

宏觀及行業

- ◆ 因美國勞工節假期，美股休市一日，9月7日恢復交易。
- ◆ 西非國家幾內亞發生軍事政變恐令當地鋁土礦(bauxite)出口受阻，消息刺激倫敦期鋁周一最多升1.8%，至每噸2782美元，創2011年5月以來新高。
- ◆ 中共中央、國務院印發《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》。《方案》提出，到2025年，建立健全更高層次的開放型經濟新體制，初步形成具有全球競爭力的營商環境。其中提到，前海合作區總面積由14.92平方公里擴展至120.56平方公里。
- ◆ 上海鏈家研究院監控數據顯示，8月份上海共成交二手房1.8萬套，環比下降24%，同比下降40%，為今年以來最大幅度的下跌，成交金額574億元，環比下降30%，同比下降44%。成交價也出現了今年以來首次明顯的下降，環比下降8%，同比下降5%。
- ◆ 中國物流與採購聯合會消息，8月中國快遞物流指數為101.1%，比上月回升0.4個百分點。8月快遞物流指數上升，主要是人員需求和成本增加所致。
- ◆ 為推動落實“雙碳”目標，工信部制定《“十四五”工業綠色發展規劃》。根據規劃，塑料污染治理是“十四五”工業綠色發展的重要內容之一，鼓勵發展高端可降解材料。同時，推動生物降解塑料企業開展技術創新、科技成果轉化和產品應用。
- ◆ IDC表示一季度，全球VR頭顯設備出貨量同比增長52.4%。2021-2025年，全球VR頭顯設備出貨量有望達到約41.4%的年均增速。中國VR產業的市場規模在2020年達到了413.5億元，預計2023年將達到1051.6億元。

公司要聞

美股

- ◆ 9月6日(週一)是美國勞工節(Labor Day)，包括美股在內的美國金融市場休市1天。

港股

- ◆ 港交所(00388.HK)綠色及可持續發展金融主管許淑嫻表示，本港難建立一個獨立的碳排放限額市場，因此正與地區性的廣東及深圳碳交易所溝通，期望借助對方經驗，研究建立粵港澳統一碳市場。
- ◆ 外電引述中國鋁業(02600.HK)表示，所有業務包括幾內亞業務均正常運營，在國內工廠的鋁土礦庫存充足。公司將關注幾內亞的政治局勢，包括對其Boffa項目的任何影響。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,163.63	1.0	-3.9
恒生國企指數	9,371.15	0.9	-12.7
上證綜合指數	3,621.86	1.1	4.3
深證成份指數	14,546.60	2.6	0.5
道瓊斯指數	35,369.09	0.0	15.6
標普500指數	4,535.43	0.0	20.7
納斯達克指數	15,363.52	0.0	19.2

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
89	大生地產	中期息 10 仙	09/07
278	華廈置業	末期息 11 仙	09/07
278	華廈置業	特別股息 12 仙	09/07
665	海通國際	中期息 9 仙	09/07
855	中國水務	末期息 16 仙	09/07
1112	H&H 國際控股	中期息 37 仙	09/07

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
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
1566	華夏文化科技	2.5 港元	09/01
2346	星宇控股	1.97 港元	09/01

供股

代號	公司名稱	配售價	日期
488	麗新發展	3.43 港元	08/12
567	大昌微綫集團	0.1 港元	09/02



- ◆ SOHO 中國 (00410.HK) 表示, 就黑石集團的要約收購案, 黑石已向中國市場監督管理總局提供進一步文件及材料, 以回應當局於補充額外訊息的要求, 並被進一步要求提供更多訊息供監管機構審查。
- ◆ 花樣年控股 (01777.HK) 公布, 8 月銷售額約 40.33 億元人民幣, 按年下跌 20.95%。今年首 8 個月, 已累積的銷售額約 372.67 億元人民幣, 按年增長 35.96%。
- ◆ 金地商置 (00535.HK) 公布, 今年首 8 個月, 累計合約銷售額約 538.75 億元人民幣, 按年增長 24.6%。單計 8 月份, 合約銷售額約 48.27 億元人民幣, 按年跌 24.74%。
- ◆ 中電控股 (00002.HK) 和 GE 宣布, 雙方已簽署合作備忘錄, 共同為中電在香港的燃氣發電設施構思減碳路線圖。
- ◆ 滙豐環球發表報告, 相信滙豐環球航運股下半年營運表現會比上半年佳, 並看好中遠海控 (01919.HK)、東方海外 (00316.HK) 及海豐 (01308.HK)。

A 股

- ◆ 上汽集團 (600104.CN) 公告, 8 月整車合計銷量 45.34 萬輛, 上年同期 50.4 萬輛, 同比下降 10.08%; 本年累計整車銷量 310.3 萬輛, 同比增長 3.07%。其中新能源汽車 8 月銷量 7.08 萬輛, 上年同期 2.61 萬輛, 同比增長 171%; 本年累計 41.47 萬輛, 同比增長 295.85%。
- ◆ 凱普生物 (300639.CN) 公告, 預計第三季度盈利 2.2 億元-2.8 億元, 同比增長 51.74%-93.32%; 前三季度盈利 6.1 億元-6.7 億元, 同比增長 123.2%-145.16%。報告期內, 公司以集團作戰模式持續參與香港及內地新冠疫情防控, 相關業務獲得快速發展。
- ◆ 東南網架 (002135.CN) 公告, 擬在蕭經開建設東南網架福斯特碳中和總部經濟中心, 投資光伏發電業務和 BIPV 總承包專案建設, 計畫到 2026 年專案涉及總裝機容量預計約 950MW。
- ◆ 金田銅業 (601609.CN) 公告, 公司全資子公司廣東金田新材料擬在廣東肇慶投資建設年產 12 萬噸高性能高精度銅合金帶材專案, 計畫總投資 13.53 億元。
- ◆ 陝鼓動力 (601369.CN) 公告, 公司控股子公司秦風氣體擬投資設立呼和浩特秦風氣體有限公司, 並由新設公司投建並運營呼和浩特旭陽中燃能源有限公司 360 萬噸/年焦化及制氫綜合利用項目配套 3.5 萬 Nm³/h 空分項目, 項目預計投資總額 1.84 億元。
- ◆ 聆達股份 (300125.CN) 公告, 公司與南網能源為貫徹落實國家節能減排、新能源產業政策, 推進雙方在節能減排、新能源等領域的戰略合作, 經協商一致, 本著“資源分享、優勢互補、合作共贏”原則, 於近日簽訂了《分散式光伏發電專案戰略合作框架協定》。
- ◆ 深信服 (300454.CN) 公告, 持股 5.7666% 的股東 Diamond Bright 計畫減持公司股份不超過 2483 萬股, 不超過公司當前股份總數的 6%。
- ◆ 華孚時尚 (002042.CN) 公告, 預計前三季度盈利 4.3 億元-4.8 億元, 上年同期虧損 2.44 億元。
- ◆ 正虹科技 (000702.CN) 公告, 8 月銷售生豬 1.81 萬頭, 銷售收入 3,118.39 萬元, 環比分別增長 82.89%、71.23%; 同比分別增長 330.83%、275.24%。
- ◆ 特銳德 (300001.CN) 公告, 預中標中國華電 2021-2022 年新能源專案主變和箱變框架採購項目, 本次招標預估規模 10GW, 公司中標預估容量為 4GW, 預計中標金額約 3.3867 億元, 約占公司最近一期經審計年度銷售收入的 4.04%。
- ◆ 城地香江 (603887.CN) 公告, 子公司中標“大美時代視聽大資料產業園專案機電總承包”項目, 預中標金額 3.6 億元, 佔公司 2020 年度收入的 9.15%。



- ◆ 通鼎互聯 (002491.CN) 公告, 預中標中國移動 2021 年至 2023 年饋線及饋線連接器產品集中採購專案, 預中標金額合計約 3.06 億元, 佔公司 2020 年度營業收入的 8.53%。
- ◆ 名家匯 (300506.CN) 公告, 中標酒泉城區夜間旅遊環境提升工程項目, 中標價 1.5 億元, 約佔公司 2020 年度經審計營業收入的 29.22%。
- ◆ 高斯貝爾 (002848.CN) 公告, 與移動通信簽署框架合同和路由器 GSL-6M401 機型採購合同, 採購目標數量 100 萬台, 合同總金額上限 1.88 億元。
- ◆ 北新路橋 (002307.CN) 公告, 公司全資子公司重慶北新融建建設工程有限公司近日收到四川宜景房地產開發有限公司發來的中標通知書。根據《中標通知書》, 公司被確定為四川省宜賓市屏山縣屏山鎮王場產業園項目中標人。中標金額為 5.2 億元。

公司業績

A 股

- ◆ 力量鑽石 (301071.CN) 上半年淨利潤 1.08 億元, 同比增長 326.51%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	歐元區	9 月 Sentix 投資者信心指數		22.2
	中國	8 月外匯儲備(億美元) (9/6-9/7)	32320	32358.9
週二	歐元區	9 月 ZEW 經濟景氣指數		42.7
		第二季度季調後 GDP 年率終值(%)		13.6%
	中國	8 月貿易帳-美元計價(億美元)	544	565.8
		8 月進口年率-美元計價(%)	27.0%	27.1%
		8 月出口年率-美元計價(%)	17.0%	19.3%
澳大利亞	澳洲聯儲公佈利率決議			
週三	美國	7 月 JOLTs 職位空缺(萬)	1009.8	1007.3
	中國	8 月社會融資規模-單月(億人民幣)(9/8-9/15)	27000	10600
		8 月 M2 貨幣供應年率(%) (9/8-9/15)	8.3%	8.3%
	加拿大	加拿大央行公佈利率決議		
週四	中國	8 月 CPI 年率(%)	1.0%	1.0%
		8 月 PPI 年率(%)	8.9%	9.0%
	美國	美聯儲公佈經濟狀況褐皮書		
週五	美國	歐洲央行公佈利率決議		
		8 月 PPI 年率(%)		7.8%
		8 月核心 PPI 年率(%)		6.2%
		7 月批發庫存月率終值(%)		0.6%



港股通調整

股票代碼	股票名稱	調整內容	生效日期
00013	和黃醫藥	調入滬港通	6/9/2021
00136	恒騰網路	調入滬港通	6/9/2021
00354	中國軟體國際	調入滬港通	6/9/2021
01024	快手 - W	調入滬港通	6/9/2021
01385	上海復旦	調入滬港通	6/9/2021
02150	奈雪的茶	調入滬港通	6/9/2021
02400	心動公司	調入滬港通	6/9/2021
02500	啟明醫療 - B	調入滬港通	6/9/2021
06699	時代天使	調入滬港通	6/9/2021
09858	優然牧業	調入滬港通	6/9/2021
09923	移卡	調入滬港通	6/9/2021
00173	嘉華國際	調出滬港通	6/9/2021
00363	上海實業控股	調出滬港通	6/9/2021
00552	中國通信服務	調出滬港通	6/9/2021
01083	港華燃氣	調出滬港通	6/9/2021
02768	佳源國際控股	調出滬港通	6/9/2021
03301	融信中國	調出滬港通	6/9/2021
03377	遠洋集團	調出滬港通	6/9/2021
00013	和黃醫藥	調入深港通	6/9/2021
00043	葡蜂國際	調入深港通	6/9/2021
01137	香港科技探索	調入深港通	6/9/2021
02150	奈雪的茶	調入深港通	6/9/2021
02171	科濟藥業 - B	調入深港通	6/9/2021
02362	金川國際	調入深港通	6/9/2021
02616	基石藥業 - B	調入深港通	6/9/2021
03738	阜博集團	調入深港通	6/9/2021
03818	中國動向	調入深港通	6/9/2021
06600	賽生藥業	調入深港通	6/9/2021
06601	朝雲集團	調入深港通	6/9/2021
06699	時代天使	調入深港通	6/9/2021
9858	優然牧業	調入深港通	6/9/2021
9939	開拓藥業 - B	調入深港通	6/9/2021
00315	數碼通電訊	調出深港通	6/9/2021
00978	招商局置地	調出深港通	6/9/2021
01119	創夢天地	調出深港通	6/9/2021
01383	太陽城集團	調出深港通	6/9/2021





01508	中國再保險	調出深港通	6/9/2021
01558	東陽光藥	調出深港通	6/9/2021
01778	彩生活	調出深港通	6/9/2021
01817	慕尚集團控股	調出深港通	6/9/2021
02386	中石化煉化工程	調出深港通	6/9/2021
02768	佳源國際控股	調出深港通	6/9/2021
03836	和諧汽車	調出深港通	6/9/2021
06166	中國宏泰發展	調出深港通	6/9/2021

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。本報告并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，并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

