

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收高，納指創盤中與收盤歷史最高紀錄。受 FDA 首次全面批准一款新冠疫苗消息提振，重新開放概念股普遍攀升。市場聚焦本周的美聯儲杰克遜霍爾年會，希望從中尋找有關縮減購債計劃的線索。
- ◆ 美國 8 月綜合 PMI 跌至 55.4；Markit 製造業 PMI 初值 61.2，預期 62.5。全國房地產經紀協會 7 月二手樓銷售增加 2%。
- ◆ 針對擬在美國上市的中國企業，美國證交會 (SEC) 據報發布新指引，以讓美國投資者更清楚持有中國企業股份的潛在風險。
- ◆ 滬深交易所暫停 40 多家公司 IPO 計劃，據悉事涉證券服務機構被中證監立案調查。
- ◆ 美國新冠疫情持續嚴峻，投資者揣測聯儲局不會急于啓動削減買債的「收水」行動。美元匯價回落，牽動國際金價延續上周五升勢，創下逾兩周以來新高。現貨金最高暫見每盎司 1806.23 美元，是 8 月 5 日以來最高位，尾段報每盎司報 1803.29 美元，升 1.3%。
- ◆ 上海鋼聯發布的鋰電產業鏈價格數據顯示，碳酸鋰、氫氧化鋰價格昨日繼續上漲，碳酸鋰均價站上 10 萬元/噸。
- ◆ 煤炭期貨大漲，市場消息稱因核酸檢測溯源，巴彥淖爾市政府通知將暫停甘其毛都口岸蒙煤進口兩周。
- ◆ 波羅的海岬型船舶運價指數 (BCI) 及定期租船平均價格均回升至一年最高點。

公司要聞

美股

- ◆ 美國食品藥品管理局 (FDA) 宣佈對輝瑞公司 (PFE.US) 生產的新冠疫苗實行全面批准使用，適用年滿 16 歲或以上的人群。這也是 FDA 批准全面使用的第一款疫苗。
- ◆ 據報導，蘋果 (AAPL.US) 計畫在未來幾個月推出一款更高端的 Mac Mini，搭配更快的處理器。
- ◆ 美國國防部今天授予英特爾 (INTC.US) 一項協定，為國防部提供商業晶片代工服務。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 旗下流媒體平臺 YouTube 首席產品官 Neal Mohan 發表公開信，慶祝平臺內容創作者專案成員突破 200 萬關口。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,109.59	1.0	-7.8
恒生國企指數	8,815.56	0.9	-17.9
上證綜合指數	3,477.13	1.5	0.1
深證成份指數	14,535.88	2.1	0.5
道瓊斯指數	35,335.71	0.6	15.5
標普 500 指數	4,479.53	0.9	19.3
納斯達克指數	14,942.65	1.5	15.9

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	688103	國力股份	待定
	605598	上海港灣	待定
港股	6669	先瑞達醫療-B	08/24

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
14	希慎興業	中期息 27 仙	08/24
215	和記電訊香港	中期息 2.28 仙	08/24
215	和記電訊香港	特別股息 19.8 仙	08/24
388	香港交易所	第二次中期息 4.69 元	08/24
000987	越秀金控	10 派 2.5 元	08/25
601377	興業證券	10 派 1.8 元	08/25
605186	健麾信息	10 派 2.15 元	08/25

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
1426	春泉產業信託	2.861 港元	08/11
488	麗新發展	6.95 港元	08/12
1140	華科資本	0.66 港元	08/13
8103	HMVOD 視頻	2 港元	08/13
9600	新紐科技	2.558 港元	08/15
988	絲路物流控股	0.14 港元	08/19

供股			
代號	公司名稱	配售價	日期
1867	樂嘉思控股	0.22 港元	08/06
488	麗新發展	3.43 港元	08/12

指數調整			
代號	公司名稱	調整方向	生效日期
868	信義玻璃	調入恒生指數	09/06
2331	李寧	調入恒生指數	09/06
3968	招商銀行	調入恒生指數	09/06
3328	交通銀行	調出恒生指數	09/06
2331	李寧	調入國企指數	09/06
2618	京東物流	調入國企指數	09/06
813	世茂集團	調出國企指數	09/06
914	海螺水泥	調出國企指數	09/06



- ◆ PayPal (PYPL.US) 已經允許英國客戶通過 PayPal 數位錢包購買、持有和出售數位貨幣。
- ◆ 京東 (JD.US) 第二季度營收 2538 億元，市場預期 2440.26 億元，去年同期 2010.54 億元；調整後每 ADS 收益 2.90 元，市場預估 2.12 元。
- ◆ 醫療技術公司 Vivos Therapeutics (VIVOS.US) 宣佈，FDA 已批准其 mmRNA 設備獲得醫療器械 510 (K) 認證。
- ◆ 製藥公司 Xeris Pharmaceuticals (XERS.US) 宣佈 FDA 批准其 Gvoke Kit (胰高血糖素救援筆) 的補充新藥申請。
- ◆ 熱門中概股週一收盤多數走高，區塊鏈概念股上揚。新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 漲超 3%，理想汽車 (LI.US)、小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 2%。

港股

- ◆ 先瑞達醫療 (06669.HK) 周二挂牌，交易中心顯示，暗盤一度較招股價跌 28.15%，收市仍挫 24.87%。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 周一回購 23 萬股，涉資 1.01 億元。
- ◆ 滙豐公佈高層人事任命，滙豐集團總經理兼香港區行政總裁施穎茵將接替鄭慧敏，擔任恒生銀行 (00011.HK) 執行董事兼行政總裁，並於 9 月 1 日起履新。
- ◆ 特步 (01368.HK) 主席兼行政總裁丁水波表示，7 月內地河南水災及疫情對運動產品銷售有影響，7 月及 8 月初整體流水銷售下跌 8 至 9 個百分點，但 8 月中銷售有見恢復，有信心完成全年的銷售目標。
- ◆ 市場監管總局公佈，擬對 2 家奈雪的茶 (02150.HK) 涉事的北京市門店均給予頂格罰款 10 萬元人民幣，並對 2 家門店店長分別罰款 25 萬和 28 萬元。
- ◆ 喆麗控股 (02209.HK) 宣佈，旗下時裝、美容及生活時尚產品電商平臺 YesStyle 獲選成為韓國化妝品品牌 Etude 的全球分銷商 (不包含日本和香港)，拓展全球線上韓國化妝品市場。
- ◆ 玖龍紙業 (02689.HK) 發盈喜，稱於截至 6 月底止年度，倘撇除經營和融資活動的滙兌收益，股東應佔盈利預計按年增長不低於 50%。
- ◆ 高盛發表報告，認為美團 (03690.HK) 保持核心業務的領導地位，關注條例監管及公司指引等，維持「買入」評級及 12 個月目標價 312 元不變。
- ◆ 里昂報告指出，港交所 (00388.HK) 即將推出 MSCI 中國 A50 期貨，估計有望吸引更多海外投資者，重申「買入」，目標價由 665 元升至 687 元。
- ◆ 滙豐環球發表報告，華潤電力 (00836.HK) 業績好過預期，兼面對政策風險較小，重申「買入」，目標價由 16 元升至 19.5 元。

A 股

- ◆ 江鈴汽車 (000550.CN) 公告，掛牌出售江鈴重汽股權取得進展，公司擬向 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 出售江鈴重型汽車有限公司 100% 股權，基準價款為 7.81 億元。
- ◆ 東軟集團 (600718.CN) 公告，股東東北大學科技產業集團有限公司擬通過公開徵集轉讓的方式協定轉讓其持有的公司股份 6211.85 萬股，占公司總股本的 5%。
- ◆ 北新路橋 (002307.CN) 公告，全資子公司北新融建近日被確定為致景紡織產業園一期項目施工總承包中標人，中標金額為 13 億元。
- ◆ 賽福天 (603028.CN) 公告，聯合體中標蘇地 2020-WG-71 號地塊 EPC 工程項目，中標價 6.6 億元。
- ◆ 寶勝股份 (600973.CN) 公告，中標國網上海市電力公司 2021 年第二次配網物資協議庫存招標採購專案，採購金額約 1.76 億元。



- ◆ 天奇股份 (002009.CN) 公告, 公司為長沙市比亞迪汽車有限公司“總裝一線生產線”的供貨單位, 專案金額為 1.06 億元, 約占公司 2020 年營業總收入的 2.61%。
- ◆ 斯萊克 (300382.CN) 公告, 公司此次向特定物件發行股票募集資金總額不超過 9 億元。
- ◆ 海峽環保 (603817.CN) 披露定增預案, 公司擬募集資金總額不超過 5.1 億元, 投資于福州市連坂汙水處理廠三期工程項目、福州濱海新城空汙汙水處理廠 PPP 項目並補充流動資金。
- ◆ 寶塔實業 (000595.CN) 公告, 擬向控股股東甯國運全資子公司寧夏水投定增募資不超 2.4 億元, 在扣除發行費用後, 擬全部用於補充流動資金及償還有息負債。
- ◆ 龍利得 (300883.CN) 披露可轉債預案, 公司擬募集資金總額預計不超過 5.01 億元, 投資于龍利得 (河南) 綠色智能文化科創園 (一期)。
- ◆ 川能動力 (000155.CN) 公告, 公司控股子公司四川能投鋰業有限公司李家溝鋰輝石礦 105 萬噸/年采選專案目前正在建設中, 尚未投產。
- ◆ 億緯鋰能 (300014.CN) 公告, 億緯動力二區新建 Q8 工地等施工區域及政府排查接觸等集中隔離人員現已解除隔離, 返回工作區域。
- ◆ 晶澳科技 (002459.CN) 公告, 擬定增募資不超過 50 億元, 用於年產 20GW 單晶矽棒和 20GW 單晶矽片項目、高效太陽能電池研發中試專案及補充流動資金, 募投項目的實施有利於公司異質結電池的研發和產業化佈局。
- ◆ 愛美客 (300896.CN) 披露半年度報告, 公司 2021 年半年度實現營業收入為 6.33 億元, 同比增長 161.87%; 歸母淨利潤 4.25 億元, 同比增長 188.86%; 基本每股收益 1.97 元。

公司業績

港股

- ◆ 同程藝龍 (00780.HK) 截至今年 6 月底止中期股東應佔溢利 4.61 億元人民幣, 不派息。
- ◆ 國泰君安國際 (01788.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 9.38 億元, 派中期息每股 5 仙。
- ◆ 康師傅控股 (00322.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 20.35 億元人民幣, 派特別中期息 6.88 美仙。
- ◆ 藥明生物 (02269.HK) 截至今年 6 月底止中期股東應佔溢利 18.42 億元人民幣, 不派息。
- ◆ 中國利郎 (01234.HK) 截至 6 月底止中期盈利 2.71 億元人民幣, 派中期息每股 13 港仙及特別中期息每股 5 港仙, 合共 18 港仙。
- ◆ 中國海外發展 (00688.HK) 截至 6 月底止中期盈利 207.79 億元人民幣, 派中期息股 45 港仙。
- ◆ 特步國際 (01368.HK) 截至 6 月底止中期股東應佔溢利 4.27 億元人民幣, 派息 11.5 港仙。
- ◆ 新奧能源 (02688.HK) 截至 6 月底止中期盈利 37.65 億元人民幣, 中期息每股派 59 港仙。
- ◆ 康哲藥業 (00867.HK) 中期盈利按年增 27.2%, 中期息 0.2641 元人民幣。
- ◆ 中手游 (00302) 中期盈利按年增 36.76%, 不派中期息。
- ◆ 金斯瑞 (01548.HK) 中期虧損按年縮窄至 9112.2 萬美元; 不派中期息。
- ◆ 保利物業 (06049.HK) 中期盈利按年增 22.83%, 不派中期息。
- ◆ 中渝置地 (01224.HK) 中期按年轉賺 2.31 億元, 不派中期息。
- ◆ 招金 (01818.HK) 中期盈利按年挫 95.6%, 不派中期息。
- ◆ 中國軟件 (00354.HK) 中期盈利按年增 28.99%, 不派中期息。
- ◆ 味千 (中國) (00538.HK) 中期按年轉賺 4965.8 萬人民幣, 中期息 2.4 港仙。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	8月 Markit 製造業 PMI 初值	63	63.4
		8月 Markit 服務業 PMI 初值	59.2	59.9
		8月 Markit 綜合 PMI 初值		59.9
		7月成屋銷售年化總數(萬戶)	584	586
		7月成屋銷售年化月率(%)	-0.3%	1.4%
週二	美國	8月 Markit 製造業 PMI 初值	61.5	62.8
		8月 Markit 服務業 PMI 初值	60	59.8
		8月 Markit 綜合 PMI 初值	59.6	60.2
		8月消費者信心指數	-4.4	-4.4
週三	美國	8月里士滿聯儲製造業指數	25	27
		7月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)	70	67.6
		7月季調後新屋銷售年化月率(%)	3.6%	-6.6%
週四	美國	7月耐用品訂單月率初值(%)	-0.3%	0.9%
		第二季度實際 GDP 年化季率修正值(%)	6.6%	6.5%
		第二季度 GDP 平減指數修正值(%)	6.0%	6.0%
		第二季度消費者支出年化季率修正值(%)		6.1%
		第二季度核心 PCE 物價指數年化季率修正值(%)		6.1%
週五	美國	傑克遜霍爾全球央行年會 (8月26日-28日)		
		歐洲央行公佈7月份貨幣政策會議紀要		
週五	中國	7月批發庫存月率初值(%)		1.1%
		7月 PCE 物價指數年率(%)	4.1%	4.0%
		7月核心 PCE 物價指數年率(%)	3.6%	3.5%
		7月個人支出月率(%)	0.4%	1.0%
		8月密西根大學消費者信心指數終值	70.9	70.2
週五	中國	7月規模以上工業企業利潤年率-單月(%)		20.0%
		7月規模以上工業企業利潤年率-YTD(%)		66.9%

披露分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明只供私人翻閱。本報告(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源集團成員，本報告不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發布，報告的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱并翻譯，然後採用。本報告內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，報告內所載的觀點并不代表申萬宏源集團的立場。本報告並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司對投資者買進或賣出股票的確實意見。報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通告。申萬宏源集團各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司)及其董事、行政人員、代理人及雇員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。故此，讀者在閱讀本報告時，應連同此聲明一并考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。任何人於新加坡收取本報告，并對本報告有任何疑問，可致電 65-6323-5207 聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

版權所有聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港軒尼詩道 28 號 19 樓

