

宏观及行业

- ◆ 美股周二收跌。美债收益率攀升令股指承压。投资者继续关注美国国会的预算僵局。美国财长耶伦警告若不提高债务上限就会出现金融危机和灾难。美联储主席鲍威尔称缩减购债的条件已经几乎满足。
- ◆ 美国国债收益率周二继续快速攀升，10年期美债收益率突破1.55%，最高升至1.558%，创6月以来新高。随着通胀飙升，投资者押注美联储将兑现其缩减紧急购债刺激措施的承诺。
- ◆ 耶伦致函美国众议院议长佩洛西，表明如果国会未采取行动，提高或冻结发债上限，估计财政部将于10月18日便会用尽所有紧急措施，届时政府部门面临关闭和债务违约。
- ◆ 美国多项数据出炉，商务部公布，8月商品贸易赤字由7月修订后的864亿美元，扩大至876亿美元，略多过预期的873亿美元，其中进口增加0.8%至2366亿美元，出口亦升0.7%至1490亿美元。
- ◆ 商品市场方面，美元强势，纽约现货金价一度挫1.26%，至每盎司1727.7美元；布兰特期油自2018年10月以来首次突破每桶80美元，高见80.75美元，涨1.53%。
- ◆ 据商务部监测，上周中国煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、动力煤、二号无烟块煤价格分别为每吨1023元人民币、807元和1108元，分别上涨6%、3.5%和1.7%。

公司要闻

美股

- ◆ 奈飞 (NFLX.US) 向其西班牙和意大利的用户推出了五款手机游戏。奈飞发言人表示，目前还处于早期阶段，但很高兴将这些游戏作为奈飞会员内容的一部分。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 公布了一款名为 Astro 的家庭机器人，这款家庭机器人可以承担家庭监控、设置日常事务和提醒等任务，还可以播放音乐和电视节目。亚马逊还和迪士尼达成合作协定，将其智能助手 Amazon Alexa 用于后者的度假酒店。
- ◆ Facebook (FB.US) 表示，将要求其独立监督委员会就如何改进其交叉检查系统提出建议。该公司表示，交叉检查系统是一个内部程式，用于对特定使用者的行动进行双重检查。
- ◆ 万事达 (MA.US) 宣布推出先买后付 (BNPL) 服务，该公司表示，其先买后付服务将允许消费者通过平等和无息分期付款的方式在网上和实体店购物，该计划将在美国、英国和澳大利亚的市场推出。
- ◆ 电动车新贵 Lucid Group (LCID.US) 表示，将于10月下旬推出其豪华电动车，续航里程将超过特斯拉。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,500.39	1.3	-10.0
恒生国企指数	8,720.30	1.7	-18.8
上证综合指数	3,602.22	0.5	3.7
深证成份指数	14,313.82	-0.2	-1.1
道琼斯指数	34,299.99	-1.6	12.1
标普500指数	4,352.63	-2.0	15.9
纳斯达克指数	14,546.68	-2.8	12.9

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
	6628	创胜集团-B	09/29
港股	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
573	稻香控股	中期息3仙	09/29
639	首钢资源	中期息8仙	09/29
697	首程控股	中期息4.11仙	09/29
1066	威高股份	中期息人民币 7.7分或9.3港 仙	09/29
1345	中国先锋医药	中期息人民币 4.6分或5.6港 仙	09/29
6068	光正教育	特别股息12.8 仙	09/29

配股

代号	公司名称	配股价	日期
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
500	先丰服务集团	1.3港元	09/23
6069	盛业资本	8.8港元	09/26

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



- ◆ 福特汽车 (F.US) 表示, 它将与韩国电池厂 SK Innovation 合作, 共同投资 114 亿美元, 在田纳西州和肯塔基州建设两个“巨型工厂”, 生产电动卡车和电池。福特在这笔投资中所占的份额为 70 亿美元。
- ◆ 法国制药巨头赛诺菲 (SNY.US) 宣布, 停止 mRNA 新冠疫苗的三期实验, 但该公司将继续推进重组蛋白新冠疫苗的研发工作。这项疫苗研发计划目前已经进入三期大规模临床试验阶段, 预计在今年年底获得三期试验资料。
- ◆ 据媒体当地时间报导, 巴西监管机构将再次对苹果公司 (AAPL.US) 开出罚单, 原因是新款 iPhone 13 不附带充电器, 对消费者而言意味着变相涨价。
- ◆ 周二热门中概股多数下跌, 新能源汽车股全线走低, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌 4.65%, 小鹏汽车 (XPEV.US) 跌 4.04%, 理想汽车 (LI.US) 跌 2.9%。

港股

- ◆ 创胜集团 (06628.HK) 周三挂牌, 交易中心显示, 暗盘收报 13.4 元, 较招股价跌 16.25%。同日挂牌的东莞农商银行 (09889.HK) 暗盘跌 4.04%。
- ◆ 碧桂园服务 (06098.HK) 以最多 33 亿人民币, 收购彩生活服务一家内地物业管理公司。
- ◆ 海螺创业 (00586.HK) 拟透过介绍方式, 将海螺环保独立分拆于港交所主板。
- ◆ TBKS HLDGS (01960.HK) 大股东质押 6 亿股贷款 1.8 亿元。
- ◆ 内地媒体报道, 有消息称阿里巴巴 (09988.HK) 旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用程序 (App) 均已接入微信支付。淘特、闲鱼、盒马等 App 日前亦已申请接入微信支付, 正在等待微信审核。
- ◆ 中国铁塔 (00788.HK) 表示, 国内限电目前对个别工业活动有影响, 对铁塔的传统塔类业务基本没有影响, 铁塔通讯基地站的电力供应属于基础民生保障, 而且集团的基站都有备电的设施以应付突发情况。
- ◆ 诺辉健康 (06606.HK) 发布全球首个「全生命法则」肝癌早筛分子检测昔证清的预研数据结果, 并同期发布旗下「中国癌症早筛第一证」产品常卫清在结直肠癌一级亲属及配偶人群中筛查应用的研究报告。
- ◆ 瑞信发表报告, 认为玖纸 (02689.HK) 表现略胜预期, 主要受销量和价格上升推动。该行把玖纸 2022 财年盈利预测上调 3%, 维持「跑赢大市」评级和目标价 16.8 元。
- ◆ 大和发表报告, 指东岳 (00189.HK) 为聚偏二氟乙烯 (PVDF) 行业龙头, 主要由用于电池正极及太阳能业务, 受惠价格上升, 加上氢能概念, 首次给予「买入」评级, 目标价为 26.6 元。
- ◆ 周六福 (01929.HK) 表示, 由于内地疫情受控, 7 月销售符合公司预期, 8 月份受惠于节日消费, 销售胜公司预期, 对于内地十一国庆假期销售, 由于疫情影响, 内地人士未能外出旅游而留国消费, 对于十一国庆假期销售持正面看法。

A 股

- ◆ 中国电建 (601669.CN) 公告, 为履行公司与控股股东电建集团之间同业竞争的承诺, 公司拟将所持房地产板块资产与电建集团持有的优质电网辅业相关资产进行置换, 差额部分以现金补足。
- ◆ 杰瑞股份 (002353.CN) 公告, 公司拟在甘肃省天水市投资锂离子电池负极材料一体化专案。实际投资金额以专案具体实施的投资金额为准, 但不低于 20 亿元 (其中固定资产投资不低于 80%)。
- ◆ 鞍钢股份 (000898.CN) 公告, 预计前三季度净利润为 75 亿元, 同比增长约 466.04%; 预计第三季度盈利 23.17 亿元, 同比增长约 180.85%。
- ◆ 万华化学 (600309.CN) 公告, 自 2021 年 10 月份开始, 万华化学集团股份有限公司中国地区聚合 MDI 分销市场挂牌价 23000 元/吨 (比 9 月份价格上调 2400 元/吨)。



- ◆ 国投电力 (600886.CN) 公告, 雅砻江两河口水电站 5 号、6 号机组 (共计 100 万千瓦) 将于 2021 年 9 月 29 日正式投产发电。电站总装机容量 300 万千瓦, 多年平均年发电量约 110 亿千瓦时。
- ◆ 楚江新材 (002171.CN) 公告, 相关限电政策的实施, 将导致公司铜基材料业务板块部分生产线执行时间减少, 预计将对公司产销量产生一定影响。
- ◆ 中欣氟材 (002915.CN) 公告, 预计 2021 年前三季度净利润 1.32 亿元-1.38 亿元, 同比增长 81.57%-89.82%; 预计第三季度盈利 5141.09 万元-5641.09 万元, 同比增长 51.62%-66.37%。
- ◆ 首商股份 (600723.CN) 公告, 公司已于 9 月 28 日向上交所提交股票终止上市的申请。
- ◆ 星光农机 (603789.CN) 公告, 控股股东浙江绿脉拟 6 个月内增持 5000 万元-1 亿元。

公司业绩

港股

- ◆ 卓能 (00131.HK) 全年盈利按年升 2.12 倍, 末期息 3 仙。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周三	美国	8 月季调后成屋签约销售指数月率(%)	1.0%	-1.8%
	欧元区	9 月经济景气指数		117.5
周四		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
		9 月官方制造业 PMI		50.1
	中国	9 月官方非制造业 PMI		47.5
周五		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%
		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
		9 月 Markit 制造业 PMI 终值		58.7
	欧元区	9 月未季调 CPI 年率初值(%)		3.0%
		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

