

## 宏观及行业

- ◆ 美股周一收跌，科技股领跌。投资者继续抛售科技股等高增长股票，转入有望从经济复苏中受益的周期股。市场密切关注本周将公布的CPI与PPI数据，希望据其研判最新通胀状况。
- ◆ 美国总统乔·拜登正在为他与两名国会最高共和党人米奇·麦康奈尔和Kevin McCarthy的首次面对面会晤做准备。与此同时，共和党正在加大努力反对拜登的4万亿美元经济计划，在共和党陷入内斗之际，这成为增强党派凝聚力的一个事项。
- ◆ 市场监管总局称，自4月至12月，开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动。
- ◆ 以太币曾破4000美元关，创新高见4213美元，劲升逾8%，尾段升幅缩至1.7%。比特币转跌4%，狗狗币挫逾15%。
- ◆ 证监会副主席方星海指出，立足新发展阶段，期货行业要牢牢把握新发展机遇，加大国际化进程，提高中国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件，推动期货市场高质量发展，更好地服务实体经济。
- ◆ 继多次上调房贷利率后，广州银行再度拧紧房贷“阀门”。农业银行广州分行下发个人住房贷款新政通知，强化风险特征房产准入要求：对于拟购房产为30年（含）楼龄以上的步梯房，个人住房贷款最高按揭成数不超过5成。
- ◆ 国务院办公厅印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》。《实施意见》明确六个方面18项重点工作，包括完善信息化追溯体系，提升“互联网+药品监管”应用服务水平。另外，第五批国家药品集采正式展开信息申报工作，60个品种再迎激烈价格战。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 拼多多(PDD.US)股价走低。上海市消保委在10日下午约谈了拼多多和美团，指出了拼多多和美团在消费者权益保护方面存在的突出问题。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	28,595.66	0.0	5.0
恒生国企指数	10,651.07	-0.4	-0.8
上证综合指数	3,427.99	0.3	-1.3
深证成份指数	13,917.97	-0.1	-3.8
道琼斯指数	34,742.82	-0.1	13.5
标普500指数	4,188.43	-1.0	11.5
纳斯达克指数	13,401.86	-2.5	4.0

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A股	600905	三峡能源	待定
	605296	神农集团	待定
港股	2191	顺丰房托	05/17
	3658	新希望服务	05/25

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
8	电讯盈科	末期息 23 仙	05/11
41	鹰君	末期息 50 仙， 可以股代息	05/11
41	鹰君	特别股息 50 仙	05/11
728	中国电信	末期息 12.5 仙 或人民币 10.4269 分	05/11
1310	香港宽频	中期息 39 仙	05/11
300529	健帆生物	10 派 6.6 元	05/11
603179	新泉股份	10 派 3 元	05/11
603228	景旺电子	10 派 3 元	05/11

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
1258	中国有色矿业	3.96 港元	05/06
2708	艾伯科技	3.69 港元	05/05
24	宝威控股	0.16 港元	05/05
764	永恒策略	0.25 港元	05/04
826	天工国际	4.22 港元	05/04
3606	福耀玻璃	42.9 港元	05/02
8112	基石金融	0.22 港元	04/30

### 供股

代号	公司名称	配售价	日期
24	宝威控股	0.16 港元	05/05
2369	酷派集团	0.28 港元	05/04

### 沪深股通调整

代号	公司名称	调整方向	生效日期
600891	退市秋林	调出沪股通	05/12



- ◆ 诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US) 股价走低。据报导, 诺瓦瓦克斯可能到 6 月才寻求疫苗紧急使用权。
- ◆ 据报导, 美国五角大楼官员正考虑终止微软 (MSFT.US) 赢得的 100 亿美元云项目, 该项目受到了微软竞争对手亚马逊的质疑。
- ◆ 福特汽车 (F.US) 宣布在美国、加拿大和墨西哥分别召回 620483 辆、36419 辆和 4260 辆 2016-19 款福特探险者。
- ◆ Dish Network (DISH.US) 计划发行约 12.5 亿美元的高级票据。
- ◆ 惠誉确认百度 (BIDU.US) 评级为 A, 展望稳定。
- ◆ 自动驾驶公司智加科技 (PLAV.US) 宣布已与特殊目的收购公司 Hennessy Capital Investment Corp. V 签订合并协定, 合并完成后, 智加科技将使用股票代码“PLAV”于今年第三季度在纽交所挂牌交易, 市值约 33 亿美元。
- ◆ BioNTech (BNTX.US) 第一财季营收 20.48 亿欧元, 市场预期 14.78 亿欧元, 去年同期 0.28 亿欧元。
- ◆ 热门中概股周一收盘多数走低。新能源汽车股中, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 7%, 理想汽车 (LI.US) 跌近 7%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 4%。券商股中, 老虎证券 (TIGR.US) 跌近 9%, 富途控股 (FUTU.US) 跌超 8%。

## 港股

- ◆ 新希望服务 (03658.HK) 于 2021 年 5 月 11 日-14 日招股, 公司拟发行 2 亿股新股, 香港公开发售占 10%, 国际发售占 90%, 另有 15% 超额配股权。每股定价 3.8-4.7 港元, 每手 1000 股, 预期股份将于 2021 年 5 月 25 日 (星期二) 上午九时正开始买卖。
- ◆ 创业集团 (02221.HK) 配售新股集资 5000 万元。
- ◆ 越秀地产 (00123.HK) 联合体以 45.7 亿元人民币投得北京怀柔地块。
- ◆ 实德环球 (00487.HK) 购入比特币共约 23.4 单位, 总代价约 130 万美元。
- ◆ 庄士中国 (00298.HK) 料全年溢利介乎 3.95 亿元至 4.2 亿元。
- ◆ 大唐新能源 (01798.HK) 首 4 个月发电量按年增 35.96%。
- ◆ 荣昌生物-B (09995.HK) 拟申请在科创板上市。
- ◆ 亚信科技 (01675.HK) 与腾讯云签订战略合作协议。
- ◆ 吉利汽车 (00175.HK) 公布, 今年首 4 个月总销量 43.39 万部, 按年增长约 39%, 并达至今年全年销量目标 153 万部的 28%。单计 4 月, 总销量 10.03 万部, 按年增长约减少 5%, 3787 部为新能源和电气化汽车。出口量按年增长约 96% 至 8578 部。中国市场总销量为 9.18 万部, 按年减少约 9%。其中, 轿车、运动型多用途车及多用途汽车的总销量分别为 4.11 万部、5.89 万部及 319 部。领克品牌汽车的总销量为 1.9 万部, 按年增长约 87%。
- ◆ 长城汽车 (02333.HK) 公布, 今年首 4 个月, 汽车销量 43.06 万台, 按年增长 86.27%; 产量 42.29 万台, 升 86.12%。单计 4 月, 汽车销量 9.18 万台, 按年升 13.55%; 产量 8.98 万台, 增 10.28%。
- ◆ 丘钛科技 (01478.HK) 公布, 4 月摄像头模组销售 4280.8 万件, 按年升 9.2%, 按月升 18.7%。其中, 800 万像素及以下摄像头模组销售 1138.6 万件, 按年升 19.8%; 1000 万像素及以上摄像头模组销售 3142.2 万件, 按年升 5.9%; 其中 3200 万像素及以上的销售 1460 万件, 按年升 13.3%。上月, 指纹识别模组销售 993 万件, 按年升 26.5%, 按月升 7.9%。
- ◆ 世茂集团 (00813.HK) 公布, 今年首 4 个月, 累计合约销售总额 927.42 亿元人民币, 按年增长 59.19%。期内, 累计合约销售总面积 523.95 万平方米, 按年上升 57.72%; 平均销售价格每平方米 1.77 万元人民币。单计 4 月, 合约销售额 252.2 亿元人民币, 按年增长 18.79%; 合约销售面积 141.73 万平方米, 升 16.88%; 平均销售价格为每平方米 1.78 万元人民币。



- ◆ 禹洲集团 (01628.HK) 公布, 4月合约销售金额 92.23 亿元人民币, 按年跌 4.2%; 销售面积为 50.32 万平方米, 跌 16.36%; 平均销售价格为每平方米 18,329 元人民币。今年首 4 个月, 累计销售金额 313.21 亿元人民币, 按年增长 56.69%; 累计销售面积为 172.89 万平方米, 上升 36.51%; 平均销售价格为每平方米 18,117 元人民币。
- ◆ 宝龙地产 (01238.HK) 公布, 今年首 4 个月合约销售总额 331.19 亿元人民币, 按年飙升 1.39 倍; 合约销售总面积约 213.94 万平方米, 上升 1.4 倍。单计 4 月份, 合约销售额约 85.05 亿元人民币, 按年增长 45.66%; 合约销售总面积约 55.62 万平方米, 上升 49.42%。
- ◆ 越秀地产 (00123.HK) 公布, 4 月合同销售金额约 77.91 亿元人民币, 按年上升约 42%; 合同销售面积约 30.59 万平方米, 上升约 31%。今年首 4 个月, 累计合同销售金额约 327.52 亿元人民币, 按年上升约 1.24 倍, 占今年合同销售目标 1,122 亿元人民币的 29%; 累计合同销售面积约 117.87 万平方米, 上升约 1.03 倍。
- ◆ 合生创展 (00754.HK) 公布, 今年首 4 个月, 总合约销售金额约 149.26 亿元人民币, 按年上升 1.96 倍; 其中, 物业合约销售约 142.26 亿元人民币, 上升 1.95 倍; 装修合约销售约 7 亿元人民币, 上升 2.13 倍。期内, 物业合约销售面积约 41.85 万平方米, 物业合约销售平均售价为每平方米 33,995 元人民币, 按年上升 1.89 倍。
- ◆ 保利置业 (00119.HK) 公布, 首 4 个月合约销售额 158 亿元人民币, 按年增长 83.72%; 合约销售面积约为 83.6 万平方米, 升 1.03 倍。
- ◆ 绿地香港 (00337.HK) 公布, 今年首 4 个月, 合约销售约 99.9 亿元人民币, 按年增长 99.44%。期内, 已售合约总建筑面积则约 73.38 万平方米, 按年升 40.03%。相关平均售价约为每平方米 1,3615 元人民币。
- ◆ 首创置业 (02868.HK) 公布, 今年首 4 个月累计签约金额约 251.2 亿元人民币, 按年增长 1.31 倍; 累计实现签约面积约 112.9 万平方米, 签约均价每平方米 2.2 万元人民币。单计 4 月, 签约金额约 74.6 亿元人民币, 按年增长 1.26 倍; 签约面积约 34.9 万平方米。
- ◆ 大唐新能源 (01798.HK) 公布, 今年首 4 个月, 累计完成发电量 1002.81 万兆瓦时, 按年增加 35.96%; 其中, 风电发电量 976.01 万兆瓦时, 上升 34.26%; 光伏发电量 26.23 万兆瓦时, 增加 1.68 倍; 瓦斯发电量 5747 兆瓦时, 减少 32.78%。单计 4 月, 完成发电量 250.35 万兆瓦时, 按年增加 29.57%; 其中, 风电发电量 241.23 万兆瓦时, 上升 27.06%; 光伏发电量 8.99 万兆瓦时, 涨 1.87 倍; 瓦斯发电量 1260 兆瓦时, 下跌 46.38%。
- ◆ 必瘦站 (01830.HK) 公布, 于 5 月 1 日至 7 日的「五一黄金周」, 销售合同金额达 3843.1 万元, 较 2019 年及 2020 年同期分别大幅增长 64.1% 及 3.35 倍。集团称, 将积极拓展系内与医疗相关业务的协同效益, 打造一站式「医疗+美容」平台。
- ◆ 莎莎国际 (00178.HK) 预期, 截至今年 3 月底止年度亏损 3.5 亿至 4.2 亿元; 上一年度亏损 5.16 亿元。期内, 使用权资产及物业、机器及设备作出相关的计提减值拨备约 5000 万至 8000 万元, 若撇除相关计提减值拨备, 该年度的持续经营业务预期将约 3 亿至 3.4 亿, 而上一年度亏损 2.05 亿元。
- ◆ 裕元集团 (00551.HK) 公布, 4 月综合经营收益净额 7.86 亿美元, 按年增长 10.75%。今年首 4 个月, 累计综合经营收益净额 32.78 亿美元, 按年升 22.46%。
- ◆ 晨讯科技 (02000.HK) 公布, 4 月收入约 5,970 万元, 按月下跌 12.08%。今年首 4 个月收入约 2.45 亿元, 按年增加 62.4%。
- ◆ 大和发表报告, 料比亚迪 (01211.HK) 下半年销售受惠电池产能续上升, 重申「买入」不变。报告指出, 比亚迪首 4 月销量达 45.2 万辆, 按年升 42%, 比 2019 年升 20%, 当中新能源车销售升 97%, 也较 2019 年高 7%。大和相信, 比亚迪下半年销售会持续攀升, 因扩大电池产能, 同时旗下 IGBT 业务在内地上市将会时股价催化剂, 重申「买入」, 目标价 204 元不变。





A 股

- ◆ 奥马电器 (002668.CN) 公告, TCL 家电集团近日取得国家市场监督管理总局下发的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》, 结合公司股权结构、公司第五届董事会成员提名及构成、公司高级管理人员选聘以及 TCL 家电集团关于取得公司控制权意愿等情况因素, 公司控股股东变更为 TCL 家电集团, TCL 实业控股股份有限公司持有 TCL 家电集团 100% 股权, 公司实际控制人变更为李东生。
- ◆ 合诚股份 (603909.CN) 公告, 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 4 月 27 日, 深圳前海粤资基金管理有限公司通过上交所集中竞价方式买入合诚股份 143.93 万股股份, 占股本总额的 1%。本次权益变动后, 深圳前海粤资基金管理有限公司合计持有合诚股份 753.57 万股股份, 占股本总额的 5.26%。
- ◆ 首钢股份 (000959.CN) 公告, 5 月份电工钢、汽车板、集装箱等高端高效产品合同充裕, 交付率得到进一步提升。持续抓住集装箱市场机遇, 最大限度承接合同, 5 月份承接合同 24 万吨, 薄规格比例 67%。今年以来新能源汽车用无取向电工钢订单实现大幅增长, 1-5 月份累计订单量是去年同期的 3.5 倍; 高端无取向电工钢订单量持续增长, 订单量超产能 50%。当前钢材市场供需基本面呈紧平衡状态, 预计短期内国内钢材市场价格继续震荡偏强运行的概率较大。
- ◆ 闻泰科技 (600745.CN) 公告, 康旅集团、云南融智、云南工投于 2020 年 7 月 21 日至 2021 年 5 月 6 日, 通过集中竞价、大宗交易减持公司股份占公司总股本的 4.8781%。减持后不再是公司持股 5% 以上股东。
- ◆ 神火股份 (000933.CN) 发布股价异动公告, 公司关注到近期大宗商品价格大幅上涨, 上海期货交易所沪铝主力合约最高价已达到 20000 元/吨以上, 铝锭为公司的主要产品, 其价格和公司业绩密切相关, 请广大投资者理性投资, 注意风险。
- ◆ 郑州煤电 (600121.CN) 发布股价异动公告, 公司目前生产经营正常。行业方面, 二季度以来在国家宏观经济持续向好背景下, 工业用电需求较去年同期有明显增加, 同时受安监环保政策和大秦线检修等多方面因素影响, 国内原煤供应同比出现小幅下降, 供需格局偏紧支撑各环节动力煤价格继续上行, 公司煤炭价格也相应有所上涨。
- ◆ 宏达股份 (600331.CN) 披露股价异动公告, 经公司自查, 近期有色金属产品价格虽然出现一定程度上涨, 但市场环境和行业政策未发生重大调整, 目前公司生产经营活动正常, 内部生产经营秩序正常。
- ◆ 江淮汽车 (600418.CN) 公告, 4 月汽车销量为 53034 辆, 同比增长 55.67%; 前 4 月累计销量为 199484 辆, 同比增长 139.24%。
- ◆ 重庆建工 (600939.CN) 公告, 公司之全资子公司重庆城建控股(集团)有限责任公司收到与发包人维沃移动通信有限公司签订的 vivo 研发中心施工总承包合同, 签约合同价 17.2 亿元。
- ◆ 大北农 (002385.CN) 公告, 2021 年 4 月销售生猪 29.58 万头, 销售收入 7.75 亿元。其中销售数量环比增长 4.89%, 同比增长 183.88%, 销售收入环比减少 6.51%, 同比增长 71.84%; 商品肥猪出栏均重 132.70 公斤, 销售均价 20.98 元/公斤。2021 年 1-4 月, 累计销售生猪 105.62 万头, 同比增长 207.3%; 累计销售收入 32.72 亿元, 同比增长 113.16%。
- ◆ 圣农发展 (002299.CN) 公告, 公司 2021 年 4 月实现销售收入 12.03 亿元, 较去年同期增长 0.36%, 较上月环比增长 6.07%。其中, 家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为 9.89 亿元, 较去年同期增长 10.37%, 较上月环比增长 3.19%; 深加工肉制品板块销售收入为 3.87 亿元, 较去年同期减少 11.22%, 较上月环比增长 6.14%。
- ◆ 环旭电子 (601231.CN) 公告, 4 月合并营业收入为 37.44 亿元, 较去年同期的合并营业收入增加 21.32%, 较 3 月合并营业收入环比减少 3.94%。



## 公司业绩

### 港股

- ◆ 高鑫零售 (06808.HK) 截至今年3月底止15个月盈利35.72亿元人民币, 派发股息0.13港元。

### A股

- ◆ 富春染织 (605189.CN) 一季度净利润3881万元, 同比增长291.57%。
- ◆ 明志科技 (688355.CN) 一季度净利润2927万元, 同比增长58.41%。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	5月Sentix投资者信心指数		13.1
	美国	4月NFIB小型企业信心指数	100.8	98.2
		3月JOLTs职位空缺(万)	750	736.7
周二	欧元区	5月ZEW经济景气指数		66.3
	中国	4月PPI年率(%)	6.5%	4.4%
		4月CPI年率(%)	1.0%	0.4%
	日本	日本央行公布4月26-27日货币政策会议意见摘要		
	美国	4月CPI年率未季调(%)	3.6%	2.6%
周三		4月核心CPI年率未季调(%)	2.3%	1.6%
	英国	第一季度GDP年率初值(%)	-6.2%	-7.3%
周四	美国	4月PPI年率(%)	5.8%	4.2%
		4月核心PPI年率(%)	3.7%	3.1%
		4月零售销售月率(%)	1.1%	9.8%
		4月核心零售销售月率(%)	1.1%	8.4%
周五	美国	4月进口物价指数年率(%)	1.0%	6.9%
		4月出口物价指数年率(%)		9.1%
		4月工业产出月率(%)	1.3%	1.4%
		5月密西根大学消费者信心指数初值	90	88.3

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** 只供私人参阅。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 and 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

