

宏观及行业

- ◆ 美股周四收盘涨跌不一。纳指小幅收高。道指与标普 500 指数收跌，延续了 9 月以来的疲软表现。美国上周首次申领失业救济人数升至 33.2 万，8 月零售销售数据好于预期。
- ◆ 美国 8 月零售销售意外增长，因许多类别的销售增加足以抵消汽车需求疲软的影响。商务部周四公布的数据显示，8 月份零售销售上升 0.7%，7 月份下修后为下降 1.8%。不包括汽车的零售销售 8 月份增长 1.8%，为五个月来最大增幅。
- ◆ 财长耶伦致电参议院共和党领袖麦康奈尔，提议民主共和两党共同努力提高联邦债务上限的请求，但遭对方拒绝。
- ◆ 中国商务部向《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP) 提交加入申请。
- ◆ 因中秋节假期，香港交易所 9 月 22 日（周三）休市一日，港股通于 9 月 16 日至 9 月 22 日暂停交易，沪股通和深股通将于 9 月 17 日（周五）至 9 月 22 日（周三）暂停交易。
- ◆ 煤炭冬储拉开序幕。9 月 16 日，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会以及重点煤炭企业纷纷表示，将采取各种措施，进一步全力保障煤炭安全稳定供应。截至 9 月 16 日收盘，煤炭 ETF 连续 14 个交易日呈资金净流入状态。
- ◆ 中国船舶工业行业协会公布了 2021 年 1~8 月船舶工业经济运行情况，三大造船指标均同比增长。特别是新接单量，前 8 个月，国内船厂承接新船订单 4911 万载重吨，同比增长 227.2%。

公司要闻

美股

- ◆ 美国制药商摩德纳 (MRNA.US) 总裁 Stephen Hoge 当地时间周三晚间表示，快速传播的德尔塔变体传染性强，它暴露了疫苗保护方面的弱点，并改变了结束疫情的前景。
- ◆ 热门中概股周四收盘多数走低，箩筐技术 (KLCO.US) 涨近 12%，该公司宣布旗下公司易图通与微软签署合作协议，为汽车厂商提供自动驾驶相关服务。
- ◆ 新能源汽车股中，理想汽车 (LI.US) 跌近 3%，蔚来 (NIO.US) 汽车跌超 2%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 东莞农商银行 (09889.HK) 9 月 16 日-9 月 21 日招股，拟发行 11.48 亿股。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,667.85	-1.5	-9.4
恒生国企指数	8,805.00	-1.5	-18.0
上证综合指数	3,604.24	-1.4	3.8
深证成份指数	14,258.13	-1.9	-1.5
道琼斯指数	34,751.32	-0.2	13.5
标普 500 指数	4,473.75	-0.2	19.1
纳斯达克指数	15,181.95	0.1	17.8

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
165	中国光大控股	中期息 28 仙	09/17
366	陆氏集团 (越南)	中期息 3 仙	09/17
406	有利集团	末期息 6.8 仙	09/17
489	东风集团股份	特别股息人民币 40 分	09/17
695	东吴水泥	中期息 7.25 仙	09/17
1652	福森药业	中期息人民币 0.57 分或 0.68 港仙	09/17

配股

代号	公司名称	配股价	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	配股价	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



- ◆ 腾讯 (00700.HK) 游戏, 未成年人可于 9 月 17 日 (周五)、9 月 19 日-9 月 21 日 (中秋节假期) 的每天 20 时至 21 时之间登录游戏, 9 月 18 日 (周六, 工作日) 则无法进入游戏体验。
- ◆ 中国神华 (01088.HK) 前 8 月煤炭销售量 3.209 亿吨, 同比增加 13.3%。
- ◆ 中国太保 (02601.HK) 前 8 个月累计原保险业务收入 2715.67 亿元, 同比增长 1.53%。
- ◆ 中国东方航空股份 (00670.HK) 8 月客运运力投入同比下降 41.79%。
- ◆ 吉利 (00175.HK) 母公司浙江吉利控股据报正在与投行就富豪汽车的 IPO 进行深入探讨。知情人士表示, 富豪汽车预期在斯德哥尔摩上市, 上市估值约 200 亿美元, 可能于本月底启动。
- ◆ 据 Sensor Tower 数据显示, 8 月腾讯 (00700.HK) 旗下手游《和平精英》和《PUBG Mobile》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.7 亿美元, 按年增长 4.7%, 蝉联全球手游畅销榜冠军。
- ◆ 摩通发表报告指, 内地股市成交旺, 加上受惠资本市场改革下, 后市值得关注内地券商股, 首选中金 (03908.HK) 及中信证券 (06030.HK), 目标价分别从 28.3 元和 22.9 元, 升至 30.7 和 24.4 元。
- ◆ 瑞信维持港交所 (00388.HK) 优于大市评级, 目标价 590 元。报告称, 债券通南向通为中国内地投资者提供新的渠道投资中国香港债市, 预计这将为港交所带来直接的收入贡献。
- ◆ 瑞信指, 虽然百胜中国 (09987.HK) 短期迎经营压力, 但对其长期增长前景预测保持不变, 维持跑赢大市评级, 将 2021 至 2023 年盈利预测分别下调 16%、3%及 3%, 目标价由 559 元下调至 551 元。
- ◆ 穆迪将融信中国 (03301.HK) 企业家评级由 B1 下调至 B2, 高级无抵押评级由 B2 下调至 B3, 评级展望稳定。预期公司未来 12 至 18 个月的盈利能力和关键信用指标, 将保持在低于 B1 级中国房地产同业的水平。
- ◆ 中汇集团 (00382.HK) 预料, 截至 8 月底止全年经调整纯利按年增长不少于 30%。预期盈利上升主要由于期内在校学生人数及平均学费的增长, 以及完成收购的四川城市职业学院及四川城市技师学院并表其等的财务结果所带来的业绩贡献。

A 股

- ◆ 世联行 (002285.CN) 公告, 近期, 因恒大集团资金周转困难, 公司一直与恒大集团保持联系, 协商解决本公司应收款项问题。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司及广大投资者合法权益。
- ◆ 厦钨新能 (688778.CN) 公告, 公司计划在雅安经开区投资建设锂离子正极材料项目, 预计投资意向不低于 100 亿元, 投资建设 10 万吨磷酸铁锂、6 万吨三元材料等。
- ◆ 云铝股份 (000807.CN) 公告, 近日, 公司知悉当地相关部门下发关于坚决做好能耗双控有关工作的通知, 该政策的实施, 将导致公司 2021 年 9-12 月电解铝产量与 2021 年年初制定的产量计划相比大幅减少, 预计 2021 年全年电解铝产量降至 236 万吨左右。
- ◆ 彩虹股份 (600707.CN) 公告, 拟在陕西咸阳高新技术产业开发区投资建设 G8.5+基板玻璃生产线专案, 专案投资总额为 91.01 亿元; 本项目达产后, 年产 G8.5+基板玻璃约 580 万片。公司拟在咸阳高新区设立全资子公司, 注册资本为 1 亿元, 作为 G8.5+基板玻璃生产线专案的主体。
- ◆ 淮北矿业 (600985.CN) 公告, 信湖煤矿已正式投入生产, 将为公司新增 300 万吨/年煤炭生产能力, 主要产品为焦煤和 1/3 焦煤。
- ◆ 比亚迪 (002594.CN) 公告, 控股子公司 Golden Link Worldwide Limited 签署了关于认购 VIP Green Mobility Fund L.P 基金份额的认购协议。
- ◆ 露天煤业 (002128.CN) 公告, 公司拟与内蒙古恒瑞新能源有限责任公司等相关方签订《通辽市佳晟新能源有限责任公司 100%股权转让协议》。



- ◆ 超越科技 (301049.CN) 公告, 拟投资建设废旧锂电池及极片废料资源回圈利用项目, 预计投资总额 4 亿元; 拟投资建设报废车辆回收拆解及综合利用项目, 预计投资总额 5.9 亿元。
- ◆ 百利科技 (603959.CN) 公告, 公司控股股东新海新投资拟将其持有的公司 5% 股份转让给湘广通达、拟将公司 6% 股份转让给苏欢, 拟转让的股份价款为 17.52 元/股, 股份转让总价款分别为 4.3 亿元、5.15 亿元。

公司业绩

A 股

- ◆ 北矿科技 (600980.CN) 上半年净利润 3217 万元, 同比增长 68%。

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%	
	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

披露分析员及其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

