

宏觀及行業

- ◆ 美國民主黨參議員建議向企業回購股份徵稅 2%，消息利淡華爾街美股，道指一度漲 224 點，其後掉頭倒插 279 點，收市仍挫 271 點或 0.78%，為連跌 5 日。標指滑落 0.77%，公共股挫近 1.4%。納指收市回吐 0.87%。
- ◆ 美國克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，早前公布的 8 月非農職位數據表現欠佳，但她仍傾向聯儲局今年內應開始減少買債。
- ◆ 銅業迎來了好消息，跨國礦業巨頭必和必拓旗下智利 Cerro Colorado 銅礦，工人們投票接受了談判小組在調解談判中達成的新版薪資方案，由此避免了該礦場出現罷工。
- ◆ 粵港澳三地同時發布《粵港澳大灣區“跨境理財通”業務試點實施細則》。“跨境理財通”業務試點支持大灣區內地及港澳居民個人跨境投資對方銀行銷售的合資格投資產品。
- ◆ 工信部有關業務部門召開了“屏蔽網址鏈接問題行政指導會”。工信部提出有關即時通信軟件的合規標準，要求限期內各平台必須按標準解除屏蔽，否則將依法採取處置措施。
- ◆ 北美最大鋁業會議上，生產商、消費者、貿易商和航運公司一致認為，引發大宗商品市場震蕩并推動鋁價升至 13 年高點的全球供應鏈問題不太可能在短期內得到緩解。
- ◆ 海運旺季之中，中美海運價格重返 2 萬美元/FEU (40 英尺標準集裝箱) 以上。同時，達飛海運等航運巨頭突然紛紛宣布凍結運價。

公司要聞

美股

- ◆ 美國加州法院對蘋果公司 (AAPL.US) 與遊戲開發商 Epic Games 公司的訴訟案作出了裁決，法官要求蘋果允許 App 開發商將使用者引導至協力廠商支付系統。
- ◆ 大眾汽車 (VWAGY.US) 首席執行官 Herbert Diess 在接受採訪時表示，該公司對與其他汽車製造商合作開發軟體持開放態度。
- ◆ 通用汽車 (GM.US) 首席財務官 Paul Jacobson 在電話會議上表示，由於晶片短缺，該公司第三季度的交付量可能減少 20 萬輛。
- ◆ UPS 公司 (UPS.US) 宣佈收購快遞公司 Roadie。交易計畫預計將於四季度完成，兩家公司未透露財務條款。
- ◆ 美國銀行 (BAC.US) 宣佈，其全球商業銀行部門負責人 Alastair Borthwick 將接替 Paul Donofrio 擔任該行 CFO。
- ◆ Affirm Holdings 公司 (AFRM.US) 第四季度營收達 2.618 億美元，同比增長 71%。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 與印度企業合作開發的一款低成本智慧手機“JioPhone Next”將推遲到 11 月發佈。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,205.91	1.9	-3.8
恒生國企指數	9,386.84	2.2	-12.6
上證綜合指數	3,703.11	0.3	6.6
深證成份指數	14,771.87	0.5	2.1
道瓊斯指數	34,607.72	-0.8	13.1
標普 500 指數	4,458.58	-0.8	18.7
納斯達克指數	15,115.49	-0.9	17.3

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	2216	瑩博醫療 - B	09/24

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
105	凱聯國際酒店	末期息 19 仙	09/13
267	中信股份	中期息 15 仙	09/13
405	越秀房產信託基金	中期息人民幣 10.25 分或 12.33 港仙	09/13
503	朗生醫藥	特別股息 20 美仙或 1.55 港元	09/13
581	中國東方集團	中期息 10 仙	09/13
1848	中國飛機租賃	中期息 15 仙，可以股代息	09/13

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	大昌微纜集團	0.1 港元	09/02



- ◆ 熱門中概股上週五收盤大多走低，教育股多數下跌。新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 跌超 2%，蔚來汽車 (NIO.US)、理想汽車 (LI.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 心璋醫療-B (06609.HK) 穩定價格期結束，超額配股權失效。
- ◆ 雅居樂集團 (03383.HK) 回應市場謠言，被保利控股 (600048.CN) 收購毫無根據，已報案并被受案調查。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 周五回購 21 萬股，涉資 1.02 億元。
- ◆ 小米 (01810.HK) 周五回購 201.74 萬股，涉資 4831.53 萬元。
- ◆ 萬達酒店發展 (00169.HK) 遭融创中國 (01918.HK) 終止 21 家酒店管理協議。
- ◆ 中國寶力科技 (00164.HK) 2 供 1 股，集資最多 7443 萬元。
- ◆ 大山教育 (09986.HK) 本月底前再關閉 20 間自營教學中心。
- ◆ 新天綠色能源 (00956.HK) 8 月完成發電量 61.17 萬兆瓦時 同比增加 21.5%。
- ◆ 內媒引述消息報道，小米集團 (01810.HK) 旗下小米汽車計劃 2024 年上半年出車。小米對此表示不予置評。
- ◆ 聯想集團 (00992.HK) 董事長表示，將在未來 3 年向研發投入 87 億美元，這較此前實際研發投資增一倍。
- ◆ 美團 (03690.HK) 表示，已響應國家號召積極參與騎手職業傷害保障試點，未來將配合政府，向騎手群體提供更全面的權益保障體系，也將不斷推動演算法規則的透明化，推動行業的高質量、健康發展。
- ◆ 財經智庫 REDD 引述 3 名理財產品投資者指出，恒大 (03333.HK) 下發了針對散戶投資者的過渡性展期兌付方案，但機構投資者的付款將繼續暫停。
- ◆ 中手遊 (00302.HK) 宣布，擬於 2023 年推出「仙劍元宇宙」遊戲《代號：世界》，是一款架設於「仙劍奇俠傳」IP 世界觀上，高自由度沉浸式的開放世界 RPG 遊戲。
- ◆ 綠地香港 (00337.HK) 公布，今年首 8 個月合約銷售約 241.12 億元人民幣，按年增長 23.58%。期內，已售合約總建築面積約 194.11 萬平方米，按年升 27.14%；相關平均售價約每平方米 12,422 元人民幣。
- ◆ 路透引述消息人士稱，中國最大的在線音頻平台喜馬拉雅在放棄美國上市計劃後，將於下周申請在香港進行首次公開發行 (IPO)。
- ◆ SOHO 中國 (00410.HK) 公布，黑石集團決定不就收購公司股權作出要約，因各方一致認為無法在最後截止日或之前滿足先決條件，也一致同意不會推遲最後截止日。
- ◆ 摩根大通發表報告，認為九龍置業 (01997.HK) 面對數個風險，包括：中港通關延遲、內地遊客消費習慣改變和明年租金及資產重估或下行。把九置評級降至「減持」，目標價下調至 36.8 元。

A 股

- ◆ 豫能控股 (001896.CN) 公告，公司與華為技術有限公司圍繞碳達峰、碳中和及鄉村振興兩大國家戰略，在新能源專案開發、數位能源建設及能源產業合作方面進行全方位戰略合作。
- ◆ 首鋼股份 (000959.CN) 公告，擬以發行股份方式購買公司控股股東首鋼集團持有的鋼貿公司 49% 股權，並向不超過 35 名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。
- ◆ 格力電器 (000651.CN) 公告，公司本次回購累計通過回購專用證券帳戶以集中競價方式買入公司股份 3.16 億股，佔截至本公告日公司總股本的 5.25%，成交總金額為 150 億元。
- ◆ 東南網架 (002135.CN) 公告，公司於近日與山西運城經濟技術開發區管理委員會簽訂了《東南網架華兆“BIPV 光伏建築一體化”專案投資框架協定》。



- ◆ 華懋科技 (603306.CN) 公告，為推進在半導體材料領域產業佈局，公司擬以自有資金對全資子公司華懋東陽增資 6 億元；以自有資金對參與設立的合夥企業東陽凱陽增資 4.5 億元。
- ◆ 潤和軟體 (300339.CN) 公告，公司聽取了各方意見，結合自身具體情況，經充分審慎研究，交易雙方協商一致後，決定終止本次購買資產暨關聯交易的事項。
- ◆ 中來股份 (300393.CN) 公告，根據公司戰略規劃，公司控股子公司泰州中來全資子公司鄂爾多斯中來擬在內蒙古鄂爾多斯市東勝區投資建設“年產 2GW 高效 N 型光伏元件專案”。
- ◆ 南天信息 (000948.CN) 公告，公司為“中國農業銀行股份有限公司 2021 年 Intel PC 伺服器入圍項目”的第一中標候選人，項目金額預估 12.46 億元（不含稅）。

公司業績

A 股

- ◆ 隆鑫通用 (603766.CN) 上半年淨利潤 5.16 億元，同比增長 103%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	日本	8 月 PPI 年率(%)	5.6%	5.6%
週二	美國	8 月 CPI 年率未季調(%)	5.3%	5.4%
		8 月核心 CPI 年率未季調(%)	4.3%	4.3%
週三	美國	8 月進口物價指數月率(%)	0.3%	0.3%
		8 月出口物價指數月率(%)	0.4%	1.3%
		8 月工業產出月率(%)	0.5%	0.9%
	中國	8 月城鎮固定資產投資年率-YTD(%)		10.3%
		8 月規模以上工業增加值年率-YTD(%)	13.4%	14.4%
		8 月規模以上工業增加值年率(%)	5.8%	6.4%
週四	美國	8 月社會消費品零售總額年率-YTD(%)	18.9%	20.7%
		8 月社會消費品零售總額年率(%)	5.8%	6.4%
		8 月零售銷售月率(%)	-0.9%	-1.1%
		8 月核心零售銷售月率(%)	-0.3%	-0.4%
週五	美國	9 月費城聯儲製造業指數	20	19.4
		9 月密西根大學消費者信心指數初值	73.7	70.3

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，並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

