

## 宏观及行业

- ◆ 美股周四小幅收高。美国上周初请失业救济数据稍好于市场预期。投资者等待周五即将公布的8月非农就业报告，以帮助判断未来美联储货币政策路径。
- ◆ 美国劳工部报告称，截至8月28日当周美国首次申请失业救济人数为34万，降至2020年美国新冠疫情危机爆发以来的最低点。市场预计该数字为34.5万。分析指出，周四的初请失业救济数据表明几个月来初请失业救济人数一直在下降。
- ◆ 通用汽车(GM)鉴于晶片供应短缺，削减北美洲大部分工厂8月产量；此外，福特8月美国市场新车销量按年下挫33.1%。另外，ifo报告称德国8月汽车行业景气指数大跌至28.8。
- ◆ 习近平周四晚上在一个贸易峰会上发表视频致词称，继续支持中小企业创新发展，深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。
- ◆ 商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。
- ◆ 券商资管公司收到基金业协会电话窗口指导，通知称，9月后基金业协会将暂停不符合要求的雪球类产品备案，并要求资管、基金公司等机构尚未备案的雪球类产品停止发行。此外，要求单只产品投资雪球的比例不超过产品净值的25%。
- ◆ 市场调查机构Counterpoint Research公布的最新统计报告显示，2021年第二季度，苹果在智能手机芯片组类别中拥有15%的市场份额。与去年同期13%的份额相比，苹果的市场份额实际上略有增加，而同期三星的市场份额只有7%。
- ◆ 中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，针对流量至上、「饭圈」乱象、违法失德等文娱领域，展开整治。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 通用汽车(GM.US)宣布由于全球晶片短缺将从下周一开始暂停多数北美工厂的作业，并将根据供应链进展作出进一步调整。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,090.43	0.4	-4.2
恒生国企指数	9,341.30	0.8	-13.0
上证综合指数	3,597.04	0.8	3.6
深证成份指数	14,277.34	-0.3	-1.3
道琼斯指数	35,443.82	0.4	15.8
标普500指数	4,536.95	0.3	20.8
纳斯达克指数	15,331.18	0.1	19.0

## 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
A股	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
12	恒基地产	中期息 50 仙	09/03
23	东亚银行	中期息 35 仙， 可以股代息	09/03
257	光大环境	中期息 19 仙	09/03
683	嘉里建设	中期息 40 仙	09/03
832	建业地产	中期息人民币 12.27 分或 14.75 港仙	09/03
1038	长江基建集团	中期息 69 仙	09/03

### 配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
189	东岳集团	23 港元	09/01

### 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





- ◆ 福特汽车 (F.US) 宣布, 八月美国市场销量为 12.41 万辆, 同比下降 33.1%, 主要的原因依然是晶片短缺。
- ◆ 美国联邦航空管理局 (FAA) 宣布, 针对 7 月 11 日维珍银河 (SPCE.US) 载人太空飞行中出现偏航问题, 勒令该公司停飞等待进一步调查。
- ◆ 美国零售巨头沃尔玛 (WMT.US) 宣布, 为超过 56.5 万名一线门店、食品、消费品和通用零售部门的员工时薪上调至少 1 美元, 调整将于 9 月 25 日生效。
- ◆ 爱尔兰资料保护委员会表示, Facebook (FB.US) 旗下聊天软体 WhatsApp 因未能向欧盟使用者充分告知个人资讯的收集和使用情况, 即 WhatsApp 将使用者资讯与 Facebook 共用, 作出 2.25 亿欧元的处罚决定。WhatsApp 发言人接受媒体采访时表示, 公司不认同这一决定, 将提起上诉。
- ◆ 博通 (AVGO.US) 公布第三财季报告, 实现营收 67.8 亿美元, 同比增长 16%, 市场预期 67.6 亿美元。
- ◆ 新能源汽车生产商 Nikola (NKLA.US) 宣布与博世集团就燃料电池达成战略合作协定。
- ◆ 晶科能源 (JKS.US) 宣布与宁德时代达成战略合作。
- ◆ 热门中概股周四收盘涨跌互现, 新能源汽车股中, 蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 3%, 理想汽车 (LI.US) 涨超 2%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 几近持平。

## 港股

- ◆ 腾讯控股 (00700.HK) 公布, 回购 21 万股, 每股介乎 493.2 至 498.4 元, 涉资 1.04 亿元。
- ◆ 内地传媒报道, 阿里巴巴 (09988.HK) 已启动「阿里巴巴助力共同富裕十大行动」, 将于 2025 年前累计投入 1,000 亿元人民币, 助力共同富裕。
- ◆ 中国华融 (02799.HK) 正寻求出售逾 3800 亿人民币不良资产, 涉约 7000 个债务人。
- ◆ 卓悦 (00653.HK) 澄清指卓悦美容、悦榕庄、Dr.Protalk 及水云庄并非集团附属公司, 集团并无拥有相关公司或业务的任何股权。
- ◆ 中国汽车新零售 (00526.HK) 预期财政年度亏损净额约 26 亿人民币。
- ◆ 景瑞控股 (01862.HK) 公布, 今年首 8 个月, 累计合约签约销售额约 225.23 亿元人民币, 按年增长 70.95%。
- ◆ 大和指出, 估计新天绿色 (00956.HK) 燃气及新能源业务会持续增长, 加上预期市账率只有 0.7 倍, 比对手龙源 (00916.HK) 及大唐新能源 (01798.HK) 分别 1.6 和 1.1 倍低, 重申「买入」, 目标价由 4.7 元升至 6.1 元。
- ◆ 大和发表报告, 将赣锋锂业 (00916.HK) 今明两年每股盈利预测分别上调 3.5% 及 6.6%, 以反映该行对碳酸锂价格较高的预测, 目标价由 205 元上调至 225 元, 维持「买入」评级。
- ◆ 大和发表报告, 指华润电力 (00836.HK) 业绩好过预期, 加上估值与同业存折让, 上调目标价 22.3% 至 23 元。
- ◆ 美银证券发表报告, 指发改委和住建部近日公布对水供应的新规, 并会于 10 月 1 日起生效, 料对粤海投资 (00270.HK) 影响正面, 维持「买入」评级, 目标价由 17 元升至 17.8 元。
- ◆ 东方电气 (01072.HK) 网站称, 旗下东方汽轮机, 中标广东大唐惠州项目, 大唐惠州博罗项目是 2021 年东方电气集团与大唐集团在签署深化全面战略合作协议后首个燃机项目。

## A 股

- ◆ 中远海控 (601919.CN) 公告, 以每艘 1.58 亿美元的价格共计订造 10 艘集装箱船舶 (单船运力为 16000TEU)。上述 10 艘船舶总价为 15.76 亿美元。
- ◆ 迈瑞医疗 (300760.CN) 公告, 公司通过股份回购专用证券帐户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 304.87 万股, 占公司总股本的 0.25%, 支付的总金额 9.99 亿元, 完成回购计划。



- ◆ 海通证券 (600837.CN) 公告, 瞿秋平因工作变动原因提出辞去公司董事、董事会合规与风险管理委员会主任委员和总经理的职务, 董事会同意由董事长周杰代为履行总经理职责, 直至聘任新任总经理为止。
- ◆ 天华超净 (300390.CN) 公告, 拟与甘眉工业园区拟签订项目投资合同, 建设年产 6 万吨电池级氢氧化锂生产线及相关生产设施、配套设施, 项目预计总投资 25 亿元。
- ◆ 中利集团 (002309.CN) 公告, 签订《略阳县屋顶分散式光伏发电专案框架协议》, 预计规模在 300MW-400MW。
- ◆ 中国平安 (601318.CN) 公告, 截至 2021 年 8 月 31 日, 公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购 A 股股份 3316.58 万股, 占公司总股本的比例为 0.18143%。
- ◆ 华光新材 (688379.CN) 公告, 持股 6.875% 股东浙创投计划自本公告披露之日起拟通过集中竞价及大宗交易的方式减持股份合计不超过 400 万股, 即不超过公司总股本的 4.5455%。
- ◆ 万孚生物 (300482.CN) 公告, 拟以 5000 万元-8000 万元回购股份用于股权激励方案, 回购价格不超过 77.92 元/股。
- ◆ 明泰铝业 (601677.CN) 8 月铝板带箔生产 9.95 万吨, 同比增长 19%; 销售 9.97 万吨, 同比增长 14%。铝型材生产 0.14 万吨, 同比增长 58%; 销售 0.15 万吨, 同比增长 197%。
- ◆ 三联虹普 (300384.CN) 公告, 与福建省恒聚新材料科技有限公司签署了聚酰胺 6 差别化长丝专案合同, 合同金额 1.1 亿元, 占公司 2020 年度经审计营业收入的 12.63%。

## 公司业绩

### 港股

- ◆ 新意网集团 (01686.HK) 截至今年 6 月底止全年盈利 7.88 亿港元, 按年增长 0.57%。

### A 股

- ◆ 京东方 A (000725.CN) 上半年净利润 127.6 亿元, 同比增长 1024%。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
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 and 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

