

宏观及行业

- ◆ 美股周一收高，纳指创盘中与收盘历史最高纪录。受 FDA 首次全面批准一款新冠疫苗消息提振，重新开放概念股普遍攀升。市场聚焦本周的美联储杰克逊霍尔年会，希望从中寻找有关缩减购债计划的线索。
- ◆ 美国 8 月综合 PMI 跌至 55.4；Markit 制造业 PMI 初值 61.2，预期 62.5。全国房地产经纪协会 7 月二手楼销售增加 2%。
- ◆ 针对拟在美国上市的中国企业，美国证交会 (SEC) 据报发布新指引，以让美国投资者更清楚持有中国企业股份的潜在风险。
- ◆ 沪深交易所暂停 40 多家公司 IPO 计划，据悉事涉证券服务机构被中证监立案调查。
- ◆ 美国新冠疫情持续严峻，投资者揣测联储局不会急于启动削减买债的「收水」行动。美元汇价回落，牵动国际金价延续上周五升势，创下逾两周以来新高。现货金最高暂见每盎司 1806.23 美元，是 8 月 5 日以来最高位，尾段报每盎司 1803.29 美元，升 1.3%。
- ◆ 上海钢联发布的锂电产业链价格数据显示，碳酸锂、氢氧化锂价格昨日继续上涨，碳酸锂均价站上 10 万元/吨。
- ◆ 煤炭期货大涨，市场消息称因核酸检测溯源，巴彦淖尔市政府通知将暂停甘其毛都口岸蒙煤进口两周。
- ◆ 波罗的海岬型船舶运价指数 (BCI) 及定期租船平均价格均回升至一年最高点。

公司要闻

美股

- ◆ 美国食品药品监督管理局 (FDA) 宣布对辉瑞公司 (PFE.US) 生产的新冠疫苗实行全面批准使用，适用年满 16 岁或以上的人群。这也是 FDA 批准全面使用的第一款疫苗。
- ◆ 据报导，苹果 (AAPL.US) 计划在未来几个月推出一款更高端的 Mac Mini，搭配更快的处理器。
- ◆ 美国国防部今天授予英特尔 (INTC.US) 一项协定，为国防部提供商业晶片代工服务。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 旗下流媒体平台 YouTube 首席产品官 Neal Mohan 发表公开信，庆祝平台内容创作者专案成员突破 200 万关口。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,109.59	1.0	-7.8
恒生国企指数	8,815.56	0.9	-17.9
上证综合指数	3,477.13	1.5	0.1
深证成份指数	14,535.88	2.1	0.5
道琼斯指数	35,335.71	0.6	15.5
标普 500 指数	4,479.53	0.9	19.3
纳斯达克指数	14,942.65	1.5	15.9

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688103	国力股份	待定
	605598	上海港湾	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
14	希慎兴业	中期息 27 仙	08/24
215	和记电讯香港	中期息 2.28 仙	08/24
215	和记电讯香港	特别股息 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	兴业证券	10 派 1.8 元	08/25
605186	健麾信息	10 派 2.15 元	08/25

配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
988	丝路物流控股	0.14 港元	08/19

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



- ◆ PayPal (PYPL.US) 已经允许英国客户通过 PayPal 数位钱包购买、持有和出售数位货币。
- ◆ 京东 (JD.US) 第二季度营收 2538 亿元，市场预期 2440.26 亿元，去年同期 2010.54 亿元；调整后每 ADS 收益 2.90 元，市场预估 2.12 元。
- ◆ 医疗技术公司 Vivos Therapeutics (VVOS.US) 宣布，FDA 已批准其 mmRNA 设备获得医疗器械 510 (K) 认证。
- ◆ 制药公司 Xeris Pharmaceuticals (XERS.US) 宣布 FDA 批准其 Gvoke Kit (胰高血糖素救援笔) 的补充新药申请。
- ◆ 热门中概股周一收盘多数走高，区块链概念股上扬。新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 3%，理想汽车 (LI.US)、小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 2%。

港股

- ◆ 先瑞达医疗 (06669.HK) 周二挂牌，交易中心显示，暗盘一度较招股价跌 28.15%，收市仍挫 24.87%。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 周一回购 23 万股，涉资 1.01 亿元。
- ◆ 汇丰公布高层人事任命，汇丰集团总经理兼香港区行政总裁施颖茵将接替郑慧敏，担任恒生银行 (00011.HK) 执行董事兼行政总裁，并于 9 月 1 日起履新。
- ◆ 特步 (01368.HK) 主席兼行政总裁丁水波表示，7 月内地河南水灾及疫情对运动产品销售有影响，7 月及 8 月初整体流水销售下跌 8 至 9 个百分点，但 8 月中销售有见恢复，有信心完成全年的销售目标。
- ◆ 市场监管总局公布，拟对 2 家奈雪的茶 (02150.HK) 涉事的北京市门店均给予顶格罚款 10 万元人民币，并对 2 家门店店长分别罚款 25 万和 28 万元。
- ◆ 哲丽控股 (02209.HK) 宣布，旗下时装、美容及生活时尚产品电商平台 YesStyle 获选成为韩国化妆品品牌 Etude 的全球分销商 (不包含日本和香港)，拓展全球线上韩国化妆品市场。
- ◆ 玖龙纸业 (02689.HK) 发盈喜，称于截至 6 月底止年度，倘撇除经营和融资活动的汇兑收益，股东应占盈利预计按年增长不低于 50%。
- ◆ 高盛发表报告，认为美团 (03690.HK) 保持核心业务的领导地位，关注条例监管及公司指引等，维持「买入」评级及 12 个月目标价 312 元不变。
- ◆ 里昂报告指出，港交所 (00388.HK) 即将推出 MSCI 中国 A50 期货，估计有望吸引更多海外投资者，重申「买入」，目标价由 665 元升至 687 元。
- ◆ 汇丰环球发表报告，华润电力 (00836.HK) 业绩好过预期，兼面对政策风险较小，重申「买入」，目标价由 16 元升至 19.5 元。

A 股

- ◆ 江铃汽车 (000550.CN) 公告，挂牌出售江铃重汽股权取得进展，公司拟向 Volvo Lastvagnar Aktiebolag 出售江铃重型汽车有限公司 100% 股权，基准价款为 7.81 亿元。
- ◆ 东软集团 (600718.CN) 公告，股东东北大学科技产业集团有限公司拟通过公开征集转让的方式协定转让其持有的公司股份 6211.85 万股，占公司总股本的 5%。
- ◆ 北新路桥 (002307.CN) 公告，全资子公司北新融建近日被确定为致景纺织产业园一期项目施工总承包中标人，中标金额为 13 亿元。
- ◆ 赛福天 (603028.CN) 公告，联合体中标苏地 2020-WG-71 号地块 EPC 工程项目，中标价 6.6 亿元。
- ◆ 宝胜股份 (600973.CN) 公告，中标国网上海市电力公司 2021 年第二次配网物资协议库存招标采购专案，采购金额约 1.76 亿元。



- ◆ 天奇股份 (002009.CN) 公告, 公司为长沙市比亚迪汽车有限公司“总装一线生产线”的供货单位, 专案金额为 1.06 亿元, 约占公司 2020 年营业总收入的 2.61%。
- ◆ 斯莱克 (300382.CN) 公告, 公司此次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 9 亿元。
- ◆ 海峡环保 (603817.CN) 披露定增预案, 公司拟募集资金总额不超过 5.1 亿元, 投资于福州市连坂污水处理厂三期工程项目、福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目并补充流动资金。
- ◆ 宝塔实业 (000595.CN) 公告, 拟向控股股东宁国运全资子公司宁夏水投定增募资不超 2.4 亿元, 在扣除发行费用后, 拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。
- ◆ 龙利得 (300883.CN) 披露可转债预案, 公司拟募集资金总额预计不超过 5.01 亿元, 投资于龙利得 (河南) 绿色智能文化科创园 (一期)。
- ◆ 川能动力 (000155.CN) 公告, 公司控股子公司四川能投锂业有限公司李家沟锂辉石矿 105 万吨/年采选专案目前正在建设中, 尚未投产。
- ◆ 亿纬锂能 (300014.CN) 公告, 亿纬动力二区新建 Q8 工地等施工区域及政府排查接触等集中隔离人员现已解除隔离, 返回工作区域。
- ◆ 晶澳科技 (002459.CN) 公告, 拟定增募资不超过 50 亿元, 用于年产 20GW 单晶硅棒和 20GW 单晶硅片项目、高效太阳能电池研发中试专案及补充流动资金, 募投项目的实施有利于公司异质结电池的研发和产业化布局。
- ◆ 爱美客 (300896.CN) 披露半年度报告, 公司 2021 年半年度实现营业收入为 6.33 亿元, 同比增长 161.87%; 归母净利润 4.25 亿元, 同比增长 188.86%; 基本每股收益 1.97 元。

公司业绩

港股

- ◆ 同程艺龙 (00780.HK) 截至今年 6 月底止中期股东应占溢利 4.61 亿元人民币, 不派息。
- ◆ 国泰君安国际 (01788.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 9.38 亿元, 派中期息每股 5 仙。
- ◆ 康师傅控股 (00322.HK) 截至今年 6 月底止中期盈利 20.35 亿元人民币, 派特别中期息 6.88 美仙。
- ◆ 药明生物 (02269.HK) 截至今年 6 月底止中期股东应占溢利 18.42 亿元人民币, 不派息。
- ◆ 中国利郎 (01234.HK) 截至 6 月底止中期盈利 2.71 亿元人民币, 派中期息每股 13 港仙及特别中期息每股 5 港仙, 合共 18 港仙。
- ◆ 中国海外发展 (00688.HK) 截至 6 月底止中期盈利 207.79 亿元人民币, 派中期息每股 45 港仙。
- ◆ 特步国际 (01368.HK) 截至 6 月底止中期股东应占溢利 4.27 亿元人民币, 派息 11.5 港仙。
- ◆ 新奥能源 (02688.HK) 截至 6 月底止中期盈利 37.65 亿元人民币, 中期息每股派 59 港仙。
- ◆ 康哲药业 (00867.HK) 中期盈利按年增 27.2%, 中期息 0.2641 元人民币。
- ◆ 中手游 (00302) 中期盈利按年增 36.76%, 不派中期息。
- ◆ 金斯瑞 (01548.HK) 中期亏损按年缩窄至 9112.2 万美元; 不派中期息。
- ◆ 保利物业 (06049.HK) 中期盈利按年增 22.83%, 不派中期息。
- ◆ 中渝置地 (01224.HK) 中期按年转赚 2.31 亿元, 不派中期息。
- ◆ 招金 (01818.HK) 中期盈利按年挫 95.6%, 不派中期息。
- ◆ 中国软件 (00354.HK) 中期盈利按年增 28.99%, 不派中期息。
- ◆ 味千 (中国) (00538.HK) 中期按年转赚 4965.8 万人民币, 中期息 2.4 港仙。



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
		7月成屋销售年化月率(%)	-0.3%	1.4%
	欧元区	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
		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
周二	美国	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%
周四	美国	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%
		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%
		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%	
	中国	8月密西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年率-单月(%)		20.0%
		7月规模以上工业企业利润年率-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

