宏观及行业

- 美国民主党参议员建议向企业回购股份征税 2%，消息利淡华尔街美股，道指一度涨 224 点，其后掉头倒插 279 点，收市仍挫 271 点或 0.78%，为连跌 5 日。标指滑落 0.77%，公共股挫近 1.4%。纳指收市回吐 0.87%。
- 美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，早前公布的 8 月非农职位数据表现欠佳，但她仍倾向联储局今年内应开始减少买债。
- 铜业迎来了好消息，跨国矿业巨头必和必拓旗下智利 Cerro Colorado 铜矿，工人们投票接受了谈判小组在调解谈判中达成的新版薪资方案，由此避免了该矿场出现罢工。
- 粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区"跨境理财通"业务试点实施细则》。"跨境理财通"业务试点支持大湾区内地及港澳居民个人跨境投资对方银行销售的合资格投资产品。
- 工信部有关业务部门召开了"屏蔽网址链接问题行政指导会"。工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。
- 北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至 13 年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。
- 海运旺季之中，中美海运价格重返 2 万美元/FEU（40 英尺标准集装箱）以上。同时，达飞海运等航运巨头突然纷纷宣布冻结运价。

公司要闻

美 股

- 美国加州法院对苹果公司（AAPL.US）与游戏开发商 Epic Games 公司的诉讼案作出了裁决，法官要求苹果允许 App 开发商将使用者引导至第三方厂商支付系统。
- 大众汽车（VWAGY.US）首席执行官 Herbert Diess 在接受采访时表示，该公司对与其他汽车制造商合作开发软件持开放态度。
- 通用汽车（GM.US）首席财务官 Paul Jacobson 在电话会议上表示，由于晶片短缺，该公司第三季度的交付量可能减少 20 万辆。
- UPS 公司（UPS.US）宣布收购快递公司 Roadie。交易计划预计将于四季度完成，两家公司未透露财务条款。
- 美国银行（BAC.US）宣布，其全球商业银行部门负责人 Alastair Borthwick 将接替 Paul Donofrio 担任该行 CFO。
- Affirm Holdings 公司（AFRM.US）第四季度营收达 2.618 亿美元，同比增长 71%。
- 谷歌（GOOGL.US）与印度企业合作开发的一款低成本智慧手机"JioPhone Next"将推迟到 11 月发布。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,205.91	1.9	-3.8
恒生国企指数	9,386.84	2.2	-12.6
上证综合指数	3,703.11	0.3	6.6
深证成份指数	14,771.87	0.5	2.1
道琼斯指数	34,607.72	-0.8	13.1
标普 500 指数	4,458.58	-0.8	18.7
纳斯达克指数	15,115.49	-0.9	17.3

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	2216	坤博医疗－B	09/24

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
105	凯联国际酒店	末期息 19 仙	09/13
267	中信股份	中期息 15 仙	09/13
405	越秀房产信托基金	中期息人民币 10.25 分或 12.33 港仙	09/13
503	朗生医药	特别股息 20 美仙或 1.55 港元	09/13
581	中国东方集团	中期息 10 仙	09/13
1848	中国飞机租赁	中期息 15 仙，可以股代息	09/13

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

香港轩尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址：Website：www.swhyhk.com

微信公众号 扫描关注

- 热门中概股上周五收盘大多走低，教育股多数下跌。新能源汽车股中，小鹏汽车（XPEV.US）跌超 2%，蔚来汽车（NIO.US）、理想汽车（LI.US）跌超 1%。

港 股

- 心玮医疗-B（06609.HK）稳定价格期结束，超额配股权失效。
- 雅居乐集团（03383.HK）回应市场谣言，被保利控股（600048.CN）收购毫无根据，已报案并被受案调查。
- 腾讯（00700,HK）周五回购 21 万股，涉资 1.02 亿元。
- 小米（01810.HK）周五回购 201.74 万股，涉资 4831.53 万元。
- 万达酒店发展（00169.HK）遭融创中国（01918.HK）终止 21 家酒店管理协议。
- 中国宝力科技（00164.HK）2 供 1 股，集资最多 7443 万元。
- 大山教育（09986.HK）本月底前再关闭 20 间自营教学中心。
- 新天绿色能源（00956.HK）8 月完成发电量 61.17 万兆瓦时 同比增加 21.5%。
- 内媒引述消息报道，小米集团（01810.HK）旗下小米汽车计划 2024 年上半年出车。小米对此表示不予置评。
- 联想集团（00992.HK）董事长表示，将在未来 3 年向研发投入 87 亿美元，这较此前实际研发投资增一倍。
- 美团（03690.HK）表示，已响应国家号召积极参与骑手职业伤害保障试点，未来将配合政府，向骑手群体提供更全面的权益保障体系，也将不断推动演算法规则的透明化，推动行业的高质量、健康发展。
- 财经智库 REDD 引述 3 名理财产品投资者指出，恒大（03333.HK）下发了针对散户投资者的过渡性展期兑付方案，但机构投资者的付款将继续暂停。
- 中手游（00302.HK）宣布，拟于 2023 年推出「仙剑元宇宙」游戏《代号：世界》，是一款架设于「仙剑奇侠传」IP 世界观上，高自由度沉浸式的开放世界 RPG 游戏。
- 绿地香港（00337.HK）公布，今年首 8 个月合约销售约 241.12 亿元人民币，按年增长 23.58%。期内，已售合约总建筑面积约 194.11 万平方米，按年升 27.14%；相关平均售价约每平方米 12,422 元人民币。
- 路透引述消息人士称，中国最大的在线音频平台喜马拉雅在放弃美国上市计划后，将于下周申请在香港进行首次公开发行（IPO）。
- SOHO 中国（00410.HK）公布，黑石集团决定不就收购公司股权作出要约，因各方一致认为无法在最后截止日或之前满足先决条件，也一致同意不会推迟最后截止日。
- 摩根大通发表报告，认为九龙置业（01997.HK）面对数个风险，包括：中港通关延迟、内地游客消费习惯改变和明年租金及资产重估或下行。把九置评级降至「减持」，目标价下调至 36.8 元。

A 股

- 豫能控股（001896.CN）公告，公司与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源专案开发、数位能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作。
- 首钢股份（000959.CN）公告，拟以发行股份方式购买公司控股股东首钢集团持有的钢贸公司 49%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。
- 格力电器（000651.CN）公告，公司本次回购累计通过回购专用证券帐户以集中竞价方式买入公司股份 3.16 亿股，占截至本公告日公司总股本的 5.25%，成交总金额为 150 亿元。
- 东南网架（002135.CN）公告，公司于近日与山西运城经济技术开发区管理委员会签订了《东南网架华兆“BIPV 光伏建筑一体化”专案投资框架协定》。

香港轩尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址：Website：www.swhyhk.com
微信公众号 扫描关注

- 华懋科技（603306.CN）公告，为推进在半导体材料领域产业布局，公司拟以自有资金对全资子公司华懋东阳增资 6 亿元；以自有资金对参与设立的合伙企业东阳凯阳增资 4.5 亿元。
- 润和软体（300339.CN）公告，公司听取了各方意见，结合自身具体情况，经充分审慎研究，交易双方协商一致后，决定终止本次购买资产暨关联交易的事项。
- 中来股份（300393.CN）公告，根据公司战略规划，公司控股子公司泰州中来全资子公司鄂尔多斯中来拟在内蒙古鄂尔多斯市东胜区投资建设“年产 2GW 高效 N 型光伏元件专案”。
- 南天信息（000948.CN）公告，公司为“中国农业银行股份有限公司 2021 年 Intel PC 伺服器入围项目”的第一中标候选人，项目金额预估 12.46 亿元（不含税）。

公司业绩

A 股

- 隆鑫通用（603766.CN）上半年净利润 5.16 亿元，同比增长 103%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	日本	8 月 PPI 年率(%)	5.6%	5.6%
周二	美国	8 月 CPI 年率未季调(%)	5.3%	5.4%
		8 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.3%	4.3%
周三	美国	8 月进口物价指数月率(%)	0.3%	0.3%
		8 月出口物价指数月率(%)	0.4%	1.3%
		8 月工业产出月率(%)	0.5%	0.9%
	中国	8 月城镇固定资产投资年率-YTD(%)		10.3%
		8 月规模以上工业增加值年率-YTD(%)	13.4%	14.4%
		8 月规模以上工业增加值年率(%)	5.8%	6.4%
		8 月社会消费品零售总额年率-YTD(%)	18.9%	20.7%
		8 月社会消费品零售总额年率(%)	5.8%	6.4%
周四	美国	8 月零售销售月率(%)	-0.9%	-1.1%
		8 月核心零售销售月率(%)	-0.3%	-0.4%
		9 月费城联储制造业指数	20	19.4
周五	美国	9 月密西根大学消费者信心指数初值	73.7	70.3

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、代理人和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

香港轩尼诗道 28 号 19 楼
Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong
电话 Tel：(825) 2509 8333 | 传真 Fax：(825) 2509 0018 | 网址：Website：www.swhyhk.com

微信公众号 扫描关注