

宏观及行业

- ◆ 美股周三收高，主要股指在连续下跌之后反弹。美国8月制造业产出增长0.2%不及预期。市场仍在权衡美国8月CPI数据，并担忧德尔塔变异毒株影响全球经济复苏。
- ◆ 美联储周三公布的数据显示，美国8月制造业产出增长0.2%，低于市场预期。7月增幅上修为1.6%。包括采矿及公用事业产出在内的8月总体工业生产增长0.4%。
- ◆ 据《央视财经》报道，当前铝价已经创出近15年新高，沪铝主力价格近期最高接近24000元，年内涨幅超过50%。铝价快速上涨让下游铝制品企业经营陷入困境、成本快速上涨，但上游电解铝生产企业盈利大增。受到新能源车市场爆发影响，用在动力电池里的铝箔需求火爆。
- ◆ 上海钢联发布的数据显示，昨日多数锂电材料价格继续上涨，金属锂价格再上涨2万元/吨，碳酸锂涨3500-5000元/吨，氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。正极材料价格也有所上涨，三元材料涨4500-10000元/吨。
- ◆ 国家能源局公布《整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单》。光伏建筑一体化（BIPV）作为绿色建筑的集大成者，未来发展空间丝毫不逊于新能源车、芯片等热门赛道。
- ◆ 欧盟宣布制定计划，推动当地晶片行业产能，确保有稳定的供应，减少依赖亚洲。
- ◆ 据乘联会数据显示，9月第二周乘用车市场零售达到日均3.6万辆，同比下降12%，表现相对偏弱。今年9月前两周总体同比下降9%，应该是消费走势较平淡的。

公司要闻

美股

- ◆ 莫德纳（MRNA.US）在提交的报告中指出，稍早接种疫苗比稍晚接种的人突破性感染率高了50%，需要加强针（第三剂）的接种。已向美国食品和药物管理局（FDA）提交了其加强针的授权请求。
- ◆ 亚马逊（AMZN.US）宣布与英国外卖公司 Deliveroo 达成合作，每年将为亚马逊 Prime 会员提供一定数量的外卖服务。这是亚马逊两年前投资 Deliveroo 以来，首次与该公司达成重大合作。
- ◆ 高盛（GS.US）表示已达成收购 GreenSky 的协定，并将以全股票交易的方式来收购。高盛将以每股约12美元收购，比其周二的收盘价高出55%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,033.21	-1.8	-8.1
恒生国企指数	8,936.53	-1.6	-16.8
上证综合指数	3,656.22	-0.2	5.3
深证成份指数	14,536.31	-0.6	0.5
道琼斯指数	34,814.39	0.7	13.7
标普500指数	4,480.70	0.8	19.3
纳斯达克指数	15,161.53	0.8	17.6

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
	605567	春雪食品	待定
	2216	坤博医疗 - B	09/24
港股	6628	创胜集团 - B	09/29
	9889	东莞农商银行	09/29

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
688	中国海外发展	中期息 45 仙	09/16
934	中石化冠德	中期息 8 仙	09/16
1813	合景泰富集团	中期息人民币 37 分	09/16
1908	建发国际集团	中期息 1.1 元, 可以股代息	09/16
2678	天虹纺织	中期息 50 仙	09/16
2828	恒生中国企业	末期息 99 仙	09/16

配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
1952	云顶新耀 - B	55.67 港元	09/13

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



- ◆ Robinhood (HOOD.US) 将启动一项针对大学生的全国营销活动。根据公开信息，对于使用校园邮箱注册帐号的新用户，Robinhood 将赠送其 15 美元用来交易，同时这些新使用者也有机会参与 2 万美元的抽奖。
- ◆ 美国最大的加密货币交易所 Coinbase (COIN.US) 向美国全国期货协会提交了注册为期货委员会商户的申请。
- ◆ 新能源汽车生产商 Nikola (NKLA.US) 宣布将于 2021 年底开始生产 TRE 卡车，产能达每年 3000 辆。
- ◆ 微软 (MSFT.US) 公布了一项规模高达 600 亿美元的新股票回购计划，并任命总裁兼首席法务官 Brad Smith 为副董事长。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数下滑，教育股普遍走低；新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 0.4%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 1%，理想汽车 (LI.US) 跌 0.2%。

港股

- ◆ 东莞农商银行 (09889.HK) 9 月 16 日-9 月 21 日招股。公司发行 11.48 亿股，其中 90% 为国际发售，10% 为公开发售，另有 15% 超额配股权。每股发行价 7.92-8.71 港元。每手 1000 股。预期 9 月 29 日上市。
- ◆ 小鹏汽车 (09868.HK) 推出 P5 新车系，配备激光雷达及智能辅助驾驶硬件。
- ◆ 百胜中国-S (09987.HK) 8 月同店销售额同比下降，预期第三季度经调整经营利润减少。
- ◆ 中国南方航空股份 (01055.HK) 8 月份客运运力投入同比下降 40.82%。
- ◆ 中绿 (00904.HK) 公布，截至今年 4 月底止年度，全年亏损 5.86 亿元人民币，每股亏损 1.6 元，不派末期息；去年同期亏损 8.46 亿元。期内，收入 4.92 亿元，按年升 9.47%。
- ◆ 中国交通建设 (01800.HK) 公布，控股股东中交集团于今日通过上交所「港股通」交易系统增持该公司 300 万股 H 股股份，分别占目前已发行 H 股约 0.0679%，以及已发行股份总数约 0.0186%。
- ◆ 中国国航 (00753.HK) 公布，8 月客运运力投入按年下跌 40.6%，旅客周转量按年挫 53.1%；平均客座率为 57.6%，按年下降 15.4 个百分点。
- ◆ 腾讯控股 (00700.HK) 公布，今日回购 23 万股，每股作价介乎 451.6 元至 463.8 元，涉资 1.05 亿元。
- ◆ 百济神州 (06160.HK) 宣布，美国食品及药物管理局 (FDA) 已授予其百悦泽 (泽布替尼) 加速批准，用于治疗接受过至少一次抗 CD20 治疗的复发或难治性 (R/R) 边缘区淋巴瘤 (MZL) 成年患者。
- ◆ 小米集团 (01810.HK) 公布，今日回购 852 万股，每股作价介乎 23.05 元至 23.45 元，涉资 1.98 亿元。
- ◆ 华润电力 (00836.HK) 公布，8 月附属电厂售电量达 1580.38 万兆瓦时，按年增加 2.7%。其中，附属风电场售电量 191.83 万兆瓦时，增加 35.6%；附属光伏电站售电量 11.23 万兆瓦时，增加 58.3%。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 旗下外卖平台饿了么表示，禁止以任何形式诱导和强迫骑手注册成个体工商户，规避用工主体责任，并正在试点区域为骑手缴纳新型职业伤害保险。
- ◆ 美团 (03690.HK) 亦表示，公司再次向所有合作商发送《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，对此态度进行重申并提出明确具体要求，并将在下周完成所有合作商的承诺函签署。

A 股

- ◆ 川恒股份 (002895.CN) 公告，公司与福泉市人民政府拟签订《项目投资合作协定》，基于福泉市在磷资源等方面的综合优势，拟在福泉市投资建设“矿化一体”新能源材料回圈产业项目。
- ◆ 和邦生物 (603077.CN) 发布异动公告，公司拥有磷矿资源储量 3174 万吨，目前尚未开采，开采相关工程尚未开始建设，后续开采工作及开采时间存在不确定性，对公司经营业绩的影响存在不确定性。
- ◆ 延安必康 (002411.CN) 公告，控股子公司九九久科技与亿恩科电池签署长期战略合作协定，协商确定六氟磷酸锂产品的供应量及采购量。



- ◆ 吉电股份 (000875.CN) 公告, 公司正在筹划向中国电力国际发展有限公司发行股份, 购买其持有的标的资产, 重组标的包括中国电力持有的部分清洁能源资产, 并同时募集配套资金。
- ◆ 长阳科技 (688299.CN) 公告, 公司拟通过全资子公司合肥长阳新材料科技有限公司投资 12.24 亿元建设“年产 8 万吨光学级聚酯基膜专案”。
- ◆ 鼎龙股份 (300054.CN) 公告, 为整合公司的研发资源, 加强研发及技术创新体系建设, 结合公司半导体工艺和显示材料产业布局的实际情况及资源要素特点, 公司拟投资 2 亿元成立湖北鼎龙先进材料研究院有限公司。
- ◆ 国城矿业 (000688.CN) 公告, 公司以自有资金出资 5500 万元人民币参与设立海南锦锂实业投资合伙企业(有限合伙)。该合伙企业出资额为 2 亿元人民币, 旨在投资新能源产业上游矿产资源和下游材料应用等领域。
- ◆ 北汽蓝谷 (600733.CN) 披露子公司北汽新能源 2021 年 8 月份产销快报, 当月北汽新能源产量为 423 辆, 同比增长 415.85%; 销量为 4074 辆, 同比增长 91.088%。1-8 月销量 1.45 万辆, 同比下降 22.91%。
- ◆ 春秋航空 (601021.CN) 公告, 8 月旅客周转量 24.56 亿人公里, 环比下降 29.83%, 同比下降 23.2%; 8 月总载运人次 150.5 万人次, 环比下降 30.57%, 同比下降 27.1%。

公司业绩

A 股

- ◆ 珠海冠宇 (688772.CN) 上半年净利润 5.76 亿元, 同比增长 126.58%。

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%	
	8 月规模以上工业增加值年率(%)	5.8%	6.4%	
周四	美国	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%
		8 月零售销售月率(%)	-0.9%	-1.1%
周五	美国	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真实意见。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, 恕不另行通知。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

