

宏观及行业

- ◆ 因美国劳工节假期，美股休市一日，9月7日恢复交易。
- ◆ 西非国家几内亚发生军事政变恐令当地铝土矿(bauxite)出口受阻，消息刺激伦敦期铝周一最多升1.8%，至每吨2782美元，创2011年5月以来新高。
- ◆ 中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。《方案》提出，到2025年，建立健全更高层次的开放型经济新体制，初步形成具有全球竞争力的营商环境。其中提到，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。
- ◆ 上海链家研究院监控数据显示，8月份上海共成交二手房1.8万套，环比下降24%，同比下降40%，为今年以来最大幅度的下跌，成交金额574亿元，环比下降30%，同比下降44%。成交价也出现了今年以来首次明显的下降，环比下降8%，同比下降5%。
- ◆ 中国物流与采购联合会消息，8月中国快递物流指数为101.1%，比上月回升0.4个百分点。8月快递物流指数上升，主要是人员需求和成本增加所致。
- ◆ 为推动落实“双碳”目标，工信部制定《“十四五”工业绿色发展规划》。根据规划，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一，鼓励发展高端可降解材料。同时，推动生物降解塑料企业开展技术创新、科技成果转化和产品应用。
- ◆ IDC表示一季度，全球VR头显设备出货量同比增长52.4%。2021-2025年，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元，预计2023年将达到1051.6亿元。

公司要闻

美股

- ◆ 9月6日(周一)是美国劳工节(Labor Day)，包括美股在内的美国金融市场休市1天。

港股

- ◆ 港交所(00388.HK)绿色及可持续发展金融主管许淑娴表示，本港难建立一个独立的碳排放限额市场，因此正与地区性的广东及深圳碳交易所沟通，期望借助对方经验，研究建立粤港澳统一碳市场。
- ◆ 外电引述中国铝业(02600.HK)表示，所有业务包括几内亚业务均正常运营，在国内工厂的铝土矿库存充足。公司将关注几内亚的政治局势，包括对其Boffa项目的任何影响。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,163.63	1.0	-3.9
恒生国企指数	9,371.15	0.9	-12.7
上证综合指数	3,621.86	1.1	4.3
深证成份指数	14,546.60	2.6	0.5
道琼斯指数	35,369.09	0.0	15.6
标普500指数	4,535.43	0.0	20.7
纳斯达克指数	15,363.52	0.0	19.2

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
89	大生地产	中期息 10 仙	09/07
278	华夏置业	末期息 11 仙	09/07
278	华夏置业	特别股息 12 仙	09/07
665	海通国际	中期息 9 仙	09/07
855	中国水务	末期息 16 仙	09/07
1112	H&H 国际控股	中期息 37 仙	09/07

配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
1566	华夏文化科技	2.5 港元	09/01
2346	星宇控股	1.97 港元	09/01

供股

代号	公司名称	配售价	日期
488	丽新发展	3.43 港元	08/12
567	大昌微线集团	0.1 港元	09/02





- ◆ SOHO 中国 (00410.HK) 表示, 就黑石集团的要约收购案, 黑石已向中国市场监督管理总局提供进一步文件及材料, 以回应当局于补充额外讯息的要求, 并被进一步要求提供更多讯息供监管机构审查。
- ◆ 花样年控股 (01777.HK) 公布, 8 月销售额约 40.33 亿元人民币, 按年下跌 20.95%。今年首 8 个月, 已累积的销售额约 372.67 亿元人民币, 按年增长 35.96%。
- ◆ 金地商置 (00535.HK) 公布, 今年首 8 个月, 累计合约销售额约 538.75 亿元人民币, 按年增长 24.6%。单计 8 月份, 合约销售额约 48.27 亿元人民币, 按年跌 24.74%。
- ◆ 中电控股 (00002.HK) 和 GE 宣布, 双方已签署合作备忘录, 共同为中电在香港的燃气发电设施构思减碳路线图。
- ◆ 汇丰环球发表报告, 相信汇丰环球航运股下半年营运表现会比上半年佳, 并看好中远海控 (01919.HK)、东方海外 (00316.HK) 及海丰 (01308.HK)。

A 股

- ◆ 上汽集团 (600104.CN) 公告, 8 月整车合计销量 45.34 万辆, 上年同期 50.4 万辆, 同比下降 10.08%; 本年累计整车销量 310.3 万辆, 同比增长 3.07%。其中新能源汽车 8 月销量 7.08 万辆, 上年同期 2.61 万辆, 同比增长 171%; 本年累计 41.47 万辆, 同比增长 295.85%。
- ◆ 凯普生物 (300639.CN) 公告, 预计第三季度盈利 2.2 亿元-2.8 亿元, 同比增长 51.74%-93.32%; 前三季度盈利 6.1 亿元-6.7 亿元, 同比增长 123.2%-145.16%。报告期内, 公司以集团作战模式持续参与香港及内地新冠疫情防控, 相关业务获得快速发展。
- ◆ 东南网架 (002135.CN) 公告, 拟在萧经开建设东南网架福斯特碳中和总部经济中心, 投资光伏发电业务和 BIPV 总承包专案建设, 计划到 2026 年专案涉及总装机容量预计约 950MW。
- ◆ 金田铜业 (601609.CN) 公告, 公司全资子公司广东金田新材料拟在广东肇庆投资建设年产 12 万吨高性能高精度铜合金带材专案, 计划总投资 13.53 亿元。
- ◆ 陕鼓动力 (601369.CN) 公告, 公司控股子公司秦风气体拟投资设立呼和浩特秦风气体有限公司, 并由新设公司投建并运营呼和浩特旭阳中燃能源有限公司 360 万吨/年焦化及制氢综合利用项目配套 3.5 万 Nm³/h 空分项目, 项目预计投资总额 1.84 亿元。
- ◆ 聆达股份 (300125.CN) 公告, 公司与南网能源为贯彻落实国家节能减排、新能源产业政策, 推进双方在节能减排、新能源等领域的战略合作, 经协商一致, 本着“资源分享、优势互补、合作共赢”原则, 于近日签订了《分散式光伏发电专案战略合作框架协议》。
- ◆ 深信服 (300454.CN) 公告, 持股 5.7666% 的股东 Diamond Bright 计划减持公司股份不超过 2483 万股, 不超过公司当前股份总数的 6%。
- ◆ 华孚时尚 (002042.CN) 公告, 预计前三季度盈利 4.3 亿元-4.8 亿元, 上年同期亏损 2.44 亿元。
- ◆ 正虹科技 (000702.CN) 公告, 8 月销售生猪 1.81 万头, 销售收入 3,118.39 万元, 环比分别增长 82.89%、71.23%; 同比分别增长 330.83%、275.24%。
- ◆ 特锐德 (300001.CN) 公告, 预中标中国华电 2021-2022 年新能源专案主变和箱变框架采购项目, 本次招标预估规模 10GW, 公司中标预估容量为 4GW, 预计中标金额约 3.3867 亿元, 约占公司最近一期经审计年度销售收入的 4.04%。
- ◆ 城地香江 (603887.CN) 公告, 子公司中标“大美时代视听大数据产业园专案机电总承包”项目, 预中标金额 3.6 亿元, 占公司 2020 年度收入的 9.15%。



- ◆ 通鼎互联 (002491.CN) 公告, 预中标中国移动 2021 年至 2023 年馈线及馈线连接器产品集中采购专案, 预中标金额合计约 3.06 亿元, 占公司 2020 年度营业收入的 8.53%。
- ◆ 名家汇 (300506.CN) 公告, 中标酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目, 中标价 1.5 亿元, 约占公司 2020 年度经审计营业收入的 29.22%。
- ◆ 高斯贝尔 (002848.CN) 公告, 与移动通信签署框架合同和路由器 GSL-6M401 机型采购合同, 采购目标数量 100 万台, 合同总金额上限 1.88 亿元。
- ◆ 北新路桥 (002307.CN) 公告, 公司全资子公司重庆北新融建建设工程有限公司近日收到四川宜景房地产开发有限公司发来的中标通知书。根据《中标通知书》, 公司被确定为四川省宜宾市屏山县屏山镇王场产业园项目中标人。中标金额为 5.2 亿元。

公司业绩

A 股

- ◆ 力量钻石 (301071.CN) 上半年净利润 1.08 亿元, 同比增长 326.51%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	9月 Sentix 投资者信心指数		22.2
	中国	8月外汇储备(亿美元) (9/6-9/7)	32320	32358.9
周二	欧元区	9月 ZEW 经济景气指数		42.7
		第二季度季调后 GDP 年率终值(%)		13.6%
		8月贸易帐-美元计价(亿美元)	544	565.8
	中国	8月进口年率-美元计价(%)	27.0%	27.1%
		8月出口年率-美元计价(%)	17.0%	19.3%
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
周三	美国	7月 JOLTs 职位空缺(万)	1009.8	1007.3
	中国	8月社会融资规模-单月(亿人民币)(9/8-9/15)	27000	10600
		8月 M2 货币供应年率(%) (9/8-9/15)	8.3%	8.3%
	加拿大	加拿大央行公布利率决议		
周四	中国	8月 CPI 年率(%)	1.0%	1.0%
		8月 PPI 年率(%)	8.9%	9.0%
	美国	美联储公布经济状况褐皮书		
周五	欧元区	欧洲央行公布利率决议		
		8月 PPI 年率(%)		7.8%
	美国	8月核心 PPI 年率(%)		6.2%
		7月批发库存月率终值(%)		0.6%



港股通调整

股票代码	股票名称	调整内容	生效日期
00013	和黄医药	调入沪港通	6/9/2021
00136	恒腾网络	调入沪港通	6/9/2021
00354	中国软体国际	调入沪港通	6/9/2021
01024	快手 - W	调入沪港通	6/9/2021
01385	上海复旦	调入沪港通	6/9/2021
02150	奈雪的茶	调入沪港通	6/9/2021
02400	心动公司	调入沪港通	6/9/2021
02500	启明医疗 - B	调入沪港通	6/9/2021
06699	时代天使	调入沪港通	6/9/2021
09858	优然牧业	调入沪港通	6/9/2021
09923	移卡	调入沪港通	6/9/2021
00173	嘉华国际	调出沪港通	6/9/2021
00363	上海实业控股	调出沪港通	6/9/2021
00552	中国通信服务	调出沪港通	6/9/2021
01083	港华燃气	调出沪港通	6/9/2021
02768	佳源国际控股	调出沪港通	6/9/2021
03301	融信中国	调出沪港通	6/9/2021
03377	远洋集团	调出沪港通	6/9/2021
00013	和黄医药	调入深港通	6/9/2021
00043	卜蜂国际	调入深港通	6/9/2021
01137	香港科技探索	调入深港通	6/9/2021
02150	奈雪的茶	调入深港通	6/9/2021
02171	科济药业 - B	调入深港通	6/9/2021
02362	金川国际	调入深港通	6/9/2021
02616	基石药业 - B	调入深港通	6/9/2021
03738	阜博集团	调入深港通	6/9/2021
03818	中国动向	调入深港通	6/9/2021
06600	赛生药业	调入深港通	6/9/2021
06601	朝云集团	调入深港通	6/9/2021
06699	时代天使	调入深港通	6/9/2021
9858	优然牧业	调入深港通	6/9/2021
9939	开拓药业 - B	调入深港通	6/9/2021
00315	数码通电讯	调出深港通	6/9/2021
00978	招商局置地	调出深港通	6/9/2021
01119	创梦天地	调出深港通	6/9/2021
01383	太阳城集团	调出深港通	6/9/2021





01508	中国再保险	调出深港通	6/9/2021
01558	东阳光药	调出深港通	6/9/2021
01778	彩生活	调出深港通	6/9/2021
01817	慕尚集团控股	调出深港通	6/9/2021
02386	中石化炼化工程	调出深港通	6/9/2021
02768	佳源国际控股	调出深港通	6/9/2021
03836	和谐汽车	调出深港通	6/9/2021
06166	中国宏泰发展	调出深港通	6/9/2021

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

