

宏觀及行業

- ◆ 美股周四小幅收高。美國上周初請失業救濟數據稍好於市場預期。投資者等待周五即將公布的8月非農就業報告，以幫助判斷未來美聯儲貨幣政策路徑。
- ◆ 美國勞工部報告稱，截至8月28日當周美國首次申請失業救濟人數為34萬，降至2020年美國新冠疫情危機爆發以來的最低點。市場預計該數字為34.5萬。分析指出，周四的初請失業救濟數據表明幾個月來初請失業救濟人數一直在下降。
- ◆ 通用汽車(GM)鑑於晶片供應短缺，削減北美洲大部分工廠8月產量；此外，福特8月美國市場新車銷量按年下挫33.1%。另外，ifo報告稱德國8月汽車行業景氣指數大跌至28.8。
- ◆ 習近平周四晚上在一個貿易峰會上發表視頻致詞稱，繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。
- ◆ 商務部發言人表示，“十四五”電子商務發展規劃正在履行有關內部程序，將於近期發布。規劃出臺後，商務部將會同相關部門通過多渠道開展宣介工作，指導地方做好規劃內容的貫徹落實。
- ◆ 券商資管公司收到基金業協會電話窗口指導，通知稱，9月後基金業協會將暫停不符合要求的雪球類產品備案，並要求資管、基金公司等機構尚未備案的雪球類產品停止發行。此外，要求單只產品投資雪球的比重不超過產品淨值的25%。
- ◆ 市場調查機構Counterpoint Research公布的最新統計報告顯示，2021年第二季度，蘋果在智能手機芯片組類別中擁有15%的市場份額。與去年同期13%的份額相比，蘋果的市場份額實際上略有增加，而同期三星的市場份額只有7%。
- ◆ 中央宣傳部印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域，展開整治。

公司要聞

美股

- ◆ 通用汽車(GM.US)宣佈由於全球晶片短缺將從下週一開始暫停多數北美工廠的作業，並將根據供應鏈進展作出進一步調整。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,090.43	0.4	-4.2
恒生國企指數	9,341.30	0.8	-13.0
上證綜合指數	3,597.04	0.8	3.6
深證成份指數	14,277.34	-0.3	-1.3
道瓊斯指數	35,443.82	0.4	15.8
標普500指數	4,536.95	0.3	20.8
納斯達克指數	15,331.18	0.1	19.0

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
A股	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
12	恒基地產	中期息 50 仙	09/03
23	東亞銀行	中期息 35 仙， 可以股代息	09/03
257	光大環境	中期息 19 仙	09/03
683	嘉里建設	中期息 40 仙	09/03
832	建業地產	中期息人民幣 12.27 分或 14.75 港仙	09/03
1038	長江基建集團	中期息 69 仙	09/03

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
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
189	東岳集團	23 港元	09/01

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



- ◆ 福特汽車 (F.US) 宣佈，八月美國市場銷量為 12.41 萬輛，同比下降 33.1%，主要的原因依然是晶片短缺。
- ◆ 美國聯邦航空管理局 (FAA) 宣佈，針對 7 月 11 日維珍銀河 (SPCE.US) 載人太空飛行中出現偏航問題，勒令該公司停飛等待進一步調查。
- ◆ 美國零售巨頭沃爾瑪 (WMT.US) 宣佈，為超過 56.5 萬名一線門店、食品、消費品和通用零售部門的員工時薪上調至少 1 美元，調整將於 9 月 25 日生效。
- ◆ 愛爾蘭資料保護委員會表示，Facebook (FB.US) 旗下聊天軟體 WhatsApp 因未能向歐盟使用者充分告知個人資訊的收集和使用情況，即 WhatsApp 將使用者資訊與 Facebook 共用，作出 2.25 億歐元的處罰決定。WhatsApp 發言人接受媒體採訪時表示，公司不認同這一決定，將提起上訴。
- ◆ 博通 (AVGO.US) 公佈第三財季報告，實現營收 67.8 億美元，同比增長 16%，市場預期 67.6 億美元。
- ◆ 新能源汽車生產商 Nikola (NKLA.US) 宣佈與博世集團就燃料電池達成戰略合作協定。
- ◆ 晶科能源 (JKS.US) 宣佈與甯德時代達成戰略合作。
- ◆ 熱門中概股週四收盤漲跌互現，新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 漲超 3%，理想汽車 (LI.US) 漲超 2%，小鵬汽車 (XPEV.US) 幾近持平。

港股

- ◆ 騰訊控股 (00700.HK) 公布，回購 21 萬股，每股介乎 493.2 至 498.4 元，涉資 1.04 億元。
- ◆ 內地傳媒報道，阿里巴巴 (09988.HK) 已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將於 2025 年前累計投入 1,000 億元人民幣，助力共同富裕。行動將圍繞 5 大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛及共同富裕發展基金。
- ◆ 中國華融 (02799.HK) 正尋求出售逾 3800 億人民幣不良資產，涉約 7000 個債務人。
- ◆ 卓悅 (00653.HK) 澄清指卓悅美容、悅榕莊、Dr.Protalk 及水雲莊并非集團附屬公司，集團并無擁有相關公司或業務的任何股權。
- ◆ 中國汽車新零售 (00526.HK) 預期財政年度虧損淨額約 26 億人民幣。
- ◆ 景瑞控股 (01862.HK) 公佈，今年首 8 個月，累計合約簽約銷售額約 225.23 億元人民幣，按年增長 70.95%。
- ◆ 大和指出，估計新天綠色 (00956.HK) 燃氣及新能源業務會續增長，加上預期市賬率只有 0.7 倍，比對手龍源 (00916.HK) 及大唐新能源 (01798.HK) 分別 1.6 和 1.1 倍低，重申「買入」，目標價由 4.7 元升至 6.1 元。
- ◆ 大和發表報告，將贛鋒鋰業 (00916.HK) 今明兩年每股盈利預測分別上調 3.5% 及 6.6%，以反映該行對碳酸鋰價格較高的預測，目標價由 205 元上調至 225 元，維持「買入」評級。
- ◆ 大和發表報告，指華潤電力 (00836.HK) 業績好過預期，加上估值與同業存摺讓，上調目標價 22.3% 至 23 元。
- ◆ 美銀證券發表報告，指發改委和住建部近日公佈對水供應的新規，並會於 10 月 1 日起生效，料對粵海投資 (00270.HK) 影響正面，維持「買入」評級，目標價由 17 元升至 17.8 元。
- ◆ 東方電氣 (01072.HK) 網站稱，旗下東方汽輪機，中標廣東大唐惠州項目，大唐惠州博羅項目是 2021 年東方電氣集團與大唐集團在簽署深化全面戰略合作協議後首個燃機項目。

A 股

- ◆ 中遠海控 (601919.CN) 公告，以每艘 1.58 億美元的價格共計訂造 10 艘集裝箱船舶 (單船運力為 16000TEU)。上述 10 艘船舶總價為 15.76 億美元。
- ◆ 邁瑞醫療 (300760.CN) 公告，公司通過股份回購專用證券帳戶以集中競價交易方式累計回購公司股份 304.87 萬股，佔公司總股本的 0.25%，支付的總金額 9.99 億元，完成回購計劃。



- ◆ 海通證券 (600837.CN) 公告, 瞿秋平因工作變動原因提出辭去公司董事、董事會合規與風險管理委員會主任委員和總經理的職務, 董事會同意由董事長周傑代為履行總經理職責, 直至聘任新任總經理為止。
- ◆ 天華超淨 (300390.CN) 公告, 擬與甘眉工業園區擬簽訂項目投資合同, 建設年產 6 萬噸電池級氫氧化鋰生產線及相關生產設施、配套設施, 項目預計總投資 25 億元。
- ◆ 中利集團 (002309.CN) 公告, 簽訂《略陽縣屋頂分散式光伏發電專案框架協定》, 預計規模在 300MW-400MW。
- ◆ 中國平安 (601318.CN) 公告, 截至 2021 年 8 月 31 日, 公司本次回購通過集中競價交易方式已累計回購 A 股股份 3316.58 萬股, 佔公司總股本的比例為 0.18143%。
- ◆ 華光新材 (688379.CN) 公告, 持股 6.875% 股東浙創投計畫自本公告披露之日起擬通過集中競價及大宗交易的方式減持股份合計不超過 400 萬股, 即不超過公司總股本的 4.5455%。
- ◆ 萬孚生物 (300482.CN) 公告, 擬以 5000 萬元-8000 萬元回購股份用於股權激勵方案, 回購價格不超過 77.92 元/股。
- ◆ 明泰鋁業 (601677.CN) 8 月鋁板帶箔生產 9.95 萬噸, 同比增長 19%; 銷售 9.97 萬噸, 同比增長 14%。鋁型材生產 0.14 萬噸, 同比增長 58%; 銷售 0.15 萬噸, 同比增長 197%。
- ◆ 三聯虹普 (300384.CN) 公告, 與福建省恒聚新材料科技有限公司簽署了聚醯胺 6 差別化長絲專案合同, 合同金額 1.1 億元, 佔公司 2020 年度經審計營業收入的 12.63%。

公司業績

港股

- ◆ 新意網集團 (01686.HK) 截至今年 6 月底止全年盈利 7.88 億港元, 按年增長 0.57%。

A 股

- ◆ 京東方 A (000725.CN) 上半年淨利潤 127.6 億元, 同比增長 1024%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
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 and 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

