

宏觀及行業

- ◆ 美股周五收高，但三大股指全周均錄得跌幅。美國總統拜登簽署短期支出法案，避免聯邦政府關門，但未解決美國可能違約的風險。默克口服型抗新冠病毒藥可把住院和死亡率降低 50%，經濟復甦敏感的股份包括能源、材料和金融股造好。
- ◆ 標普 500 指數 9 月下跌 4.8% 打破了連續七個月的上漲勢頭。道瓊斯指數和納斯達克綜合指數分別下跌 4.3% 和 5.3%，創下今年以來表現最差月份。
- ◆ 比特幣大幅躍升，在短短幾分鐘內創下 7 月份以來最大單日漲幅。其他數字貨幣也上揚。比特幣在 9 月曾創下 5 月份來最大月跌幅。
- ◆ 上交所發布通知，為進一步優化證券交易公開信息，自 2021 年 10 月 8 日起，對競價交易出現日收盤價格漲跌幅偏離值達到 ±7%、日價格振幅達到 15%、日換手率達到 20%，3 種情形之一的各前 5 只有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金，公布當日買入、賣出金額最大的 5 家會員營業部的名稱及其買入、賣出金額。
- ◆ 美國將公布 9 月非農就業數據，中國也將公布 9 月外匯儲備數據和財新服務業 PMI 數據。另一大看點是歐佩克+ 會議，有媒體報道稱，歐佩克+ 正考慮在現有協議(即增產 40 萬桶/日)的基礎上增加更多產量，以應對油價接近三年高點以及市場要求增加供應的壓力。
- ◆ 美國前財長薩默斯稱，債息上升反映投資者相信通脹可能失控，以及聯儲局或被迫加速撤回量寬的風險上升。
- ◆ 從 10 月 1 日起，國內 7 天國慶長假，周一至周四 A 股仍處於休假之中，直到周五開市。

公司要聞

美股

- ◆ 電動車初創企業 Lordstown Motors (RIDE.US) 和富士康表示，他們計劃向美國能源部申請一筆貸款，用於改裝工廠以製造電動車。美國政府於 2008 年推出了先進汽車製造技術貸款專案(ATVM)，旨在為美國汽車行業提供貸款支持。據悉，兩家公司將各自尋求一定比例的 ATVM 貸款，並承擔獲得 ATVM 貸款所需的成本。
- ◆ 默沙東 (MRK.US) 和其合作夥伴 Ridgeback 生物療法公司宣佈，他們已開發出一種治療新冠肺炎的藥物，可將輕度和中度患者住院或死亡的風險降低 50%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,575.64	-0.4	-9.8
恒生國企指數	8,726.38	-0.4	-18.7
上證綜合指數	3,568.17	0.9	2.7
深證成份指數	14,309.01	1.6	-1.1
道瓊斯指數	34,326.46	1.4	12.2
標普 500 指數	4,357.04	1.1	16.0
納斯達克指數	14,566.70	0.8	13.0

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
港股	2217	譚仔國際	10/07
	2256	和譽 - B	10/13

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
26	中華汽車	第二次中期息 30 仙	10/04
884	旭輝控股集團	中期息人民幣 10 分或 12 港仙	10/04
1525	建橋教育	中期息 10 仙	10/04
1839	中集車輛	特別股息人民幣 30 分	10/04
1979	天寶集團	中期息 5.7 仙	10/04
1981	華夏視聽教育	中期息 6 仙	10/04

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
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
500	先豐服務集團	1.3 港元	09/23
6069	盛業資本	8.8 港元	09/26
3883	中國奧園	3.708 港元	09/27

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	大昌微綫集團	0.1 港元	09/02



- ◆ 谷歌公司 (GOOGL.US) 放棄了直接向使用者提供銀行服務的計劃。據悉，一系列規劃的期限被推遲，加上複雜監督該專案的谷歌高管離職，最終促使該公司放棄了這個項目。
- ◆ 據媒體報導，韓國互聯網服務提供者 SK 寬頻正在起訴流媒體巨頭奈飛 (NFLX.US)，原因是該平台的熱門節目《魷魚遊戲》導致網路流量激增。SK 寬頻要求奈飛支付網路流量激增導致的相關維護費用。
- ◆ 加密貨幣交易所 Coinbase (COIN.US) 披露，在今年 3 月至 5 月 20 日期間，駭客竊取了該公司至少 6000 名客戶的帳戶。Coinbase 發言人表示，該公司立即修復了這個漏洞。
- ◆ 熱門中概股週五收盤漲跌不一，區塊鏈概念股多數走高。新能源汽車股高開低走，蔚來汽車 (NIO.US)、小鵬汽車 (XPEV.US)、理想汽車 (LI.US) 早盤漲幅均一度超過 2%，收盤分別下跌 0.7%、0.2% 和持平。

港股

- ◆ 富瑞發表報告，認為碧桂園服務 (06098.HK) 的收購策略，將支持中期增長高於同業對手，該行把其未來兩年盈利預測分別上調 11% 及 7%，將目標價調高 6.8% 至 91.42 元，維持「買入」評級。
- ◆ 旭輝永升服務 (01995.HK) 公布，旗下永升海南以 5819.1 萬元人民幣，收購一間從事環衛服務提供商 51% 股權；完成交易後，該公司將成為集團非全資附屬公司。
- ◆ 中廣核電力 (01816.HK) 公布，已於今年 7 月 30 日開始對台山 1 號機組進行停機檢修，查找燃料缺陷原因，更換缺陷燃料，相關檢修工作仍在進行。
- ◆ 標普表示，內銀對恒大 (03333.HK) 的相關風險敞口有限，恒大債務危機演化成「雷曼時刻」的機會不大。穆迪發表報告稱，中國恒大 (03333.HK) 的債務危機，加上內地監管機構調控樓市，料令發展商不願購入更多土地，預期將影響土地銷售，並損害地方政府的收入及財政實力。
- ◆ 中國恒大 (03333.HK) 在網站公告稱針對 9 月份到期的投資產品，旗下恒大金融財富管理 (深圳) 有限公司已於 9 月 30 日完成首期 10% 的兌付。相關款項已經發放到相應投資人賬戶。恒大地產集團珠三角公司表示，近 20 個項目已恢復施工。中國恒大股份將於今天 (4/10/2021) 上午九時正起短暫停止買賣。

A 股

- ◆ 華夏幸福 (600340.CN) 公佈債務重組計劃，公司 2192 億元金融債務將妥善安排清償，股票 10 月 8 日復牌。
- ◆ 中船防務 (600685.CN) 公告，控股子公司中船黃埔文沖船舶有限公司與 EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD 簽訂的 24 艘集裝箱船建造合同，合同交易總金額約為 10 億美元。
- ◆ *ST 大集 (000564.CN) 披露重整計劃草案，以公司現有股票約 59.82 億股為基數，按照每 10 股轉增 34.9 股實施資本公積金轉增，轉增股票約 208.8 億股。
- ◆ 孚能科技 (688567.CN) 公告，公司於 2020 年 6 月被 TOGG 選定為其研發、生產動力電池的供應商。雙方在近日簽訂了《合資協定》《電池包供應協定》等協定。
- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告，近日就推進整縣屋頂分散式光伏開發試點工作與義安政府、安吉管委會、磴口管委會、盛樂管委會多個相關政府部門、機關簽署了合作框架協定，共同推進居民屋頂分散式光伏電站專案開發。
- ◆ 華達科技 (603358.CN) 與江蘇安鵬投資管理有限公司、深圳市安鵬股權投資基金管理有限公司、北京航大慧材技術中心 (有限合夥) 簽訂合作框架協議，各方將就鋁鑄輕量化業務及資本層面等展開合作。
- ◆ 復星醫藥 (600196.CN) 擬以 15.961 億元的對價轉讓所持有亞能生物合計 29.02% 股權、金石醫檢所 100% 股權。
- ◆ 億緯鋰能 (300014.CN) 公告，子公司億緯動力擬通過增資擴股的方式實施股權激勵。激勵總額不超過億緯動力總股本的 5%。
- ◆ 中國平安 (601318.CN) 公告，截至 9 月 30 日，本公司本次回購通過集中競價交易方式已累計回購 0.31115% 股份，已支付的資金總額合計 28.67 億元。



- ◆ 中國西電 (601179.CN) 公告, 公司及子公司中標國家電網 2021 年特高壓工程第二十三批採購 (白鶴灘-浙江特高壓第一次設備招標採購) 專案, 總中標金額為 11.68 億元。

公司業績

港股

- ◆ 新世界發展 (00017.HK) 截至 6 月底止全年盈利 11.72 億港元, 按年上升 6.88%。
- ◆ 新創建集團 (00659.HK) 截至 6 月底止全年股東應佔溢利 11.47 億港元, 按年上升 3.53 倍。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	8月耐用品訂單月率終值(%)		1.8%
		8月工廠訂單月率(%)	1.0%	0.4%
週二	歐元區	10月 Sentix 投資者信心指數		19.6
		8月貿易帳(億美元)	-684	-701
	美國	9月 Markit 服務業 PMI 終值		54.4
		9月 Markit 綜合 PMI 終值		54.5
週三	澳大利亞	9月 ISM 非製造業 PMI	59.8	61.7
		澳洲聯儲公佈利率決議		
	美國	9月 ADP 就業人數(萬)	47.5	37.4
週四	中國	8月零售銷售月率(%)		-2.3%
		紐西蘭	紐西蘭聯儲公佈利率決議	
週五	美國	9月挑戰者企業裁員人數(萬)		1.57
		9月外匯儲備(億美元)		32321.2
	歐元區	歐洲央行公佈貨幣政策會議紀要		
		9月非農就業人口變動季調後(萬)	51.3	23.5
	中國	9月失業率(%)	5.0%	5.2%
		8月批發庫存月率終值(%)		1.2%
		9月財新服務業 PMI	49.2	46.7
中國	9月財新綜合 PMI		47.2	
	9月社會融資規模-單月(億人民幣)(10/8-10/15)		29600	
	9月 M2 貨幣供應年率(%) (10/8-10/15)		8.2%	
		9月新增人民幣貸款(億人民幣)(10/8-10/15)		12200

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並於國內發表。申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行查閱並翻譯, 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。報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場。本報告並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切意見。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, 恕不另行通知。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 and 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, 應連同此聲明一並考慮, 並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, 並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

