

宏觀及行業

- ◆ 美股周二收盤漲跌不一，道指收跌逾 260 點。市場擔憂新冠德爾塔變異毒株的加速傳播將阻礙美國經濟增長。高盛與摩根士丹利等相繼下調美國經濟增長預期。
- ◆ 比特幣衝上近 5.3 萬美元後，曾倒插 17% 至約 4.3 萬美元，尾段跌勢縮窄。比特幣自 7 月末以來累計反彈了近 75%，周二是這輪漲勢啓動以來最大一次拋售。其他近期漲勢更大的加密貨幣下跌更爲劇烈，據 CoinMarketCap.com，Cardano 下跌 15%，狗狗幣下跌近 20%。
- ◆ 教育部等三部門印發通知，要求 2021 年底前完成面向義務教育階段學生的學科類校外培訓機構統一登記爲非營利性機構的行政審批及法人登記工作，培訓機構在完成非營利性機構登記前，應暫停招生及收費行爲。
- ◆ 全國綠色電力交易試點已經啓動，10 餘個省市的上百家用電企業紛紛向各地新能源發電企業採購綠電。
- ◆ 據中國工程機械工業協會消息，該機構對 25 家挖掘機製造企業統計，2021 年 8 月銷售各類挖掘機 18075 台，同比下降 13.7%；其中國內 12349 台，同比下降 31.7%；出口 5726 台，同比增長 100%。
- ◆ 受限產影響，廣西多地通知上調水泥價格 50 元/噸。據悉，繼 7 月-8 月連續上漲水泥價格後，此次是廣西下半年第三次漲價，累計漲幅在 150 元/噸左右。
- ◆ 《上海證券報》消息，青海省能源局近日委托招標代理機構對青海至河南直流特高壓輸電通道可再生能源基地二期電源項目通過公開招標方式選擇投資主體，累計招標項目規模達 5.3GW，含 1.5GW 風電項目、3.5GW 光伏項目和 300MW 光熱項目。
- ◆ 1-8 月中中國進出口總值 24.78 萬億元，同比增長 23.7%，比 2019 年同期增長 22.8%。

公司要聞

美 股

- ◆ 蘋果公司 (AAPL.US) 正式確認將於北京時間 9 月 15 日凌晨 1 點召開新品發佈會。市場普遍認爲，iPhone 13 將在這場發佈會上亮相。此外，蘋果還可能發佈新的 Apple Watch 和 AirPods。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,353.63	0.7	-3.2
恒生國企指數	9,468.22	1.0	-11.8
上證綜合指數	3,676.59	1.5	5.9
深證成份指數	14,702.90	1.1	1.6
道瓊斯指數	35,100.00	-0.8	14.7
標普 500 指數	4,520.03	-0.3	20.3
納斯達克指數	15,374.33	0.1	19.3

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
19	太古股份公司 A	中期息 1 元	09/08
87	太古股份公司 B	中期息 20 仙	09/08
116	周生生	中期息 14 仙	09/08
287	永發置業	末期息 12 仙	09/08
341	大家樂集團	末期息 28 仙	09/08
777	網龍	中期息 40 仙	09/08

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



- ◆ 英特爾公司 (INTC.US) 表示, 該公司計劃未來 10 年在歐洲投資高達 800 億歐元, 用於提升該地區的晶片產能。
- ◆ 大眾汽車 (VWAGY.US) 計畫成立一個風險投資基金, 初始規模為 3 億歐元, 用於投資脫碳項目和初創企業。
- ◆ 福特汽車 (F.US) 宣佈, 蘋果高管 Doug Field 將加盟該公司, 負責先進技術和嵌入式系統方面的工作。
- ◆ Moderna (MRNA.US) 新冠疫苗加強針可能將延後批准。
- ◆ 歐洲廉價航空公司里安宣佈, 因無法彌合價格分歧, 該公司與波音 (BA.US) 關於購買 737 MAX 飛機的談判已經破裂。
- ◆ 豐田汽車 (TM.US) 表示, 預計到 2030 年將投資逾 135 億美元開發電池及其電池供應系統, 並計劃通過改進電池使用的材料和電池結構。
- ◆ 熱門中概股週二收盤多數上漲, 新能源汽車股走高, 小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 5%, 理想汽車 (LI.US) 漲超 2%, 蔚來汽車 (NIO.US) 漲 0.5%。

港股

- ◆ 騰訊 (00700.HK) 周二在市場回購 6.92 萬股, 涉及資金 3557.85 萬元。
- ◆ 吉利 (00175.HK) 將認購主席持股的億咖通 B 系列優先股, 現金代價約 5000 萬美元。
- ◆ 西部水泥 (02233.HK) 擬收購 NCSC 合共 61.9% 的直接及間接權益, 把握埃塞俄比亞水泥行業的潛在機遇。
- ◆ 內蒙古能建 (01649.HK) 將於 9 月 8 日起被撤銷 H 股上市地位。
- ◆ 路透引述消息人士稱, 中國最大的房地產中介公司貝殼控股計劃赴香港上市, 並已聘請高盛牽頭負責上市事宜, 最快可能在今年底進行。
- ◆ 里昂發表報告, 估計瑞聲 (02018.HK) 盈利增長回落至最多 15%, 並認為業務需要新動力, 因此將評級維持「跑贏大市」, 目標價由 55.5 元下調至 50.6 元。
- ◆ 高盛估計, 恒大 (03333.HK) 賣樓給予賣家更多折扣機會大, 加上或需剝離資產, 因此降明年每股資產淨值預測 81% 至 3.97 元, 同時將目標價由 15.6 元下調 80.8% 至 3 元, 評級則由「持有」降至「沽售」。
- ◆ 穆迪將中國恒大 (03333.HK) 企業家族評級由「Caa1」調低至「Ca」; 高級無擔保債務評級從「Caa2」下調至「C」, 展望仍為負面。
- ◆ 摩根大通認為, 在內地新能源車推動需求增長, 加上贛鋒鋰業 (01772.HK) 資本及技術領先同業, 以及長遠拓展上游綜合業務下, 故繼續看好贛鋒, 重申「增持」評級, 目標價由 180 元升至 210 元。
- ◆ 中駿集團 (01966.HK) 公布, 8 月合同銷售額約 80.55 億元人民幣, 按年跌 13%。今年首 8 個月, 累計合同銷售額約 751.36 億元人民幣, 按年增長 32%。
- ◆ 美的置業 (03990.HK) 公布, 今年首 8 個月合同銷售金額約 1012.3 億元人民幣, 按年增長 40.95%。期內, 相應的已售建築面積約 842.1 萬平方米, 按年升 31.56%。
- ◆ 香港科技探索 (01137.HK) 公布, 8 月訂單總商品交易額 6.33 億港元, 按年增長 18.1%, 按月升 11.8%。平均訂單值為 478 元, 按年跌 9.1%, 按月升 6.2%。平均每日訂單總商品交易額 2040 萬元, 按年升 17.9%, 按月升 11.5%。

A 股

- ◆ 贛鋒鋰業 (002460.CN) 公告, 公司董事、高管沈海博, 高管徐建華、傅利華計畫減持公司股份, 合計減持公司股份不超過 52 萬股。
- ◆ 科士達公告, 擬以自有資金 6778.4 萬元收購寧德時代持有的時代科士達 31% 股權。
- ◆ 舒泰神 (300204.CN) 公告, STSA-1005 注射液獲得美國 FDA 臨床試驗許可, 同意 STSA-1005 注射液針對治療重型 COVID-19 適應症開展臨床試驗。



- ◆ 川恒股份 (002895.CN) 公告, 與國軒集團簽署框架協定和合作協定, 擬在磷系電池材料 (包括但不限於磷酸鐵及磷酸鐵鋰)、氟系電池材料 (包括但不限於六氟磷酸鋰及 PVDF) 領域開展合作。
- ◆ 聯泓新科 (003022.CN) 公告, 擬通過全資子公司聯泓化學投資建設“2 萬噸/年超高分子量聚乙烯和 10 萬噸/年醋酸乙烯聯合裝置專案”, 投資總額為 7.9 億元。
- ◆ 東材科技 (601208.CN) 公告, 擬通過全資子公司廣州艾蒙特投資建設年產 50 萬平方米質子交換膜專案, 投資金額 5320 萬元; 擬通過孫公司投資建設年產 16 萬噸高性能樹脂及甲醛專案, 投資金額 4.8 億元。
- ◆ 溫氏股份 (300498.CN) 公告, 8 月銷售肉豬 131.06 萬頭 (含毛豬和鮮品), 收入 21.46 億元, 毛豬銷售均價 14.24 元/公斤, 環比變動分別為 2.51%、-5.30%、-5.57%, 同比變動分別為 82.1%、-33.27%、-61.52%。
- ◆ 新希望 (000876.CN) 公告, 8 月銷售生豬 77.97 萬頭, 環比變動 22.83%, 同比變動 14.90%; 收入為 12.57 億元, 環比變動 11.83%, 同比變動-46.42%; 商品豬銷售均價 14.46 元/公斤, 環比變動-6.59%, 同比變動-58.93%。
- ◆ 正邦科技 (002157.CN) 公告, 8 月銷售生豬 171.16 萬頭, 環比下降 2.25%, 同比增長 59.79%; 銷售收入 28.58 億元, 環比下降 13.42%, 同比下降 26.13%。商品豬 (扣除仔豬後) 銷售均價 14.02 元/公斤, 較上月下降 0.46%。
- ◆ 太極實業 (600667.CN) 公告, 子公司十一科技中標瀋河新能源新材料產業基地設計施工總承包專案, 中標價 15.59 億元, 中標工期 300 天。
- ◆ 山東藥玻 (600529.CN) 公告, 擬定增募資不超過 18.66 億元, 用於一級耐水藥用玻璃瓶項目、年產 5.6 億隻預灌封注射器擴產改造項目。
- ◆ 健之佳 (605266.CN) 公告, 擬定增募資不超 4.3 億元, 用於健之佳廣西現代物流中心工程項目和補充流動資金。發行物件為公司實際控制人之一藍波 100% 持股的祥群投資。

公司業績

A 股

- ◆ 華爾泰 (001217.CN) 上半年淨利潤 1.82 億元, 同比增長 205%。

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		
	歐元區	歐洲央行公佈利率決議		
週五		8月PPI年率(%)		7.8%
	美國	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、代理人及雇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

