

宏观及行业

- ◆ 美股周一收盘涨跌不一，纳指连续第4个交易日收跌。道指与标普500指数连续5个交易日下跌后略微反弹。市场关注美国疫情与民主党即将提出的加税方案、以及本周将公布的通胀数据。
- ◆ 8月份美国消费者对未来一年的通胀预期上升至5.2%的中值，为连续第10个月走高；未来三年的通胀预期上升至4.0%。该调查于2013年启动，两项指标均创下有史以来的最高水平。
- ◆ 美国众议院民主党人公布税改蓝图，将企业最高税率设定为26.5%，计划资本利得最高税率为25%，低于拜登最初提议的39.6%。
- ◆ OPEC上调明年两年全球对其原油需求量的预期，未来几个月世界将继续面临石油供应短缺。热带风暴尼古拉斯登陆前可能升级为飓风，休斯顿正在“靶心”，对沿海炼油厂和石化设施构成威胁。
- ◆ 据《证券日报》报道，圣诞季将近，面临持续攀升的海运价格，航运巨头近期纷纷宣布冻结运价：法国达飞海运发布冻结货柜运价声明，马士基、赫伯罗特两大班轮公司也先后表态“不再上涨运价”。
- ◆ 伦敦市场铝价13年来首次触及每吨3000美元，因市场预期供应扰乱因素将持续存在，且需求继续上升。铝价过去三周已经累计上涨约14%，因为从几内亚铝土矿，牙买加氧化铝冶炼，到中国和其他地区的铝冶炼，全行业供应风险都在上升。

公司要闻

美股

- ◆ 此前多家媒体报导沃尔玛(WMT.US)在环球电讯社发表公告称已经与莱特币(Litecoin)达成合作，从今年10月1日起所有电商店铺将会落地“使用莱特币付款”的选项。沃尔玛发言人接受媒体采访时确认，这一消息为不实资讯。
- ◆ 杰富瑞分析师KyleMcNealy表示，游戏商城Epic与苹果(AAPL.US)诉讼的审判结果在很大程度上是苹果的胜利，也是对AppStore商业模式的重要认可。但他也指出，禁令的影响最早也要到2022年6月的季度才能显现。
- ◆ 维珍银河公司(SPCE.US)已将第一次商业太空飞行Unity23推迟到不早于10月中旬。维珍银河表示，该任务原定于9月底或10月初进行，但供应商警告称，飞行控制驱动系统可能存在“制造缺陷”。
- ◆ 据两名知情人士向路透透露，美国辉瑞公司(PFE.US)与德国合作伙伴BioNTech公司联合开发的新冠疫苗，最快将于下个月获准用于5-11岁的儿童。辉瑞预计届时将有足够的研究资料向美国食品和药物管理局(FDA)提交紧急使用申请。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,813.81	-1.5	-5.2
恒生国企指数	9,238.99	-1.6	-14.0
上证综合指数	3,715.37	0.3	7.0
深证成份指数	14,705.83	-0.4	1.6
道琼斯指数	34,869.63	0.8	13.9
标普500指数	4,468.73	0.2	19.0
纳斯达克指数	15,105.58	-0.1	17.2

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	2216	坤博医疗-B	09/24
	6628	创胜集团-B	09/29

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
50	香港小轮	中期息 10 仙	09/14
52	大快活集团	末期息 60 仙	09/14
636	嘉里物流	特别股息 7.28 元	09/14
2007	碧桂园	中期息人民币 20.98 分，可以股代息	09/14
2198	中国三江化工	中期息 12.5 仙	09/14
2388	中银香港	中期息 44.7 仙	09/14

配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
1094	中国公共采购	0.361 港元	09/08
2892	万城控股	1.15 港元	09/09
316	东方海外国际	151 港元	09/10

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



- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 拟在英国推出卫星宽频服务 Kuiper。同时，亚马逊与马斯克旗下 SpaceX 就星链计划陷入争端，星链计划是 SpaceX 的卫星互联网网络。
- ◆ 热门中概股周一收盘大多走低，新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 1%，理想汽车 (LI.US) 跌超 2%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌 0.5%。

港股

- ◆ 内地在线音频平台喜马拉雅提交初步招股说明书，拟本港挂牌。喜马拉雅 FM 战略投资者包括腾讯 (00700.HK)、阅文 (00772.HK)、百度 (09888.HK)、小米 (01810.HK)、好未来 (TAL.US)、索尼音乐。
- ◆ 天齐锂业同意公司发行境外上市外资股股票并申请，在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。
- ◆ 小米 (01810.HK) 手机官博，将于今日发布小米新技术概念新品。
- ◆ 中国恒大 (3333.HK) 债务危机升级，面临购房者、散户投资者甚至是公司员工越来越激烈的抗议活动。据称该公司向理财产品投资者提供三种兑付方案。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 持股 3 分 1 的蚂蚁集团，传须分拆支付宝，并为其贷款业务另建应用程序。
- ◆ 除中银香港 (02388.HK)，汇丰 (00005.HK) 亦已正式提交理财通业务申请。
- ◆ 中国永达汽车 (03669.HK) 公布，今日按每股 11.84 元至 11.98 元，回购 100 万股，涉及约 1192.25 万元，占已发行股份总数约 0.05%。
- ◆ 云南水务投资 (06839.HK) 公布，正考虑可能分拆全资附属云南固废上市。
- ◆ 小米集团 (01810.HK) 公布，今日回购 846 万股，每股作价介乎 23.35 元至 23.65 元，涉资 1.99 亿元。
- ◆ 众安在线 (06060.HK) 公布，今年首 8 个月的原保险保费收入总额约 146.21 亿元人民币，按年增长 52.25%。
- ◆ 腾讯控股 (00700.HK) 公布，今日回购 22 万股，每股作价介乎 471.2 元至 480.2 元，涉资近 1.05 亿元。
- ◆ 据港交所股权披露显示，红杉资本创始管理合伙人、美团 (03690.HK) 非执行董事沈南鹏，于 9 月 7 日以平均价 259.6849 元，减持 152.19 万股美团股份，涉资 3.95 亿元。
- ◆ 据销售档披露，药明巨诺 (02126.HK) 股东 TLS Beta Pte Ltd. 及 Aranda Investments Pte Ltd.，以每股 22 元至 23 元，配售 2429.67 万股，套现 5.34 亿至最多 5.59 亿元。
- ◆ 华润置地 (01109.HK) 公布，8 月合同销售金额约 202.3 亿元人民币，总合同销售建筑面积约 106.23 万平方米，分别按年减少 25.7% 及 15.2%。
- ◆ 中国人寿 (02628.HK) 公布，今年首 8 个月累计原保险保费收入约 5043 亿元人民币，按年增长 2.33%。
- ◆ 据财联社引述消息称，小米 (01810.HK) 旗下小米汽车或将采用「双工厂」模式，即在通过收购方式以获得产能和生产资质，以便迅速投产；同时另选址自建厂，保证接下来稳定的产能需求。
- ◆ 《新京报》报道，新东方在线 (01797.HK) 旗下 K12 业务东方优播已决定关闭，公司将依法依规做好学员退费 and 员工的妥善安置及补偿。

A 股

- ◆ 宁德时代 (300750.CN) 公告，公司拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地 (宜春) 专案，项目总投资不超过 135 亿元。
- ◆ 江特电机 (002176.CN) 公告，公司与国轩高科签署战略合作框架协议，拟在电池级碳酸锂领域开展合作，除此之外还可在各自新能源产业链上有优势竞争能力项目进行探讨，比如储能、新能源电机等。
- ◆ 天齐锂业 (002466.CN) 公告，公司董事会审议同意公司发行境外上市外资股 (H 股) 股票并申请在香港联合交易所有限公司主机板挂牌上市。



- ◆ 中核钛白 (002145.CN) 公告, 即日起全面上调公司各型号钛白粉销售价格, 其中国内客户销售价格上调 1000 元人民币/吨, 国际客户出口价格上调 150 美元/吨。
- ◆ 桂东电力 (600310.CN) 公告, 公司与广西贺州市八步区人民政府经友好协商, 就广西桂东电力风光火储蓄能专案建设达成初步投资开发意向, 共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》。
- ◆ 中青宝 (300052.CN) 披露股价异动公告, 元宇宙是一个巨大的概念和模式, 公司尚处于初步探索阶段, 触及概念相对较浅, 对应产品尚在研发中, 新游戏上线时间和地区亦受到诸多因素影响。
- ◆ 国投电力 (600886.CN) 公告, 拟与川投能源共同投资雅砻江流域水电开发有限公司孟底沟水电站。孟底沟水电站动态总投资 347.22 亿元, 其中资本金 69.44 亿元。
- ◆ 上汽集团 (600104.CN) 公告, 公司于 2021 年 9 月 13 日以集中竞价交易方式实施了首次回购股份, 首次回购股份数量为 240.8 万股, 占公司总股本的比例约 0.02%。
- ◆ 泛海控股 (000046.CN) 公告, 9 月 10 日, 公司收到武汉金控发来的函件。武汉金控决定正式终止本次对民生证券的收购工作。

公司业绩

A 股

- ◆ 高测股份 (688556.CN) 上半年净利润 7305 万元, 同比增长 128%。

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%	
	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%	
	中国	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%	
周四	美国	8 月社会消费品零售总额年率(%)	5.8%	6.4%
		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%
周五	美国	9 月费城联储制造业指数	20	19.4
		9 月密西根大学消费者信心指数初值	73.7	70.3

披露分析师及其关联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。

免责声明只供私人参阅。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师的个人意见及见解, 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真实意见。报告中全部的意见和预测均反映分析师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参阅。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.swwhyhk.com

