

宏觀及行業

- ◆ 美股周三收盤漲跌不一。美國 8 月 ADP 就業人數增加 37.4 萬不及預期，顯示勞動力市場復蘇顯著放緩。上周初請失業救濟與 8 月非農就業等更多勞動力市場數據將在本周後期陸續公布。
- ◆ 美國聯儲局主席鮑威爾正面對民主黨自由派人士公開評擊，指他缺乏政績表現，藉此試圖說服總統拜登不要讓鮑威爾連任。
- ◆ OPEC+ 決定維持每月增產 40 萬桶/日的時間表。EIA 美國上周原油庫存降 716.9 萬桶，預期減少 308.8 萬。
- ◆ 乘聯會統計，8 月第四周暫估乘用車市場零售達到日均 7.6 萬輛，同比下降 12%，表現相對偏弱。今年 8 月總體初步預計同比下降 13%，消費走勢較平淡低迷。
- ◆ 8 月份全國房地產市場繼續降溫。據克而瑞統計，29 個重點監測城市商品住宅成交面積同、環比分別下降 22% 和 10%，較 2019 年同期下降 8%，降幅較 7 月有所擴大。
- ◆ 富時羅素調整富時中國 A50 指數成分股，納入長城汽車、中遠海控，刪除中信銀行、中信建投。

公司要聞

美股

- ◆ 輝瑞 (PFE.US) 發佈公告稱，公司研發中的新冠口服藥 PF-07321332 又啟動了一項 II/III 期試驗，第一名入組患者於公告當日開始給藥。
- ◆ 美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 確認，在剛剛過去的週末又發生了一起使用電腦輔助駕駛的特斯拉 (TSLA.US) 汽車撞擊警車的事件，這也是該國第十二起類似事件。
- ◆ 根據媒體報導，在 Robinhood (HOOD.US) 即將推出的 iOS 升級 beta 版中，現有的存款板塊中出現了提前支取工資支票的選項。
- ◆ 美國 FDA 新增了 AbbVie (ABBV.US) 旗下關節炎新藥 Rinvoq 的警告，稱這款藥物存在提升血栓和死亡的風險，此前這款藥物已經收到了 FDA 最嚴厲的“黑盒警告”。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,028.29	0.6	-4.4
恒生國企指數	9,271.32	1.0	-13.7
上證綜合指數	3,567.10	0.7	2.7
深證成份指數	14,314.09	-0.1	-1.1
道瓊斯指數	35,312.53	-0.1	15.4
標普 500 指數	4,524.09	0.0	20.4
納斯達克指數	15,309.38	0.3	18.8

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	001216	華瓷股份	待定
	605598	上海港灣	待定
港股	9869	海倫司	09/10

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
3	香港中華煤氣	中期息 12 仙	09/02
6	電能實業	中期息 78 仙	09/02
25	其士國際	末期息 39 仙	09/02
86	新鴻基公司	中期息 12 仙	09/02
316	東方海外國際	中期息 1.76 美元或 13.728 港元	09/02
316	東方海外國際	特別股息 2.65 美元或 20.67 港元	09/02

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
362	信陽毛尖	0.25 港元	08/24
1810	小米集團 - W	25.25 港元	08/25
2778	冠君產業信託	4.39 港元	08/25
405	越秀房產信託基金	4.032 港元	08/26
1815	金貓銀貓	0.94 港元	08/29
1090	大明國際	3.26 港元	08/30

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



- ◆ TikTok 母企字節跳動 (ByteDance) 據報擬出售旗下證券業務，整體估值約 5 億至 10 億人民幣。公司向內地媒體稱，收縮金融相關業務，確實有出售證券的計劃。
- ◆ 受到晶片短缺影響，福特公司 (F.US) 通過內部信向員工告知了最新一輪減產的安排。最受關注的是，生產 F-150 的堪薩斯裝配廠繼上周停工後，將繼續停工至 9 月 6 日。
- ◆ 當地媒體報導稱美國司法部正在準備第二樁針對谷歌 (GOOGL.US) 數字廣告業務的反壟斷訴訟，最快可能在年內提起訴訟。目前美國司法部正在與谷歌就搜索業務反壟斷問題對簿公堂。
- ◆ 熱門中概股週三多數走高，新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 跌超 4%，理想汽車 (LI.US) 跌超 1%，蔚來汽車 (NIO.US) 跌近 0.6%。

港 股

- ◆ 華夏文化科技 (01566.HK) 向劉宏智配售 8600 萬股，集資 2.15 億元。
- ◆ 錢唐 (01466.HK) 配售新股集資 550 萬元。
- ◆ 越秀地產 (00123.HK) 透過公開掛牌以 18.75 億人民幣競得東莞地塊。
- ◆ 包浩斯 (00483.HK) 以 1.26 億元出售工業物業，同意租回物業自用。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 為城鄉孩子提供 100 間「未來教室」和 100 個「快樂運動場」，騰訊全方位配合監管，或令投資者覺得，騰訊的創意跳出打機框框，來克服挑戰。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 美元債首次跌穿 30 美元關，雖然有違約的風險，但有成交，即反映仍有投資者入場。
- ◆ 小鵬汽車 (09868.HK) 公布，8 月交付 7,214 輛智能車，按年增長 1.72 倍，其中包括 6,165 輛小鵬智能轎跑 P7 和 1,049 輛緊湊型智能 SUV G3。
- ◆ 理想汽車 (02015.HK) 公布，8 月交付 9,433 輛的理想 ONE，按年增長 2.48 倍，按月上升 9.8%。今年首 8 個月，理想 ONE 總交付量已達 48,176 輛。
- ◆ 外電引述消息人士表示，融創中國 (01918.HK) 正考慮將其室內滑雪場業務分拆，最早明年在香港進行首次公開招股 (IPO)。
- ◆ 富力地產 (02777.HK) 今年首 8 個月，集團總銷售收入約 826.9 億元人民幣，按年升 5%。單計 8 月，總銷售收入約 93.6 億元人民幣，按月升 13%。
- ◆ 大唐集團控股 (02117.HK) 今年首 8 個月，累計合約銷售額為 341.1 億元人民幣。單計 8 月，集團合約銷售額為 52.3 億元人民幣。
- ◆ 友邦保險 (01299.HK) 宣布，已完成收購東亞銀行 (00023.HK) 全資擁有的東亞人壽之全數股權，收購項目已獲監管部門批准，東亞人壽保險已易名為友邦雋峰人壽。
- ◆ 有報道指，印尼速遞公司極免速遞正與騰訊 (00700.HK) 等公司洽談融資 10 億美元，騰訊回應內地媒體稱，不實消息。
- ◆ 開拓藥業 (09939.HK) 公布，已獲得國家藥品監督管理局批准，於中國進行普克魯胺片擬用於治療新型冠狀病毒肺炎的兩項 III 期臨床試驗。
- ◆ 復星醫藥 (02196.HK) 在官方微博表示，供應台灣地區首批新冠疫苗復必泰啟航。該公司指出，第一批供台復必泰從歐洲啟運，共 93.2 萬劑，運往台灣地區桃園機場。該批疫苗由 BioNTech 工廠生產。
- ◆ 瑞銀發表報告，指敏實 (00425.HK) 上半年業績略好過預期，但晶片缺乏令行業存不確定性，降目標價至 41.5 元，評級則維持「買入」。
- ◆ 大和發表報告，指信義光能 (00968.HK) 毛利率平穩，上調其評級至「跑贏大市」，目標價更升 87% 至 21.5 元。



A 股

- ◆ 雅克科技 (002409.CN) 公告, 國家積體電路產業投資基金股份有限公司持有公司 5.73% 股份, 計劃以集中競價的方式減持公司股份數量合計不超過 462.85 萬股。
- ◆ 萬業企業 (600641.CN) 公告, 國家積體電路產業投資基金股份有限公司因其自身經營管理需要, 計劃採取集中競價交易與大宗交易方式減持股份數量不超過 2011.65 萬股。
- ◆ 格力電器 (000651.CN) 公告, 截至 2021 年 8 月 31 日, 公司第三期回購計劃已通過回購專用證券帳戶以集中競價方式累計回購公司股份 2.5 億股, 佔公司總股本的 4.2288%。
- ◆ 東方鋳業 (002167.CN) 公告, 鑒於各種生產原輔材料價格持續上漲且供應緊張, 公司自 2021 年 9 月 2 日起上調相關鋳產品銷售價格, 氯化鋳產品 (上調 1500 元/噸; 二氧化鋳產品上調 4000 元/噸)。
- ◆ 亞威股份 (002559.CN) 公告, 公司第一大股東江蘇亞威科技投資有限公司正在籌畫股份轉讓事宜, 擬向中車控股協議轉讓部分公司股份, 並涉及表決權委託相關安排, 同時公司籌畫向中車控股非公開發行股票事宜。
- ◆ 亞翔集成 (603929.CN) 公告, 近日收到台積電 (南京) 發來的採購訂單, 確認公司成為 F16P1B MEP packageInstall (機電統包安裝工程) 的廠商, 中標金額 3.25 億元。
- ◆ 天華超淨 (300390.CN) 公告, 公司擬新設公司在江安縣投資建設年產 5 萬噸電池級氫氧化鋰專案, 項目預計總投資人民幣約 23 億元。
- ◆ 贛能股份 (000899.CN) 公告, 參股公司昌泰高速因自身發展需要, 擬對其所轄樟樹至吉安段高速公路開展改擴建項目, 項目投資約 132.95 億元。
- ◆ 木林森 (002745.CN) 公告, 公司近日與中國都市農業所簽署了《專案合作協定》, 合作雙方針對 LED 植物照明系列解決方案、牧草養殖系列解決方案進行共同研究。
- ◆ 廣聯達 (002410.CN) 公告, 擬以 8 億元-10 億元回購股份, 回購價格不超過人民幣 80 元/股。
- ◆ 喜臨門 (603008.CN) 公告, 擬 1.5 億元至 2 億元回購股份, 用於實施員工持股計畫, 回購價格不超過 40.77 元/股。
- ◆ 和科達 (002816.CN) 公告, 預計前三季度盈利 1800 萬元-2600 萬元, 上年同期虧損 888.59 萬元; 業績變動主要源於公司出售子公司蘇州市和科達超聲設備有限公司 100% 股權產生的投資收益可在本期確認。
- ◆ 遠東股份 (600869.CN) 公告, 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日, 公司收到子公司中標/簽約千萬元以上合同訂單合計為 11.4 億元。

公司業績

港股

- ◆ 數碼通電訊 (00315.HK) 截至今年 6 月底止全年盈利 4.45 億港元, 按年增長 17.32%。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	8月達拉斯聯儲製造業活動指數	21.4	27.3
		7月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)	-0.2%	-1.9%
	歐元區	8月經濟景氣指數		119
		8月工業景氣指數		14.6
		8月消費者信心指數終值		-5.3
週二	美國	6月FHFA房價指數月率(%)	2.0%	1.7%
		8月芝加哥PMI	68	73.4
	中國	8月諮商會消費者信心指數	124	129.1
		8月官方製造業PMI	50.2	50.4
		8月官方非製造業PMI	52	53.3
週三	美國	8月ADP就業人數(萬)	67.5	33
		8月Markit製造業PMI終值		61.2
	中國	8月ISM製造業PMI	59	59.5
		8月財新製造業PMI	50.2	50.3
週四	美國	7月貿易帳(億美元)	-745	-757
		7月耐用品訂單月率終值(%)		-0.1%
		7月工廠訂單月率(%)	0.3%	1.5%
週五	美國	8月非農就業人口變動季調後(萬)	78.7	94.3
		8月製造業就業人口變動季調後(萬)	3.5	2.7
		8月勞動參與率(%)		61.7%
		8月私營企業非農就業人數變動(萬)	70	70.3
	中國	8月失業率(%)	4.0%	4.0%
		8月ISM非製造業PMI	62	64.1
		8月財新服務業PMI	52	54.9
		8月財新綜合PMI		53.1

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并於國內發表，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、代理人及僱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

