

宏观及行业

- ◆ 外电引述消息报道称，美国财长耶伦 (Janet Yellen) 支持联储局主席鲍威尔连任。
- ◆ 一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于8月26日至28日在线上举行，这是连续第二年在在线上举行。美联储官员将面临压力，要求他们在不引发市场恐慌的情况下，温和地减少政策支持。
- ◆ 根据彭博周五 (8月20日) 发布的报导，美银在一份报告中援引基金研究公司 EPFR Global 的数据称，在截至8月18日的7天内，美国股票基金吸引了128亿美元的资金。在此期间，全球投资者向股市投入239亿美元，并从现金基金中撤出45亿美元，这是五周以来首次流出。
- ◆ 展望本周，首要焦点是周四开始的杰克森霍尔 (Jackson Hole) 年会，重头戏自然是联储局主席鲍威尔周五的发言。其他焦点仍然是美国经济数据，包括周一的美国成屋销售数据、周二的新屋销售、周三的耐用品订单，以及周五的个人开支价格指数。
- ◆ 中证监召开监管工作会议称，创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境。
- ◆ 工信部公布，今年首7个月，电信业务收入累计完成8721亿元人民币，按年增长8.7%，增速按年提高5.6个百分点。
- ◆ 上海和深圳证交所发布公开征求意见稿，拟分别对科创板和创业板首次公开发行与承销实施办法进行修订，其中科创板拟取消新股发行定价与申购安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求。
- ◆ 香港证监会和港交所先后披露在港推出A股指数期货的相关消息，中国证监会随后予以积极响应。港交所计划于2021年10月18日推出以MSCI中国A50互联互通指数为目标的期货合约，这将是港交所首只A股期货产品。

公司要闻

美股

- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 举行了人工智能 AI 日，发布了一款用于数据中心的快速训练人工智能模型的定制化芯片。此外特斯拉首次推出了一款人形机器人的设计方案，并称将于明年推出原型机。
- ◆ 英国竞争和市场管理局 (CMA) 表示，英伟达 (NVDA.US) 收购 ARM 的交易可能导致“重大竞争问题”。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,849.72	-1.8	-8.7
恒生国企指数	8,742.44	-1.9	-18.6
上证综合指数	3,427.33	-1.1	-1.3
深证成份指数	14,253.54	-1.6	-1.5
道琼斯指数	35,120.08	0.6	14.7
标普 500 指数	4,441.67	0.8	18.3
纳斯达克指数	14,714.66	1.2	14.2

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
A 股	001212	中旗新材	待定
港股	6669	先瑞达医疗-B	08/24

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
277	太兴置业	末期息 2.1 仙	08/23
384	中国燃气	末期息 45 仙	08/23
590	六福集团	末期息 50 仙	08/23
590	六福集团	特别股息 50 仙	08/23
000651	格力电器	10 派 30 元	08/23
600690	海尔智家	10 派 3.66 元	08/23
600803	新奥股份	10 派 1.9 元	08/23

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

指数调整

代号	公司名称	调整方向	生效日期
868	信义玻璃	调入恒生指数	09/06
2331	李宁	调入恒生指数	09/06
3968	招商银行	调入恒生指数	09/06
3328	交通银行	调入恒生指数	09/06
2331	李宁	调入国企指数	09/06
2618	京东物流	调入国企指数	09/06
813	世茂集团	调出国企指数	09/06
914	海螺水泥	调出国企指数	09/06



- ◆ 阿斯利康 (AZN.US) 宣布, 该公司在一项后期实验中发现, 其鸡尾酒抗体疗法能将患者出现新冠肺炎症状的风险降低 77%。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 表示, 由于存在火灾风险, 该公司将扩大雪佛兰 Bolt 电动汽车的召回规模, 预计将以 10 亿美元的成本召回约 7.3 万辆雪佛兰 Bolt 电动车。
- ◆ 强生 (JNJ.US) 发布公告称, 自 2012 年起担任公司董事会主席兼 CEO 的 Alex Gorsky 将从 2022 年起改任执行董事长, CEO 一职将由目前的副总裁杜安卿 (Joaquin Duato) 接手。
- ◆ 雾芯科技 (RLX.US) 2021 年第二季度净营收为 25.4 亿元, 环比增长 6.0%; 非美国通用会计准则下, 经调整净利润为 6.5 亿元, 环比增长 6.8%; 毛利环比增长 3.8% 至 11.5 亿元。

港股

- ◆ 腾讯 (00700.HK) 周五回购 24 万股, 涉资 1.02 亿元。
- ◆ 新地 (00016.HK) 尖沙咀高铁西九龙总站上盖的改良方案获城规会通过。
- ◆ 鞍钢股份 (00347.HK) 的母公司鞍钢集团重组本钢大会, 在辽宁省鞍山市召开, 宣告鞍钢、本钢两家钢铁企业合二为一。辽宁省国资委将所持本钢 51% 股权无偿划转给鞍钢, 本钢将成为鞍钢的控股子公司。
- ◆ 比亚迪股份 (01211.HK) 分拆子公司比亚迪半导体到深交所创业板上市遭停止。据深交所的创业板发行上市审核信息公开网站显示, 深交所已于 8 月 18 日中止比亚迪半导体股份有限公司发行上市审核。
- ◆ 众安集团 (00672.HK) 预期截至 6 月底止中期净利润按年减少约 80% 至 90%。净利润减少因去年同期录得转拨至投资物业的未经审核公允价值收益约 3.57 亿元, 今年期内无录得有关收益。
- ◆ 中电信 (00728.HK) 公布, 7 月移动用户数目净增 213 万户, 累计达 3.65 亿户, 今年累计净增 1360 万户。至于 5G 套餐用户数目在 7 月净增 706 万户, 累计达 1.38 亿户, 今年累计净增 5,171 万户。
- ◆ 彭博消息指, 中国恒大 (03333.HK) 正在讨论出售其在香港的总部大楼, 以帮助缓解资金短缺的局面。恒大正在与越秀地产 (00123.HK) 洽谈出售其位于香港湾仔的办公大楼, 恒大提出了超过 20 亿美元的潜在价格。
- ◆ 彭博消息指, 在万达轻资产商业管理上市前, 亚洲私募股权公司太盟投资集团接近向其投资约 28 亿美元, 较最初筹资目标几乎翻了一番。太盟投资集团的承诺使此次融资总规模达到约 60 亿美元。
- ◆ 思摩尔国际 (06969.HK) 表示, 内地对电子烟加强监管的政策尚未明确, 但相信政策明确的时间应愈来愈近, 待政策落地后, 相信市场会对整体电子烟市场及公司更有信心。
- ◆ 呷哺呷哺 (00520.HK) 表示, 决定推出系列革新政策和布局, 包括关闭 200 家亏损分店。集团将回归到大众消费品牌的定位, 并向二三线城市持续扩张。
- ◆ 中金发表报告, 指理想汽车 (02015.HK) 产品具竞争优势, 理想纯电动车将会 2023 年推出, 加上集团研发的自动驾驶平动会在明年登场, 成为电动化转自动驾驶大赢家。首予「跑赢行业」评级, 目标价 187 元。
- ◆ 富瑞发表报告指, 联通 (00762.HK) 第二季收入及纯利分别按年增长 7% 及 21%, 较市场预期高出 3% 及 13%, 维持「买入」评级及目标价 10.09 元不变。
- ◆ 汇丰环球估计, 东亚 (00023.HK) 最差情况已过, 基于上半年业绩正面, 加上下半年完成出售人寿业务, 未来有望派特别股息。因此, 上调今年盈利 34.2%, 至每股盈利 1.78 元, 上调评级至「买入」, 但目标价则下降至 16.8 元。

A 股

- ◆ 天齐锂业 (002466.CN) 公告, 公司在澳大利亚奎纳纳建设的“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”一期工程正在按计划加紧推进调试工作进度。



- ◆ 格力电器 (000651.CN) 公告, 上半年营业收入 910.52 亿元, 同比增长 31.01%; 净利润 94.57 亿元, 同比增长 48.64%; 基本每股收益 1.62 元。
- ◆ 顺丰控股 (002352.CN) 公告, 上半年营业收入 883.44 亿元, 同比增长 24.2%; 净利润 7.6 亿元, 同比减少 79.8%; 基本每股收益 0.17 元。
- ◆ 博力威 (688345.CN) 公告, 为进一步扩大锂电芯及储能电池产能, 公司拟与东莞市望牛墩镇人民政府签订投资协议, 投资总额约人民币 30 亿元。
- ◆ 光线传媒 (300251.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 7.55 亿元, 同比增长 191.37%; 净利润 4.85 亿元, 同比增长 2255.45%; 基本每股收益 0.17 元。
- ◆ 博世科 (300422.CN) 公告, 与正洁科技签订《油基岩屑 (油泥) 固体废弃物及其它固体废弃物处置服务协议》。
- ◆ 纳微科技 (688690.CN) 公告, 全资子公司常熟纳微拟购买土地使用权建设生物医药分离纯化用层析介质研发车间、服务平台及配套设施项目。投资金额约人民币 1 亿元。
- ◆ 东北制药 (000597.CN) 公告, 方大钢铁受让东药集团、盛京金控集团持有的东北制药全部股份而触发全面要约收购。
- ◆ 九丰能源 (605090.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 66.33 亿元, 同比增长 74.57%; 净利润 3.97 亿元, 同比增长 12.87%; 基本每股收益 1.06 元。
- ◆ 洛阳钼业 (603993.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 848.16 亿元, 同比增长 81.45%; 净利润 24.09 亿元, 同比增长 138.99%; 基本每股收益 0.112 元。
- ◆ 纳微科技 (688690.CN) 披露半年报, 公司 2021 年半年度实现营业收入 1.66 亿元, 同比增长 111.64%; 净利润 6505.65 万元, 同比增长 172.79%; 基本每股收益 0.18 元。
- ◆ 恒顺醋业 (600305.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 10.35 亿元, 同比增长 8.59%; 净利润 1.27 亿元, 同比减少 14.62%; 基本每股收益 0.1271 元。
- ◆ 中材节能 (603126.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 14.88 亿元, 同比增长 29.82%; 净利润 8093.23 万元, 同比增长 819.02%; 基本每股收益 0.1326 元。
- ◆ 养元饮品 (603156.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 34.11 亿元, 同比增长 91.27%; 净利润 11.59 亿元, 同比增长 63.85%; 基本每股收益 0.916 元。
- ◆ 东阿阿胶 (000423.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 16.87 亿元, 同比增长 54.01%; 净利润 1.5 亿元, 上年同期净亏损 8402 万元, 扭亏为盈; 基本每股收益 0.232 元。
- ◆ 陕国投 A (000563.CN) 发布半年报, 上半年营业收入 9.39 亿元, 同比增长 1.46%; 净利润 4.39 亿元, 同比增长 7.59%; 基本每股收益 0.1108 元。
- ◆ 普利制药 (300630.CN) 公告, 公司的地氯雷他定干混悬剂顺利通过荷兰药物评价委员会 (CBG) 和德国联邦药物和医疗器械管理局 (BfArM) 的审评, 不日即将获得荷兰和德国的上市许可。

公司业绩

港股

- ◆ 财险 (02328.HK) 中期盈利按年增 25.19%, 不派中期息。
- ◆ 金风科技 (02208.HK) 中期盈利按年增 45%, 不派中期息。
- ◆ 中国奥园 (03883.HK) 中期盈利按年跌 13.55%, 不派中期息。
- ◆ 雷士国际 (02222.HK) 中期盈利按年增 18.24%; 不派中期息。



- ◆ 福寿园 (01448.HK) 中期盈利按年升 48.44%，中期息 5.64 港仙。
- ◆ 中国中药 (00570.HK) 中期盈利按年升 27.02%，中期息每股 6.66 港仙。
- ◆ 新城悦服务 (01755.HK) 中期盈利按年增 51.6%，不派中期息。
- ◆ 华润电力 (00836.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 51.05 亿港元，按年增长 12.73%。
- ◆ 华润燃气 (01193.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 32.5 亿港元，按年增长 35.63%。
- ◆ 香港中华煤气 (00003.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 42 亿港元，按年增长 57.49%。
- ◆ 诺辉健康 (06606.HK) 截至 6 月底止中期亏损 28.92 亿元人民币，去年同期亏损 5.53 亿元人民币。
- ◆ 中国海外宏洋 (00081.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 27 亿元人民币，按年增长 32.7%。
- ◆ 东方海国际 (00316.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 28.11 亿美元，按年上升 26.54 倍。
- ◆ 联合能源 (00467.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利为 9.59 亿港元，按年上升 1.27 倍。
- ◆ 天保能源 (01671.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 109.4 万元人民币，按年下跌 86.48%。
- ◆ 中国淀粉 (03838.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 1.49 亿元人民币，按年增长 45.26%。
- ◆ 华谊腾娱乐 (00419.HK) 截至 6 月底止中期股东应占亏损 719 万港元，去年同期亏损 1,160 万港元。
- ◆ 华大酒店 (00201.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 875.4 万港元，去年同期亏损 1.54 亿港元。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值	
周一	美国	8 月 Markit 制造业 PMI 初值	63	63.4	
		8 月 Markit 服务业 PMI 初值	59.2	59.9	
		8 月 Markit 综合 PMI 初值		59.9	
		7 月成屋销售年化总数(万户)	584	586	
	欧元区	7 月成屋销售年化月率(%)	-0.3%	1.4%	
		8 月 Markit 制造业 PMI 初值	61.5	62.8	
		8 月 Markit 服务业 PMI 初值	60	59.8	
		8 月 Markit 综合 PMI 初值	59.6	60.2	
周二	美国	8 月消费者信心指数	-4.4	-4.4	
		8 月里士满联储制造业指数	25	27	
		7 月季调后新屋销售年化总数(万户)	70	67.6	
		7 月季调后新屋销售年化月率(%)	3.6%	-6.6%	
周三	美国	7 月耐用品订单月率初值(%)	-0.3%	0.9%	
		第二季度实际 GDP 年化季率修正值(%)	6.6%	6.5%	
		第二季度 GDP 平减指数修正值(%)	6.0%	6.0%	
		第二季度消费者支出年化季率修正值(%)		6.1%	
周四	美国	第二季度核心 PCE 物价指数年化季率修正值(%)		6.1%	
		杰克逊霍尔全球央行年会 (8 月 26 日-28 日)			
		欧元区	欧洲央行公布 7 月份货币政策会议纪要		
周五	美国	7 月批发库存月率初值(%)		1.1%	
		7 月 PCE 物价指数年率(%)	4.1%	4.0%	



中国	7月核心PCE物价指数年率(%)	3.6%	3.5%
	7月个人支出月率(%)	0.4%	1.0%
	8月密歇根大学消费者信心指数终值	70.9	70.2
	7月规模以上工业企业利润率-单月(%)		20.0%
	7月规模以上工业企业利润率-YTD(%)		66.9%

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

