

宏观及行业

- ◆ 美国众议院议长南希佩洛西周日重申，她预计 5500 亿美元的两党基础设施法案将在本周获得通过。
- ◆ 展望本周，联储局仍然是首要焦点。鲍威尔将于周二及三出席国会听证会，而一同作供的还有财长耶伦。鲍威尔还会在周三出席欧洲央行委员会会议。周五公布的还有 8 月个人开支指数，是联储局视为通胀的指标。
- ◆ 玖龙、山鹰及其它纸业纷纷发布涨价函，其中东莞玖龙所有牛卡芯纸人民币港币涨 100 元。另一家纸业巨头山鹰纸业宣布，从 9 月 25 日开始，所有原纸上涨 50-200/吨。从 10 月 8 日开始，所有原纸再上调 200 元/吨。
- ◆ 比特币 Bitcoin、以太币等虚拟货币遭中国人民银行、发改委再出手封杀后，内地虚拟货币交易平台火币全球站发布公告，表示为响应当地政府监管政策要求，已于 9 月 24 日停止了内地新用户注册，并计划年底前在保证用户资产安全的前提下完成有序清退。
- ◆ 「十一」黄金周临近，长假期带动中国民众旅游热潮，市场料「十一」黄金周期间，旅游人数将达到 6.5 亿人次，恢复至 2019 年同期的八成以上，料为内地旅游股带来短期催化。
- ◆ 商务部预计今年全年的汽车销售有望实现正增长，扭转连续三年持续下滑的局面。1-8 月，新车销售 1655.6 万辆，同比增长 13.7%，比 2019 年同期增长 2.8%。
- ◆ IDC 的全球 PC 显示器季度报告显示，2021 年第二季度，全球 PC 显示器出货量超过 3,500 万台，同比增长 11.2%。

公司要闻

美股

- ◆ 英特尔 (INTC.US) 正式开始位于亚利桑那州两间新工厂 Fab 52 和 Fab 62 的建设。新工厂不仅将应用最先进的制程工艺，同时也是英特尔切入晶圆代工赛道的里程碑。公司 CEO 盖尔辛格表示新工厂每周能生产数千块晶圆，目前很难说能够预留多少产能给外部用户。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 在印度推出了 8 项全球和本地流媒体服务，以增加使用者订阅量。印度 Prime Video 使用者订阅每个流媒体服务仍需单独付费，但可以享受一定折扣。
- ◆ 晶圆代工企业台积电 (TSM.US) 表示，正积极支持并与所有相关各方合作，以克服全球半导体短缺的问题，此前该公司参加了白宫有关此议题的一场会议。
- ◆ 诺瓦瓦克斯公司 (NVAX.US) 表示，公司及其合作伙伴印度血清研究所 (SII) 已向世卫组织申请将诺瓦瓦克斯新冠疫苗列入紧急使用清单。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,192.16	-1.3	-11.2
恒生国企指数	8,604.99	-1.5	-19.9
上证综合指数	3,613.07	-0.8	4.0
深证成份指数	14,357.85	-0.2	-0.8
道琼斯指数	34,798.00	0.1	13.7
标普 500 指数	4,455.48	0.1	18.6
纳斯达克指数	15,047.70	0.0	16.8

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	605138	盛泰集团	待定
	301082	久盛电气	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
	2217	谭仔国际	10/07

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
771	自动系统	特别股息 24 仙	09/27
1373	国际家居零售	末期息 11 仙	09/27
1373	国际家居零售	特别股息 4.2 仙	09/27
2128	中国联塑	中期息 12 仙	09/27
2588	中银航空租赁	中期息 10.98 美仙	09/27
375	YGM 贸易	末期息 10 仙	09/28

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
1549	永丰集团控股	0.231 港元	09/14
2378	保诚	172 港元	09/20

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



- ◆ 耐克 (NKE.US) 宣布第一财季营收低于市场预期，因生产和发货的延迟阻碍了公司及时满足市场对鞋和运动服的强劲需求。
- ◆ 热门中概股周五收盘普跌，新能源汽车股中，理想汽车 (LI.US) 跌超 4%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 4%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌近 2%。

港股

- ◆ 恒大汽车 (00708.HK) 公布，鉴于集团流动性的问题，在集团「恒大·养生谷」及新能源汽车生活空间配套中，造成有延迟支付供应商和工程款情况，导致部分相关项目停工。
- ◆ 微创医疗 (00853.HK) 分拆的微创医疗机器人拟本港主板上市。
- ◆ 开拓药业-B (09939.HK) 发布公告，开拓药业已于 2021 年 9 月 22 日获得巴西国家卫生监督局 (ANVISA) 有条件批准，于巴西进行普克鲁胺用于治疗住院新型冠状病毒肺炎患者的 III 期临床试验。
- ◆ 中国海洋石油 (00883.HK) 发布公告拟回 A 股。
- ◆ 路透旗下 IFR 引述消息人士报道，微博已经以保密形式提交香港第二上市的申请，可能集资约 10 亿美元。交易最早可能在今年进行，但时机很大程度上取决于中国何时宣布科技巨头和网络安全问题的详细监管规定。
- ◆ 百度 (09888.HK) 与吉利汽车 (00175.HK) 母企合资成立的集度汽车 CEO 夏一平宣布，软件团队已基于 SIMU Car (模拟样车) 与百度 Apollo 团队协作智能座舱以及智能驾驶功能的开发。
- ◆ 中央加强对媒体和科技行业的审查之际，阿里巴巴 (09988.HK) 正在寻求出售其在互联网影片平台芒果超媒的全部股权。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 旗下云业务品牌腾讯云宣布，发起全球音视频解决方案大赛「V+全真互联网全球创新创业挑战赛」，鼓励参赛企业透过腾讯云先进优质的云技术，进行创新应用，以提升最佳实践标准。

A 股

- ◆ 西藏珠峰 (600338.CN) 公告，拟定增募资不超过 80 亿元，用于阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设专案、塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选 / 年改扩建专案、阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探专案和补充流动资金。
- ◆ 海天味业 (603288.CN) 发布澄清公告，由于今年以来各主要原材物料、运输、能源等成本持续大幅上涨，给公司的经营带来了一定的挑战，近期公司正在评估是否对产品价格进行调整，但调价计划尚未最终确定。
- ◆ 广汇能源 (600256.CN) 公告，预计 2021 年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润为 26.8 亿元到 27.3 亿元，同比增长 278%到 285%。
- ◆ 北汽蓝谷 (600733.CN) 子公司北汽新能源与华为在北京签署了《全面业务深化合作协定》，适用于双方联合品牌全系合作产品。双方就行销管道共用制定细化方案并实施，实现 HBT 专案产品在华为线上、线下管道销售。
- ◆ 晨化股份 (300610.CN) 公告，近日，公司全资子公司淮安晨化与淮安投促局签订《淮安晨化新材料有限公司年产 4 万吨聚醚胺及 4.2 万吨聚醚专案合作框架协议》，拟在江苏淮安工业园区投资约 6 亿元。
- ◆ 国创高新 (002377.CN) 公告，全资孙公司深圳世华近日与腾讯云签订《智慧地产战略合作框架协议》，双方合作共建覆盖全国的地产新房行销智慧云平台，包括但不限于智慧行销获客系统、智慧案场系统等。
- ◆ 江铃汽车 (000550.CN) 公告，拟与福特汽车公司共同出资设立江铃福特合资公司，注册资本 2 亿元人民币，其中公司出资 1.02 亿元，持有 51%的股权，福特出资 0.98 亿元人民币，持有 49%的股权。
- ◆ 世纪华通 (002602.CN) 公告，与成都卫士通资讯产业股份有限公司签署战略合作框架协议，将在互联网游戏和超算中心 (领域/行业) 展开全面、深入的合作。



- ◆ 科兴制药 (688136.CN) 公告, 全资子公司深圳科兴药业与东南大学签署合作协定, 拟联合共建“东南大学—科兴制药细胞外囊泡递药技术产业化联合创新实验室”, 在细胞外囊泡递药技术产业化的研究开发、产学研联合、高新技术成果转化、人才培养等方面开展全方位、多层次的合作。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	8月耐用品订单月率初值(%)	0.6%	-0.1%
		9月达拉斯联储制造业活动指数	11	9
		8月批发库存月率初值(%)		0.6%
周二	美国	7月FHFA房价指数月率(%)	1.5%	1.6%
		9月咨商会消费者信心指数	115	113.8
周三	中国	8月规模以上工业企业利润率-单月(%)		16.4%
	日本	日本央行公布会议纪要		
	美国	8月季调后成屋签约销售指数月率(%)	1.0%	-1.8%
周四	欧元区	9月经济景气指数		117.5
		第二季度实际GDP年化季率终值(%)	6.8%	6.6%
		第二季度消费者支出年化季率终值(%)		11.9%
	美国	第二季度核心PCE物价指数年化季率终值(%)		6.1%
		9月芝加哥PMI	65.2	66.8
周五		9月官方制造业PMI		50.1
		9月官方非制造业PMI		47.5
	中国	9月官方综合PMI		48.8
		9月财新制造业PMI		49.2
		8月个人支出月率(%)	0.6%	0.3%
周六		8月PCE物价指数年率(%)		4.2%
	美国	8月核心PCE物价指数年率(%)	3.6%	3.6%
		9月密西根大学消费者信心指数终值	71	71
		9月ISM制造业PMI	59.7	59.9
周日		9月Markit制造业PMI终值		58.7
	欧元区	9月末季调CPI年率初值(%)		3.0%
		9月末季调核心CPI年率初值(%)		1.6%
		日本央行公布9月21-22日货币政策委员会委员意见摘要		

披露分析师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, 只适用分派于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

