

宏觀及行業

- ◆ 美國眾議院議長南希佩洛西周日重申，她預計 5500 億美元的兩黨基礎設施法案將在本周獲得通過。
- ◆ 展望本周，聯儲局仍然是首要焦點。鮑威爾將於周二及三出席國會聽證會，而一同作供的還有財長耶倫。鮑威爾還會在周三出席歐洲央行委員會會議。周五公布的還有 8 月個人開支指數，是聯儲局視為通脹的指標。
- ◆ 玖龍、山鷹及其它紙廠紛紛發布漲價函，其中東莞玖龍所有牛卡芯紙人民幣港幣漲 100 元。另一家紙業巨頭山鷹紙業宣布，從 9 月 25 日開始，所有原紙上漲 50-200/噸。從 10 月 8 日開始，所有原紙再上調 200 元/噸。
- ◆ 比特幣 Bitcoin、以太幣等虛擬貨幣遭中國人民銀行、發改委再出手封殺後，內地虛擬貨幣交易平台火幣全球站發布公告，表示為響應當地政府監管政策要求，已於 9 月 24 日停止了內地新用戶註冊，並計劃年底前在保證用戶資產安全的前提下完成有序清退。
- ◆ 「十一」黃金周臨近，長假期帶動中國民衆旅遊熱潮，市場料「十一」黃金周期間，旅遊人數將達到 6.5 億人次，恢復至 2019 年同期的八成以上，料為內地旅遊股帶來短期催化。
- ◆ 商務部預計今年全年的汽車銷售有望實現正增長，扭轉連續三年持續下滑的局面。1-8 月，新車銷售 1655.6 萬輛，同比增長 13.7%，比 2019 年同期增長 2.8%。
- ◆ IDC 的全球 PC 顯示器季度報告顯示，2021 年第二季度，全球 PC 顯示器出貨量超過 3,500 萬台，同比增長 11.2%。

公司要聞

美股

- ◆ 英特爾 (INTC.US) 正式開始位於亞利桑那州兩間新工廠 Fab 52 和 Fab 62 的建設。新工廠不僅將應用最先進的制程工藝，同時也是英特爾切入晶圓代工賽道的里程碑。公司 CEO 蓋爾辛格表示新工廠每週能生產數千塊晶圓，目前很難說能夠預留多少產能給外部用戶。
- ◆ 亞馬遜 (AMZN.US) 在印度推出了 8 項全球和本地流媒體服務，以增加使用者訂閱量。印度 Prime Video 使用者訂閱每個流媒體服務仍需單獨付費，但可以享受一定折扣。
- ◆ 晶圓代工企業台積電 (TSM.US) 表示，正積極支持並與所有相關各方合作，以克服全球半導體短缺的問題，此前該公司參加了白宮有關此議題的一場會議。
- ◆ 諾瓦瓦克斯公司 (NVAX.US) 表示，公司及其合作夥伴印度血清研究所 (SII) 已向世衛組織申請將諾瓦瓦克斯新冠疫苗列入緊急使用清單。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,192.16	-1.3	-11.2
恒生國企指數	8,604.99	-1.5	-19.9
上證綜合指數	3,613.07	-0.8	4.0
深證成份指數	14,357.85	-0.2	-0.8
道瓊斯指數	34,798.00	0.1	13.7
標普 500 指數	4,455.48	0.1	18.6
納斯達克指數	15,047.70	0.0	16.8

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	605138	盛泰集團	待定
	301082	久盛電氣	待定
	2216	堃博醫療 - B	09/24
港股	6628	創勝集團 - B	09/29
	9889	東莞農商銀行	09/29
	2217	譚仔國際	10/07

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
771	自動系統	特別股息 24 仙	09/27
1373	國際家居零售	末期息 11 仙	09/27
1373	國際家居零售	特別股息 4.2 仙	09/27
2128	中國聯塑	中期息 12 仙	09/27
2588	中銀航空租賃	中期息 10.98 美仙	09/27
375	YGM 貿易	末期息 10 仙	09/28

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
1094	中國公共採購	0.361 港元	09/08
2892	萬城控股	1.15 港元	09/09
316	東方海外國際	151 港元	09/10
1952	雲頂新耀 - B	55.67 港元	09/13
1549	永豐集團控股	0.231 港元	09/14
2378	保誠	172 港元	09/20

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





- ◆ 耐克 (NKE.US) 宣佈第一財季營收低於市場預期，因生產和發貨的延遲阻礙了公司及時滿足市場對鞋和運動服的強勁需求。
- ◆ 熱門中概股週五收盤普跌，新能源汽車股中，理想汽車 (LI.US) 跌超 4%，小鵬汽車 (XPEV.US) 跌近 4%，蔚來汽車 (NIO.US) 跌近 2%。

港股

- ◆ 恒大汽車 (00708.HK) 公布，鑒于集團流動性的問題，在集團「恒大·養生穀」及新能源汽車生活空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款情況，導致部分相關項目停工。
- ◆ 微創醫療 (00853.HK) 分拆的微創醫療機器人擬本港主板上市。
- ◆ 開拓藥業-B (09939.HK) 發布公告，開拓藥業已于 2021 年 9 月 22 日獲得巴西國家衛生監督局 (ANVISA) 有條件批准，於巴西進行普克魯胺用于治療住院新型冠狀病毒肺炎患者的 III 期臨床試驗。
- ◆ 中國海洋石油 (00883.HK) 發布公告擬回 A 股。
- ◆ 路透旗下 IFR 引述消息人士報道，微博已經以保密形式提交香港第二上市的申請，可能集資約 10 億美元。交易最早可能在今年進行，但時機很大程度上取決於中國何時宣布科技巨頭和網絡安全問題的詳細監管規定。
- ◆ 百度 (09888.HK) 與吉利汽車 (00175.HK) 母企合資成立的集度汽車 CEO 夏一平宣布，軟件團隊已基於 SIMU Car (模擬樣車) 與百度 Apollo 團隊協作智能座艙以及智能駕駛功能的開發。
- ◆ 中央加強對媒體和科技行業的審查之際，阿里巴巴 (09988.HK) 正在尋求出售其在互聯網影片平台芒果超媒的全部股權。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 旗下雲業務品牌騰訊雲宣布，發起全球音視頻解決方案大賽「V+全真互聯網全球創新創業挑戰賽」，鼓勵參賽企業透過騰訊雲先進優質的雲技術，進行創新應用，以提升最佳實踐標準。

A 股

- ◆ 西藏珠峰 (600338.CN) 公告，擬定增募資不超過 80 億元，用於阿根廷鋰鉀有限公司年產 5 萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設專案、塔中礦業有限公司 600 萬噸礦山采選 / 年改擴建專案、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探專案和補充流動資金。
- ◆ 海天味業 (603288.CN) 發佈澄清公告，由於今年以來各主要原材物料、運輸、能源等成本持續大幅上漲，給公司的經營帶來了一定的挑戰，近期公司正在評估是否對產品價格進行調整，但調價計畫尚未最終確定。
- ◆ 廣匯能源 (600256.CN) 公告，預計 2021 年前三季度累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為 26.8 億元到 27.3 億元，同比增長 278%到 285%。
- ◆ 北汽藍谷 (600733.CN) 子公司北汽新能源與華為在北京簽署了《全面業務深化合作協定》，適用於雙方聯合品牌全系合作產品。雙方就行銷管道共用制定細化方案並實施，實現 HBT 專案產品在華為線上、線下管道銷售。
- ◆ 晨化股份 (300610.CN) 公告，近日，公司全資子公司淮安晨化與淮安投促局簽訂《淮安晨化新材料有限公司年產 4 萬噸聚醚胺及 4.2 萬噸聚醚專案合作框架協定》，擬在江蘇淮安工業園區投資約 6 億元。
- ◆ 國創高新 (002377.CN) 公告，全資孫公司深圳世華近日與騰訊雲簽訂《智慧地產戰略合作框架協議》，雙方合作共建覆蓋全國的地產新房行銷智慧雲平臺，包括但不限於智慧行銷獲客系統、智慧案場系統等。
- ◆ 江鈴汽車 (000550.CN) 公告，擬與福特汽車公司共同出資設立江鈴福特合資公司，註冊資本 2 億元人民幣，其中公司出資 1.02 億元，持有 51%的股權，福特出資 0.98 億元人民幣，持有 49%的股權。
- ◆ 世紀華通 (002602.CN) 公告，與成都衛士通資訊產業股份有限公司簽署戰略合作框架協定，將在互聯網遊戲和超算中心 (領域/行業) 展開全面、深入的合作。



- ◆ 科興製藥 (688136.CN) 公告, 全資子公司深圳科興藥業與東南大學簽署合作協定, 擬聯合共建“東南大學—科興製藥細胞外囊泡遞藥技術產業化聯合創新實驗室”, 在細胞外囊泡遞藥技術產業化的研究開發、產學研聯合、高新技術成果轉化、人才培養等方面開展全方位、多層次的合作。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	8月耐用品訂單月率初值(%)	0.6%	-0.1%
		9月達拉斯聯儲製造業活動指數	11	9
		8月批發庫存月率初值(%)		0.6%
週二	美國	7月FHFA房價指數月率(%)	1.5%	1.6%
		9月諮商會消費者信心指數	115	113.8
週三	中國	8月規模以上工業企業利潤年率-單月(%)		16.4%
	日本	日本央行公佈會議紀要		
週四	美國	8月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)	1.0%	-1.8%
	歐元區	9月經濟景氣指數		117.5
		第二季度實際GDP年化季率終值(%)	6.8%	6.6%
	美國	第二季度消費者支出年化季率終值(%)		11.9%
週五		第二季度核心PCE物價指數年化季率終值(%)		6.1%
		9月芝加哥PMI	65.2	66.8
		9月官方製造業PMI		50.1
	中國	9月官方非製造業PMI		47.5
		9月官方綜合PMI		48.8
		9月財新製造業PMI		49.2
		8月個人支出月率(%)	0.6%	0.3%
週六		8月PCE物價指數年率(%)		4.2%
	美國	8月核心PCE物價指數年率(%)	3.6%	3.6%
		9月密西根大學消費者信心指數終值	71	71
		9月ISM製造業PMI	59.7	59.9
週日	歐元區	9月Markit製造業PMI終值		58.7
		9月末季調CPI年率初值(%)		3.0%
		9月末季調核心CPI年率初值(%)		1.6%
日本央行公佈9月21-22日貨幣政策委員會委員意見摘要				

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。本報告并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, 并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

