通讯	02/19
	6606	诺辉健康 - B	02/18

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
997	置富产业信托	0.2456 港元	02/23
945	宏利金融 - S	0.28 加元	02/22
3699	光大永年	特别息 0.018 港元	02/18

配股

代号	公司	配售价	日期
1371	华彩控股	0.10 港元	02/16
48	中国汽车内饰	0.320 港元	02/16
1661	智美体育	0.235 港元	02/11
1561	联洋智能控股	1.350 港元	02/11
451	协鑫新能源	0.454 港元	02/10
3309	希玛眼科	6.070 港元	02/10
901	金石投资集团	0.330 港元	02/09
1709	德林控股	2.150 港元	02/05
592	堡狮龙国际	0.360 港元	02/05
2666	环球医疗	6.636 港元	02/05
6855	亚盛医药 - B	44.20 港元	02/04
2269	药明生物	112.0 港元	02/03
2369	酷派集团	0.280 港元	02/03
9969	诺诚健华 - B	14.45 港元	02/03

供股

代号	公司	供股价	日期
1371	华彩控股	一供二, 0.10 港元	02/16

宏观及行业

- 道指再创历史新高。巴菲特增持的两只股票领涨。美联储会议纪要重申仍需保持宽松政策。美国 1 月零售数据远超预期，但通胀预期随之提高。美国 10 年期国债收益率再创一年新高。
- 美国国债收益率继续攀升。10 年期美债收益率达到 1.33%，创 2020 年 2 月以来的最高水平。30 年期美债收益率创一年新高后维持高位徘徊。国债收益率提高可能促使一些投资者从高风险资产转向债券，这种转换对那些可从低利率环境中受益的成长型公司不利。
- 美联储会议纪要暗示需维持宽松政策。会议纪要称，美国经济可能需要一段时间才能取得“实质性”进展。重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。联储官员们认为要注意到暂时性通胀因素。货币政策决策者们指出，当前的经济情况与长期目标相距甚远，在实现目标之前，需要保持宽松政策。所有的与会者都支持 1 月份的政策决定。
- 国际金融研究所（IIF）最新研究表明，去年新冠疫情导致全球债务增加 24 万亿美元，达到了创纪录的 281 万亿美元，全球债务与 GDP 的比率超过 355%。
- 因严寒天气，美国多家能源公司关闭设备。令美国页岩气产量下降了 100 万桶/天，推动油价再创近 13 个月新高。布伦特原油期货周三升至距离每桶 65 美元不到 25 美分，为 1 月以来最高水平。因新冠疫情造成需求冲击，十个月前价格曾跌破 16 美元。
- 由于前所未有的寒冷天气，美国得州各地的电力供应中断，该州首府奥斯汀附近的一些半导体工厂被迫停工，从而打乱了本已无法满足客户需求的供应链，全球“缺芯”问题进一步加重。
- 上海发布《上海市鼓励购买和使用新能源汽车实施办法》，办法提出，自 2023 年 1 月 1 日起，消费者购买插电式混合动力（含增程式）汽车的，本市不再发放专用牌照额度。
- 商务部 17 日发布数据，2 月 11 日至 17 日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约 8210 亿元，比去年春节黄金周增长 28.7%。春节假期民航客运人次同比下降 45%。

公司要闻
美股

- Verizon (VZ.US) 收高 5.2%，成为涨幅最大的道指成分股，此前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司宣布增持该公司价值超过 80 亿美元的股票。
- 雪佛龙 (CVX.US) 收高 3.1%，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦还披露在上个季度增持了该公司大量股份。



- 区块链概念股 Riot Blockchain (RIOT.US) 收盘大涨 30.9%，创 3 年新高，成交额达 46.42 亿美元，是成交额第 6 大的股票。在比特币突破 51000 美元创历史新高之际，该公司表示将通过部署新矿工来提高比特币挖矿算力。
- 亿航 (EH.US) 飙升近 68%，成交额高达 34.2 亿美元，超越阿里巴巴成为成交额最大的中概股。针对做空机构 Wolfpack Research 于 2 月 16 日发布的报告，亿航创始人胡华智 2 月 17 日发文进行反驳。
- 百度 (BIDU.US) 公布 2020 年第四季度及 2020 财年业绩。去年第四季度，百度实现营收 303 亿元，同比增长 5%；归属百度的净利润 (non-GAAP) 近 69 亿元，同比下降 25%。
- 贝莱德集团 (BLK.US) 全球固定收益首席投资官兼多资产策略全球配置投资团队负责人里克·里德 (Rick Rieder) 表示，这家全球最大的资产管理公司已经开始进入比特币领域。此前比特币首次突破 52000 美元/枚。
- 热门中概股表现不一，阿里巴巴 (BABA.US) 涨 0.05%，京东 (JD.US) 涨 3.34%，网易 (NTSE.US) 跌 0.06%，百度 (BIDU.US) 跌 5.37%，拼多多 (PDD.US) 基本平收，蔚来汽车 (NIO.US) 跌 3.22%，理想汽车 (LI.US) 跌 2.17%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌 3.55%，哔哩哔哩 (BILI.US) 跌 1.34%，亿航 (EH.US) 智能暴涨 67.88%。

港股

- 国泰航空 (00293.HK) 公布 1 月载客 3.04 万人次，同比下跌 99%。乘客运载率下跌 71.4 个百分点至 13.3%，以可用座位千米数计算的运力则下跌 91.8%。1 月运载的货物及邮件合共 10.89 万公吨，同比减少 28.3%，运载率上升 19.3 个百分点至 79.4%。以可用货物及邮件吨千米数计算的运力下跌 40.7%。
- 万国国际矿业 (03939.HK) 预期截至去年底止全年纯利按年增长约 50%。预期盈利上升主要由于 2019 年选矿厂提升改造完成，导致集团精矿销售数量增加，以及去年下半年金属价格上升所致。
- 美团 (03690.HK) 获汇丰证券上调目标价至 550 元，指美团业务增长前景正面，当中杂货零售业务可成为下一个增长亮点。料内地杂货零售业务市场规模高达 14 万亿元人民币，美团拥有强劲执行力及供应链。估计去年第四季度收入按年升 33%，经调整 EBITDA 按年跌 17%。同时将美团 2021 及 2022 年度 GAAP 盈利预测分别下调 17%及 56%，以反映于新业务上的投资，但相信交叉销售会带来更强劲的收入增长。
- 诺辉健康 (06606.HK) 今日正式于港交所挂牌上市，昨日暗盘收涨超 162%，报 69.9 港元，发行价 26.66 港元/股。公司是中国结直肠癌筛查市场的先行者，产品常卫清是中国首个且目前唯一一个获得国家药品监督管理局批准的癌症早筛产品。
- 据消息人士透露，高瓴资本斥资 2 亿美金，参与了港股比亚迪股份 (01211.HK) 的最新一轮定向增发股票的购买。
- 先声药业 (02096.HK) 研发新药先必新®相比依达拉奉注射液疗效更优。
- 华彩控股 (01371.HK) 拟按“1 供 2”进行供股筹资最多 2.21 亿港元 上午 9 时正起复牌。
- 万国国际矿业 (03939.HK) 预期 2020 年净利同比增长 50%。
- 鲁大师 (03601.HK) 预期 2020 年净利同比下滑 25%至 35%。
- 国泰航空 (00293.HK) 1 月乘客运载率跌至纪录新低的 13.3%。

A 股

- 安洁科技 (002635.CN) 公告，公司拟使用自筹资金 1 亿元设立全资子公司苏州安洁舒适家科技有限公司。
- 海思科 (002653.CN) 公告，公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的《受理通知书》，创新药环泊酚注射液新适应症“支气管镜诊疗的镇静和/或麻醉”境内生产药品注册申请被受理。环泊酚注射液是公司开发的全新的具有自主知识产权的静脉麻醉药物，拟用于手术全麻诱导、内镜诊疗的镇静/麻醉、ICU 镇静等适应症。
- 科华数据 (002335.CN) 公告，公司于近日收到深圳市腾讯计算机系统有限公司发出的《腾讯定制化数据中心项目中选通知书》，公司被确定为腾讯定制化数据中心项目的中选单位。



- 华东医药（000963.CN）公告，全资子公司英国 Sinclair 与 CocoonBusinessInvestments,S.L.U.签订《股权收购协议》。根据股权收购协议约定，Sinclair 向 Cocoon 公司支付 6,500 万欧元股权对价款及最高不超过 2,000 万欧元销售里程碑付款，收购 Cocoon 公司持有的西班牙能量源型医美器械公司 HighTech 公司 100%股权。
- 扬子新材（002652.CN）公告，拟通过协议方式受让滨南股份股份；预计本次交易完成后，公司将持有滨南股份 51%的股份。
- 三圣股份（002742.CN）公告，控股股东潘先文及其一致行动人周廷娥拟合计减持不超过公司总股本的 6%。
- 华英农业（002321.CN）公告，公司 2021 年 1 月份鸭苗销售数量为 40.66 万只，同比减少 95.5%，销售收入 44.76 万元，同比减少 91.72%。1 月份公司鸭苗销售收入同比变化较大主要原因是公司外销鸭苗数量大幅减少。
- 朗科智能（300543.CN）披露向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果，中签号码共有 330,818 个，每个中签号码只能认购 10 张朗科转债。
- 普利制药（300630.CN）披露向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果，中签号码共有 225,915 个，每个中签号码只能认购 10 张普利转债。
- 海泰新光（688677.CN）发布首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告，中签号码共有 14,810 个，每个中签号码只能认购 500 股海泰新光股票。
- 华体科技（603679.CN）公告，收到易彩照明与河北方泽、上海勘察以及公司签订《建设工程设计采购施工总承包合同》的通知。工程名称为“张家口市崇礼区智慧之树（路灯智能化升级改造）项目设计施工采购总承包招标”；合同价格约 1.86 亿元人民币。
- 卓胜微（300782.CN）在互动平台上表示，截至 2 月 10 日公司股东总户数 27,044 户。
- 浙江医药（600216.CN）公告，公司控股子公司昌海制药通过了美国食品药品监督管理局（FDA）的现行药品生产质量管理规范现场检查，涉及产品为达托霉素原料药。
- 中山金马（300756.CN）公告，自 2021 年 2 月 18 日起，公司证券简称由“中山金马”变更为“金马游乐”。公司证券代码不变。

公司业绩

A 股

- 海利得（002206.CN）2020 年归属于母公司所有者的净利润 2.53 亿元人民币，同比减少 22.79%。
- 建龙微纳（688357.CN）2020 年度净利润 1.28 亿元人民币，同比增长 48.6%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	12 月季调后贸易帐(亿欧元)	250	251
	日本	第四季度季调后实际 GDP 季率初值	2.5%	5.3%
周二	美国	2 月纽约联储制造业指数	6.0	3.5
	欧元区	第四季度季调后 GDP 季率修正值	-0.7%	-0.7%
周三	澳大利亚	澳洲联储公布货币政策会议纪要	N/A	N/A
		1 月零售销售月率	1.0%	-0.7%
		1 月核心零售销售月率	0.9%	-1.4%
	美国	1 月 PPI 年率	0.9%	0.8%
		1 月核心 PPI 年率	1.1%	1.2%
周四		1 月工业产出月率	0.4%	1.6%
	美国	1 月进口物价指数月率	1.0%	0.9%
		1 月出口物价指数月率	0.8%	1.1%
		1 月营建许可月率	-1.6%	4.5%
		1 月营建许可总数 (万户)	167.7	170.9
		1 月新屋开工年化月率	-0.7%	5.8%
周五		1 月新屋开工年化总数 (万户)	165.8	166.9
	欧元区	美联储公布 1 月货币政策会议纪要	N/A	N/A
	欧元区	欧洲央行公布货币政策会议纪要	N/A	N/A
	欧元区	2 月 Markit 制造业 PMI 初值	54.3	54.8

披露 分析师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切意见。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参阅。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

