

## 宏观及行业

- ◆ 美股周三收盘涨跌不一。美国 8 月 ADP 就业人数增加 37.4 万不及预期，显示劳动力市场复苏显著放缓。上周初请失业救济与 8 月非农就业等更多劳动力市场数据将在本周后期陆续公布。
- ◆ 美国联储局主席鲍威尔正面对民主党自由派人士公开抨击，指他缺乏政绩表现，藉此试图说服总统拜登不要让鲍威尔连任。
- ◆ OPEC+ 决定维持每月增产 40 万桶/日的时间表。EIA 美国上周原油库存降 716.9 万桶，预期减少 308.8 万。
- ◆ 乘联会统计，8 月第四周暂估乘用车市场零售达到日均 7.6 万辆，同比下降 12%，表现相对偏弱。今年 8 月总体初步预计同比下降 13%，消费走势较平淡低迷。
- ◆ 8 月份全国房地产市场继续降温。据克而瑞统计，29 个重点监测城市商品住宅成交面积同、环比分别下降 22% 和 10%，较 2019 年同期下降 8%，降幅较 7 月有所扩大。
- ◆ 富时罗素调整富时中国 A50 指数成分股，纳入长城汽车、中远海控，删除中信银行、中信建投。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 辉瑞 (PFE.US) 发布公告称，公司研发中的新冠口服药 PF-07321332 又启动了一项 II/III 期试验，第一名入组患者于公告当日开始给药。
- ◆ 美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 确认，在刚刚过去的周末又发生了一起使用电脑辅助驾驶的特斯拉 (TSLA.US) 汽车撞击警车的事件，这也是该国第十二起类似事件。
- ◆ 根据媒体报导，在 Robinhood (HOOD.US) 即将推出的 iOS 升级 beta 版中，现有的存款板块中出现了提前支取工资支票的选项。
- ◆ 美国 FDA 新增了 AbbVie (ABBV.US) 旗下关节炎新药 Rinvoq 的警告，称这款药物存在提升血栓和死亡的风险，此前这款药物已经收到了 FDA 最严厉的“黑盒警告”。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,028.29	0.6	-4.4
恒生国企指数	9,271.32	1.0	-13.7
上证综合指数	3,567.10	0.7	2.7
深证成份指数	14,314.09	-0.1	-1.1
道琼斯指数	35,312.53	-0.1	15.4
标普 500 指数	4,524.09	0.0	20.4
纳斯达克指数	15,309.38	0.3	18.8

## 今日提示

### 新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001216	华瓷股份	待定
	605598	上海港湾	待定
港股	9869	海伦司	09/10

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
3	香港中华煤气	中期息 12 仙	09/02
6	电能实业	中期息 78 仙	09/02
25	其士国际	末期息 39 仙	09/02
86	新鸿基公司	中期息 12 仙	09/02
316	东方海外国际	中期息 1.76 美元或 13.728 港元	09/02
316	东方海外国际	特别股息 2.65 美元或 20.67 港元	09/02

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
362	信阳毛尖	0.25 港元	08/24
1810	小米集团 - W	25.25 港元	08/25
2778	冠君产业信托	4.39 港元	08/25
405	越秀房产信托基金	4.032 港元	08/26
1815	金猫银猫	0.94 港元	08/29
1090	大明国际	3.26 港元	08/30

### 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	调出恒生指数	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



- ◆ TikTok 母企字节跳动 (ByteDance) 据报拟出售旗下证券业务，整体估值约 5 亿至 10 亿人民币。公司向内地媒体称，收缩金融相关业务，确实有出售证券的计划。
- ◆ 受到晶片短缺影响，福特公司 (F.US) 通过内部信向员工告知了最新一轮减产的安排。最受关注的是，生产 F-150 的堪萨斯装配厂继上周停工后，将继续停工至 9 月 6 日。
- ◆ 当地媒体报导称美国司法部正在准备第二桩针对谷歌 (GOOGL.US) 数字广告业务的反垄断诉讼，最快可能在年内提起诉讼。目前美国司法部正在与谷歌就搜索业务反垄断问题对簿公堂。
- ◆ 热门中概股周三多数走高，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 4%，理想汽车 (LI.US) 跌超 1%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌近 0.6%。

## 港股

- ◆ 华夏文化科技 (01566.HK) 向刘宏智配售 8600 万股，集资 2.15 亿元。
- ◆ 钱唐 (01466.HK) 配售新股集资 550 万元。
- ◆ 越秀地产 (00123.HK) 透过公开挂牌以 18.75 亿人民币竞得东莞地块。
- ◆ 包浩斯 (00483.HK) 以 1.26 亿元出售工业物业，同意租回物业自用。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 为城乡孩子提供 100 间「未来教室」和 100 个「快乐运动场」，腾讯全方位配合监管，或令投资者觉得，腾讯的创意跳出打机框框，来克服挑战。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 美元债首次跌穿 30 美元关，虽然有违约的风险，但有成交，即反映仍有投资者入场。
- ◆ 小鹏汽车 (09868.HK) 公布，8 月交付 7,214 辆智能车，按年增长 1.72 倍，其中包括 6,165 辆小鹏智能轿跑 P7 和 1,049 辆紧凑型智能 SUV G3。
- ◆ 理想汽车 (02015.HK) 公布，8 月交付 9,433 辆的理想 ONE，按年增长 2.48 倍，按月上升 9.8%。今年首 8 个月，理想 ONE 总交付量已达 48,176 辆。
- ◆ 外电引述消息人士表示，融创中国 (01918.HK) 正考虑将其室内滑雪场业务分拆，最早明年在香港进行首次公开招股 (IPO)。
- ◆ 富力地产 (02777.HK) 今年首 8 个月，集团总销售收入约 826.9 亿元人民币，按年升 5%。单计 8 月，总销售收入约 93.6 亿元人民币，按月升 13%。
- ◆ 大唐集团控股 (02117.HK) 今年首 8 个月，累计合约销售额为 341.1 亿元人民币。单计 8 月，集团合约销售额为 52.3 亿元人民币。
- ◆ 友邦保险 (01299.HK) 宣布，已完成收购东亚银行 (00023.HK) 全资拥有的东亚人寿之全数股权，收购项目已获监管部门批准，东亚人寿保险已易名为友邦隼峰人寿。
- ◆ 有报道指，印尼速递公司极兔速递正与腾讯 (00700.HK) 等公司洽谈融资 10 亿美元，腾讯回应内地媒体称，不实消息。
- ◆ 开拓药业 (09939.HK) 公布，已获得国家药品监督管理局批准，于中国进行普克鲁胺片拟用于治疗新型冠状病毒肺炎的两项 III 期临床试验。
- ◆ 复星医药 (02196.HK) 在官方微博表示，供应台湾地区首批新冠疫苗复必泰启航。该公司指出，第一批供台复必泰从欧洲启运，共 93.2 万剂，运往台湾地区桃园机场。该批疫苗由 BioNTech 工厂生产。
- ◆ 瑞银发表报告，指敏实 (00425.HK) 上半年业绩略好过预期，但晶片缺乏令行业存不确定性，降目标价至 41.5 元，评级则维持「买入」。
- ◆ 大和发表报告，指信义光能 (00968.HK) 毛利率平稳，上调其评级至「跑赢大市」，目标价更升 87% 至 21.5 元。



## A 股

- ◆ 雅克科技 (002409.CN) 公告, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司 5.73% 股份, 计划以集中竞价的方式减持公司股份数量合计不超过 462.85 万股。
- ◆ 万业企业 (600641.CN) 公告, 国家集成电路产业投资基金股份有限公司因其自身经营管理需要, 计划采取集中竞价交易与大宗交易方式减持股份数量不超过 2011.65 万股。
- ◆ 格力电器 (000651.CN) 公告, 截至 2021 年 8 月 31 日, 公司第三期回购计划已通过回购专用证券帐户以集中竞价方式累计回购公司股份 2.5 亿股, 占公司总股本的 4.2288%。
- ◆ 东方锆业 (002167.CN) 公告, 鉴于各种生产原辅材料价格持续上涨且供应紧张, 公司自 2021 年 9 月 2 日起上调相关锆产品销售价格, 氯化锆产品 (上调 1500 元/吨; 二氧化锆产品上调 4000 元/吨)。
- ◆ 亚威股份 (002559.CN) 公告, 公司第一大股东江苏亚威科技投资有限公司正在筹划股份转让事宜, 拟向中车控股协议转让部分公司股份, 并涉及表决权委托相关安排, 同时公司筹划向中车控股非公开发行股票事宜。
- ◆ 亚翔集成 (603929.CN) 公告, 近日收到台积电 (南京) 发来的采购订单, 确认公司成为 F16P1B MEP packageInstall (机电统包安装工程) 的厂商, 中标金额 3.25 亿元。
- ◆ 天华超净 (300390.CN) 公告, 公司拟新设公司在江安县投资建设年产 5 万吨电池级氢氧化锂专案, 项目预计总投资人民币约 23 亿元。
- ◆ 赣能股份 (000899.CN) 公告, 参股公司昌泰高速因自身发展需要, 拟对其所辖樟树至吉安段高速公路开展改扩建项目, 项目投资约 132.95 亿元。
- ◆ 木林森 (002745.CN) 公告, 公司近日与中国都市农业所签署了《专案合作协定》, 合作双方针对 LED 植物照明系列解决方案、牧草养殖系列解决方案进行共同研究。
- ◆ 广联达 (002410.CN) 公告, 拟以 8 亿元-10 亿元回购股份, 回购价格不超过人民币 80 元/股。
- ◆ 喜临门 (603008.CN) 公告, 拟 1.5 亿元至 2 亿元回购股份, 用于实施员工持股计划, 回购价格不超过 40.77 元/股。
- ◆ 和科达 (002816.CN) 公告, 预计前三季度盈利 1800 万元-2600 万元, 上年同期亏损 888.59 万元; 业绩变动主要源于公司出售子公司苏州市和科达超声设备有限公司 100% 股权产生的投资收益可在本期确认。
- ◆ 远东股份 (600869.CN) 公告, 2021 年 8 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日, 公司收到子公司中标/签约千万元以上合同订单合计为 11.4 亿元。

## 公司业绩

### 港股

- ◆ 数码通电讯 (00315.HK) 截至今年 6 月底止全年盈利 4.45 亿港元, 按年增长 17.32%。





## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	8月达拉斯联储制造业活动指数	21.4	27.3
		7月季调后成屋签约销售指数月率(%)	-0.2%	-1.9%
	欧元区	8月经济景气指数		119
		8月工业景气指数		14.6
		8月消费者信心指数终值		-5.3
周二	美国	6月FHFA房价指数月率(%)	2.0%	1.7%
		8月芝加哥PMI	68	73.4
	中国	8月咨商会消费者信心指数	124	129.1
		8月官方制造业PMI	50.2	50.4
		8月官方非制造业PMI	52	53.3
周三	美国	8月ADP就业人数(万)	67.5	33
		8月Markit制造业PMI终值		61.2
	中国	8月ISM制造业PMI	59	59.5
		8月财新制造业PMI	50.2	50.3
周四	美国	7月贸易帐(亿美元)	-745	-757
		7月耐用品订单月率终值(%)		-0.1%
		7月工厂订单月率(%)	0.3%	1.5%
周五	美国	8月非农就业人口变动季调后(万)	78.7	94.3
		8月制造业就业人口变动季调后(万)	3.5	2.7
		8月劳动参与率(%)		61.7%
		8月私营企业非农就业人数变动(万)	70	70.3
	中国	8月失业率(%)	4.0%	4.0%
		8月ISM非制造业PMI	62	64.1
		8月财新服务业PMI	52	54.9
		8月财新综合PMI		53.1

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切意见。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

