

宏观及行业

- ◆ 美国经济增长放缓和新冠病例增加的担忧打压了市场情绪，三大股指集体下跌，道指和标普连续第四日收跌，为6月中旬以来最长的连续下跌时间。
- ◆ 美国劳工部公布，截至9月4日止一周，新申领失业救济人数为6月以来最大跌幅，减少3.5万人，至31万，低过预期的33.5万，显示劳动市场持续复苏。
- ◆ 美国财长耶伦向监管机构主管表明，如果国会未能及时处理国债触及上限事宜，金融市场可能出现不稳。
- ◆ 中国据报加大打击游戏成瘾的力度，冻结审批新的网络游戏。目前还不清楚暂停审批将持续多久。
- ◆ 中国据报正在考虑制定措施，限制新能源汽车行业的过剩产能，引导将资源更有针对性地投向全国的主要生产地区。监管部门可能会设定新能源汽车行业的最低产能利用率指标，未达到最低产能利用率的省份，在过剩产能投产之前，将不被允许新增产能。
- ◆ 国家能源局发布「抽水蓄能中长期发展规划（2021至2035年）」要求，加快抽水蓄能电站核准建设，统筹电力系统需求、新能源发展等，按照能核尽核、能开尽开的原则，在规划重点实施项目库内核准建设抽水蓄能电站。
- ◆ 央行新增3000亿元支小再贷款额度，将在年内以优惠利率发放给符合条件的地方法人银行，支持其增加小微企业和个体工商户贷款，要求贷款平均利率在5.5%左右。
- ◆ 央行副行长潘功胜表示，跨境理财通和债券南向通项目将于近日正式启动运行；未来的跨境人民币业务，创新试点将在前海地区先行先试。
- ◆ 上海钢联发布数据显示，9月9日，部分锂电材料价格继续上涨，其中，碳酸锂涨5000-7500元/吨，氢氧化锂涨1500-4000元/吨，电解钴上涨500元/吨。

公司要闻

美股

- ◆ 莫德纳 (MRNA.US) 表示，该公司正在研发一种二合一增强剂疫苗，可同时预防新冠肺炎和季节性流感。据悉，莫德纳将这种新疫苗命名为 mRNA-1073，该疫苗结合了莫德纳目前的新冠疫苗和正在研发中的流感疫苗，并且是一种单针疫苗。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,716.00	-2.2	-5.6
恒生国企指数	9,183.58	-2.8	-14.5
上证综合指数	3,693.13	0.5	6.3
深证成份指数	14,698.53	0.1	1.6
道琼斯指数	34,879.38	-0.4	14.0
标普500指数	4,493.28	-0.5	19.6
纳斯达克指数	15,248.25	-0.3	18.3

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
10	恒隆集团	中期息 21 仙	09/10
101	恒隆地产	中期息 18 仙	09/10
255	龙记集团	中期息 15 仙	09/10
636	嘉里物流	中期息 21.1 仙	09/10
1044	恒安国际	中期息人民币 1 元或 1.202125 港元	09/10
1184	时捷	中期息 15 仙	09/10

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



- ◆ 据悉，欧盟反垄断执法机构已要求设备制造商提供证据，以证明他们被强迫预装谷歌 Assistant，以及谷歌 (GOOGL.US) 是否希望通过排除安卓设备中的竞争对手来保持竞争性。
- ◆ 据媒体报导，特斯拉 (TSLA.US) CEO 埃隆·马斯克周三发表了内部邮件，他在邮件中要求员工做到“超级硬核”，以弥补该公司第三季度初的产能挑战，从而确保三季度的交付数量可观。
- ◆ 微软 (MSFT.US) 宣布，鉴于疫情的不确定性，将不再设定所有美国办事处重新开放的具体日期，而是根据公司的标准和当地的健康准则开放每个办事处。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 宣布，将为超过 75 万名一线员工全额支付大学学费，从而在紧张的劳动力市场吸引和留住员工。
- ◆ 福特公司 (F.US) 宣布调整印度市场业务，立即关闭面向本土市场的工厂，负责出口和发动机生产的工厂也将最晚于明年二季度关闭。
- ◆ Sea (SE.US) 提交文档称，计划通过发行股票和可转换债券融资 63 亿美元。
- ◆ Humanigen (HGEN.US) 披露，公司为旗下抗人类粒细胞巨噬细胞集落刺激因子 (GM-CSF) 单克隆抗体申请新冠治疗 EUA 遭 FDA 拒绝，监管称该药物对于治疗新冠带来的益处并未超过已知的风险。
- ◆ 热门中概股周四收盘涨跌不一，新能源汽车股中，理想汽车 (LI.US) 涨超 1%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 1%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨近 0.3%。

港股

- ◆ 舜宇光学 (02382.HK) 宣布，8 月手机镜头出货量 1.25 亿件，按年下跌 22.8%，主要是因为整体智能手机市场需求按年有所放缓；按月则升 19.7%，主要是因为受海外疫情影响减少。
- ◆ 美银证券发表报告，认为小米 (01810.HK) 智能手机在中国市场面临竞争加剧及增长放缓。美银证券把小米评级由「中性」降至「跑输大市」，目标价下调至 22.3 元。
- ◆ 麦格理表示，芯片短缺左右长汽 (02333.HK) 短期生产计划，但认为长汽对长远销售具野心，因其 2025 年汽车销售目标为 400 万辆，当中八成为电动车。麦格理重申「跑赢大市」评级，目标价由 21.82 元上调 74% 至 38 元。
- ◆ 大和下调潍柴动力 (02338.HK) 全年毛利率及重卡销售预测，把 2021 至 2023 年每股盈利预测下调 5%，重申「买入」评级，微升目标价至 26.7 元。
- ◆ 评级机构标普再调低中国华融 (02799.HK) 及其子公司评级，展望为负面。标普预期中国华融的资产质量在未来两年将保持疲弱，将中国华融和中国华融国际的长期发行人信用评级从「BBB+」下调至「BBB」。
- ◆ 中国金融监管部门据称已允许中国恒大 (03333.HK) 与金融机构债权人就现有融资偿还期限重新进行谈判。报道指，目前尚不清楚上述谈判进展如何，以及恒大是否同样考虑就未到期债券谈判展期。
- ◆ 远东发展 (00035.HK) 宣布，其附属公司与在伦敦及约翰内斯堡上市的公司 Capital & Regional (C&R) 签署独家协议，共同发展其部分零售物业或物业周边的未来住宅开发项目。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 表示，将关闭其伦敦机师基地，并评估在美国的最后几个海外机师基地，以应对新冠疫情的影响。

A 股

- ◆ 上汽集团 (600104.CN) 公告，拟以 15 亿元-30 亿元回购股份，回购价格不超过 28.91 元/股，拟用于实施员工持股计划或者股权激励。
- ◆ 天奇股份 (002009.CN) 公告，公司与一汽集团全资子公司一汽资产公司签署合作框架协议，双方拟在动力电池回收利用及汽车核心零部件再制造等领域构建深度的合作关系。



- ◆ 威孚高科 (000581.CN) 公告, 公司与无锡高新区管委会、博世中国 8 日签署《碳中和示范项目战略合作框架协议》, 协定各方将围绕“碳达峰、碳中和”目标, 展开多维度、深层次合作。
- ◆ 维力医疗 (603309.CN) 公告, 公司和鲨利生物于 2021 年 9 月 9 日以现场方式签署《合作协议》。
- ◆ 保利地产 (600048.CN) 公告, 8 月公司实现签约面积 312.08 万平方米, 同比增加 10.60%; 实现签约金额 468.73 亿元, 同比增加 6.76%。
- ◆ 圣农发展 (002299.CN) 公告, 8 月实现销售收入 12.25 亿元, 较去年同期增长 3.18%, 较上月环比下降 2.72%。
- ◆ 世茂股份 (600823.CN) 公告, 8 月公司无新增房地产储备项目。1-8 月, 公司销售签约面积约 111 万平方米, 同比增长 98%; 销售签约金额约 230 亿元, 同比增长 98%。
- ◆ 招商蛇口 (001979.CN) 公告, 8 月, 公司实现签约销售面积 81.82 万平方米, 同比减少 25.90%; 实现签约销售金额 203.52 亿元, 同比减少 24.07%。
- ◆ 深圳机场 (000089.CN) 公布 2021 年 8 月份生产经营快报, 旅客吞吐量 221.32 万人次, 同比下降 44.66%; 货邮吞吐量 12.48 万吨, 同比增资 4.57%; 航班起降 2.29 万架次, 同比下降 27.27%。
- ◆ 安徽建工 (600502.CN) 公告, 子公司安徽省公路桥梁工程有限公司中标金寨路(绕城高速-方兴大道)快速化改造工程一标段项目, 中标价 12.04 亿元。
- ◆ 宝胜股份公告, 中标俊发集团 2021 年电线电缆采购项目, 采购金额约 1.55 亿元。
- ◆ 内蒙一机 (600967.CN) 公告, 收到全资子公司包头北方创业有限责任公司与印度尼西亚 PT INKA MULTI SOLUSI TRADING 签订的铁路车辆 (SKD) 的采购订单, 合同总金额合计 1590.8 万美元 (约合 1.03 亿人民币)。

公司业绩

港股

- ◆ 新鸿基地产 (00016.HK) 截至今年 6 月底止全年盈利 266.86 亿港元, 按年增长 13.46%。

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%
周三	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
	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%
周四	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		
欧元区	欧洲央行公布利率决议		
	8月PPI年率(%)		7.8%
周五	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	中国软件国际	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数据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

