

宏观及行业

- ◆ 标指与纳指表现反复，科技股反弹。道指低开 86 点后跌幅扩大，收市微跌 66 点或 0.19%，连续第 3 日回落。标指收市上升 0.13%，收市报 4405 点。纳指先跌后回升，收市涨 0.11%，报 14541 点。
- ◆ 今年 1 至 7 月央企保持稳中有进、稳中向好态势，净利润 1.2 万亿元人民币，按年增长 1.12 倍，两年平均增长 21.3%；营业收入 20 万亿元，按年增长 27.4%，两年平均增长 8.8%，重点行业经营指标稳中向好。
- ◆ 中国商务部称，中国新能源汽车市场渗透率将进一步提高，销量有望继续保持增长态势。随着中国经济持续稳定复苏，居民消费观念逐步转变，新能源汽车使用条件与环境持续改善，中国新能源汽车市场潜力将持续释放。
- ◆ 政府统计处公布，7 月整体消费物价指数 (CPI) 按年上升 3.7%，较 6 月的相应升幅 0.7% 为高。剔除所有政府一次性纾困措施的影响，7 月基本通胀率为 1%，较 6 月升 0.4% 为高，主要是由于外出用膳及外卖费用升幅扩大和本地交通费用上升所致。
- ◆ 穆迪发表报告称，中国计划推出的央行数字货币，如果获得广泛采用，则可改变电子支付业的竞争格局，从而撼动国内的电子支付行业。
- ◆ 美国联储局公布，主席鲍威尔将于下周的杰克森霍尔 (Jackson Hole) 全球央行年会上，就经济前景发表演说。市场人士普遍预期，鲍威尔届时将发表重要讲话，有揣测他将公布启动减少买债时间表。
- ◆ 世界大型企业研究会 (Conference Board) 公布，美国 7 月领先指标上升 0.9%，预期为涨 0.8%。
- ◆ 美国劳工部公布，截至 8 月 14 日止当周，首次申请失业救济人数达 34.8 万人，按周减少 2.9 万人，预期为 36.4 万人；前值修订为 37.7 万人。

公司要闻

美股

- ◆ 据媒体报导，亚马逊 (AMZN.US) 计划在美国开设几家类似于百货商店的大型零售店。首批部分零售店将设在俄亥俄州和加州。亚马逊自有品牌商品预计将占据突出地位，计划尚未最终确定，可能会改变。

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	25,316.33	-2.0	-7.0
恒生国企指数	8,916.02	-2.6	-17.0
上证综合指数	3,465.56	-0.6	-0.2
深证成份指数	14,487.36	0.2	0.1
道琼斯指数	34,894.12	-0.2	14.0
标普 500 指数	4,405.80	0.1	17.3
纳斯达克指数	14,541.79	0.1	12.8

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001213	中铁特货	待定
	001212	中旗新材	待定
港股	6609	心玮医疗 - B	08/20
	6669	先瑞达医疗 - B	08/24

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
483	包浩斯国际	末期息 6 仙	08/20
483	包浩斯国际	特别股息 40.5 仙	08/20
1428	耀才证券金融	末期息 13 仙	08/20
2360	优品 360	末期息 2.5 仙	08/20
000063	中兴通讯	10 派 2 元	08/20
000423	东阿阿胶	10 派 3.0468 元	08/20
000568	泸州老窖	10 派 20.51 元	08/20

配股

代号	公司名称	配售价	日期
1402	超智能控股	0.57 港元	08/11
1426	春泉产业信托	2.861 港元	08/11
488	丽新发展	6.95 港元	08/12
1140	华科资本	0.66 港元	08/13
8103	HMVOD 视频	2 港元	08/13
9600	新纽科技	2.558 港元	08/15

供股

代号	公司名称	配售价	日期
1867	乐嘉思控股	0.22 港元	08/06
488	丽新发展	3.43 港元	08/12



- ◆ 美国联邦贸易委员会 (FTC) 再次对社交网络巨头 Facebook (FB.US) 提起反垄断诉讼, 指控 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 的行为违背反垄断法。
- ◆ 应用材料 (AMAT.US) 第三财季调整后 EPS 为 1.90 美元, 分析师预期 1.77 美元。预计第四财季调整后 EPS 为 1.87-2.01 美元, 分析师预期 1.81 美元。
- ◆ 丰田汽车 (TM.US) 预计 9 月全球产量大幅削减至 36 万辆。
- ◆ 生物技术公司 PharmaCyte Biotech (PMCB.US) 宣布直接发行 7000 万美元股份。
- ◆ 热门中概股周四收盘多数下滑, 新能源汽车股中, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 6%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 5%, 理想汽车 (LI.US) 跌超 3%。

港股

- ◆ 腾讯 (00700.HK) 公布, 为践行企业发展使命, 在高质量发展中促进共同富裕, 继投入 500 亿元人民币启动「可持续社会价值创新」战略后, 腾讯增加 500 亿元资金, 启动「共同富裕专项计划」。
- ◆ 小米 (01810.HK) 公布, 于 8 月 1 日至 18 日举行的「小米 816 感恩季」, 总支付金额逾 98.3 亿元人民币, 小米智能家居产品销量超 320 万台, 总参与人数达 2.75 亿人。
- ◆ 长城汽车 (02333.HK) 收购戴姆勒在巴西的一间工厂, 但并未透露具体金额。长城汽车在指出, 将改造该工厂, 使其年产能达到 10 万辆。
- ◆ 中国联通 (00762.HK) 公布, 该公司正考虑建议分拆智网科技于中国境内证券交易所独立上市。该公司将尽快向联交所提出第 15 项应用指引的申请。
- ◆ 中国联通 (00762.HK) 公布, 7 月移动出账用户净增 115.5 万户, 累计用户数达 3.12 亿户。其中, 5G 套餐用户当月净增 774.2 万户, 累计用户数达 1.21 亿户。
- ◆ 东亚银行 (00023.HK) 预期未来净息差会稳定下来, 该行将透过业务量来提升净利息收入, 随着香港及内地企业客户开始为经济复苏作好准备, 第二季已见贷款需求陆续浮现。
- ◆ 据路透消息, 商汤科技计划最早在 8 月底申请高达 20 亿美元的香港 IPO。报导指, 商汤已聘请中国投资银行、中金公司、海通国际以及汇丰银行参与交易。
- ◆ 外电引述知情人士透露, 中国人工智能 (AI) 公司依图科技正考虑在香港上市, 寻求约 40 亿美元的估值, 最早可能在今年晚些时候申请上市。
- ◆ 瑞银发表报告称, 基于监管不确定性, 相信投资者暂时采取观望态度, 该行下调对腾讯 (00700.HK) 的预测, 以反映相关风险。目标价由 700 元下调 7.1% 至 650 港元, 维持「买入」评级。
- ◆ 大和发表报告, 料吉利 (00175.HK) 面对芯片持续短缺情况, 估计难以达成今年销量达 153 万辆目标, 下调 2021 至 2023 年销量预测 6% 至 18%。但基于预期复合增长达 27.5%, 上调目标价至 24 元, 维持「持有」评级。
- ◆ 富瑞发表报告, 由于恒安 (01044.HK) 下半年成本上升导致较低的毛利率预测, 把 2021 至 2023 年纯利预测分别调低 6%、7% 及 6%。认为目前估值不昂贵, 但下半年缺乏催化剂, 维持「持有」评级, 目标价下调至 48.6 元。
- ◆ 里昂发表报告, 指友邦 (01299.HK) 业绩超预期, 料友邦下半年或有数个催化剂, 包括获得更多内地省级批准等。该行把友邦目标价, 由 108 元上调至 110 元, 维持「跑赢大市」评级。

A 股

- ◆ 恒瑞医药 (600276.CN) 披露半年报, 上半年实现营业收入 132.98 亿元, 同比增长 17.58%; 净利润 26.68 亿元, 同比增长 0.21%; 基本每股收益 0.42 元。



- ◆ 中信证券 (600030.CN) 披露半年报, 公司 2021 年半年度实现营业收入为 377.21 亿元, 同比增长 41.05%; 净利润 121.98 亿元, 同比增长 36.66%。
- ◆ 平安银行 (000001.CN) 披露半年报, 上半年营业收入 846.8 亿元, 同比增长 8.11%; 净利润 175.83 亿元, 同比增长 28.5%; 基本每股收益 0.8 元。
- ◆ 东岳硅材 (300821.CN) 披露半年报, 上半年实现净利润 3.7 亿元, 同比增长 343.42%。
- ◆ 石大胜华 (603026.CN) 披露半年报, 上半年实现净利润 5.9 亿元, 上年同期亏损 4223 万元。
- ◆ 谱尼测试 (300887.CN) 公告, 全资子公司苏州谱尼医学检验实验室成为苏州市新冠病毒检测定点机构。
- ◆ 国风塑业 (000859.CN) 公告, 公司拟自筹资金总投资 3.3 亿元建设年产 3.8 万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目。
- ◆ 高争民爆 (002827.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 3.98 亿元, 同比增长 65.03%; 净利润 1354.53 万元, 同比增长 1029.18%; 基本每股收益 0.05 元。
- ◆ 大族激光 (002008.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 74.86 亿元, 同比增长 45.08%; 净利润 8.88 亿元, 同比增长 42.5%; 基本每股收益 0.84 元。
- ◆ 鸿远电子 (603267.CN) 公告, 公司营业收入 12.5 亿元, 同比增长 80.56%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.48 亿元, 同比增长 125.45%。
- ◆ 科华控股 (603161.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 9.57 亿元, 同比增长 42.02%; 净利润 3259.71 万元, 上年同期盈利 30 万元, 同比增长 10735.86%。
- ◆ 利亚德 (300296.CN) 公告, 上半年实现净利润 2.8 亿元, 同比增长 26.69%; 预计前三季度盈利 4.9 亿元-5.7 亿元, 同比增长 55.3%-80.66%。
- ◆ 交建股份 (603815.CN) 公告, 中标大连路道排及综合管廊工程和十五里河片区合作化南路与万佛湖路交口东北地块土方清运工程项目, 中标金额 8.8 亿元。
- ◆ 天铁股份 (300587.CN) 公告, 公司与温州市域铁路二号线项目有限公司签署《采购供货合同》, 合同金额为 1.44 亿元。
- ◆ 内蒙一机 (600967.CN) 公告, 由中国国家铁路集团有限公司向全资子公司北创公司采购 450 辆 X70 型通用敞车, 合同总金额合计 1.7 亿元。
- ◆ 吉大通信 (300597.CN) 公告, 中标多个中国移动项目, 合计中标金额 5179.91 万元。
- ◆ 中矿资源 (002738.CN) 披露半年报, 公司 2021 年半年度实现营业收入 8.74 亿元, 同比增长 68.51%; 净利润 1.73 亿元, 同比增长 130.82%。

公司业绩

港股

- ◆ 中国联通 (00762.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 91.67 亿元人民币, 按年增长 21.11%。
- ◆ 中国海洋石油 (00883.HK) 截至 6 月底止上半年股东应占溢利 333.29 亿元人民币, 按年上升 2.21 倍。
- ◆ 东亚银行 (00023.HK) 截至今年 6 月底止上半年股东应占溢利 26.71 亿港元, 按年增长 74.35%。
- ◆ 中粮包装 (00906.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 2.49 亿港元, 按年增长 36.52%。
- ◆ 中银航空租赁 (02588.HK) 截至 6 月底止中期股东应占盈利 2.54 亿美元, 按年下跌 21.47%。
- ◆ 中信国际电讯 (01883.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 5.34 亿港元, 按年上升 4.3%。
- ◆ 华领医药 (02552.HK) 截至 6 月底止中期亏损 1.65 亿元人民币, 去年同期亏损 1.73 亿元人民币。
- ◆ SOHO 中国 (00410.HK) 截至 6 月底止中期的股东应占溢利为 3.4 亿元人民币, 按年上升 66.92%。



- ◆ 优趣汇 (02177.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 3,482.6 万元人民币, 去年同期亏损 4,006.6 万元人民币。
- ◆ 嘉里建设 (00683.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 37.73 亿港元, 按年上升 2.51 倍。
- ◆ 景业名邦集团 (02231.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 1.71 亿元人民币, 按年下跌 13.26%。

本周经济日历

日期	地区	事项	预期	前值
周三	美国	7 月新屋开工年化月率(%)	-2.2%	6.3%
		7 月新屋开工年化总数(万户)	160.8	164.3
		7 月营建许可月率(%)	1.0%	-5.1%
	欧元区	7 月营建许可总数(万户)	161	159.8
		美联储主席鲍威尔发表讲话		
		7 月未季调 CPI 年率终值(%)		2.2%
新西兰	7 月未季调核心 CPI 年率终值(%)	0.7%	0.7%	
	新西兰联储公布利率决议和货币政策声明			
周四	美国	8 月费城联储制造业指数	24.2	21.9
	欧元区	美联储公布货币政策会议纪要		
周五	日本	欧洲央行公布货币政策会议纪要		
		7 月全国 CPI 年率(%)	-0.4%	0.2%
		7 月全国核心 CPI 年率(%)	-0.4%	0.2%

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数据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

