

## 宏观及行业

- ◆ 美股周五收高，但三大股指全周均录得跌幅。美国总统拜登签署短期支出法案，避免联邦政府关门，但未解决美国可能违约的风险。默克口服型抗新冠病毒药可把住院和死亡率降低 50%，经济复苏敏感的股份包括能源、材料和金融股造好。
- ◆ 标普 500 指数 9 月下跌 4.8%，打破了连续七个月的上涨势头。道琼斯指数和纳斯达克综合指数分别下跌 4.3% 和 5.3%，创下今年以来表现最差月份。
- ◆ 比特币大幅跃升，在短短几分钟内创下 7 月份以来最大单日涨幅。其他数字货币也上扬。比特币在 9 月曾创下 5 月份来最大月跌幅。
- ◆ 上交所发布通知，为进一步优化证券交易公开信息，自 2021 年 10 月 8 日起，对竞价交易出现日收盘价格涨跌幅偏离值达到 ±7%、日价格振幅达到 15%、日换手率达到 20%，3 种情形之一的各前 5 只有价格涨跌幅限制的股票、封闭式基金，公布当日买入、卖出金额最大的 5 家会员营业部的名称及其买入、卖出金额。
- ◆ 美国将公布 9 月非农就业数据，中国也将公布 9 月外汇储备数据和财新服务业 PMI 数据。另一大看点是欧佩克+会议，有媒体报道称，欧佩克+ 正考虑在现有协议(即增产 40 万桶/日)的基础上增加更多产量，以应对油价接近三年高点以及市场要求增加供应的压力。
- ◆ 美国前财长萨默斯称，债息上升反映投资者相信通胀可能失控，以及联储局或被迫加速撤回量宽的风险上升。
- ◆ 从 10 月 1 日起，国内 7 天国庆长假，周一至周四 A 股仍处于休假之中，直到周五开市。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 电动车初创企业 Lordstown Motors (RIDE.US) 和富士康表示，他们计划向美国能源部申请一笔贷款，用于改装工厂以制造电动车。美国政府于 2008 年推出了先进汽车制造技术贷款专案(ATVM)，旨在为美国汽车行业提供贷款支持。据悉，两家公司将各自寻求一定比例的 ATVM 贷款，并承担获得 ATVM 贷款所需的成本。
- ◆ 默沙东 (MRK.US) 和其合作伙伴 Ridgeback 生物疗法公司宣布，他们已开发出一种治疗新冠肺炎的药物，可将轻度和中度患者住院或死亡的风险降低 50%。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,575.64	-0.4	-9.8
恒生国企指数	8,726.38	-0.4	-18.7
上证综合指数	3,568.17	0.9	2.7
深证成份指数	14,309.01	1.6	-1.1
道琼斯指数	34,326.46	1.4	12.2
标普 500 指数	4,357.04	1.1	16.0
纳斯达克指数	14,566.70	0.8	13.0

## 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
港股	2217	谭仔国际	10/07
	2256	和誉 - B	10/13

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
26	中华汽车	第二次中期息 30 仙	10/04
884	旭辉控股集团	中期息人民币 10 分或 12 港仙	10/04
1525	建桥教育	中期息 10 仙	10/04
1839	中集车辆	特别股息人民币 30 分	10/04
1979	天宝集团	中期息 5.7 仙	10/04
1981	华夏视听教育	中期息 6 仙	10/04

### 配股

代号	公司名称	配股价	日期
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
3883	中国奥园	3.708 港元	09/27

### 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





- ◆ 谷歌公司 (GOOGL.US) 放弃了直接向使用者提供银行服务的计划。据悉，一系列规划的期限被推迟，加上复杂监督该专案的谷歌高管离职，最终促使该公司放弃了这个项目。
- ◆ 据媒体报导，韩国互联网服务提供者 SK 宽频正在起诉流媒体巨头奈飞 (NFLX.US)，原因是该平台的热门节目《鱿鱼游戏》导致网路流量激增。SK 宽频要求奈飞支付网路流量激增导致的相关维护费用。
- ◆ 加密货币交易所 Coinbase (COIN.US) 披露，在今年 3 月至 5 月 20 日期间，骇客窃取了该公司至少 6000 名客户的帐户。Coinbase 发言人表示，该公司立即修复了这个漏洞。
- ◆ 热门中概股周五收盘涨跌不一，区块链概念股多数走高。新能源汽车股高开低走，蔚来汽车 (NIO.US)、小鹏汽车 (XPEV.US)、理想汽车 (LI.US) 早盘涨幅均一度超过 2%，收盘分别下跌 0.7%、0.2% 和持平。

## 港股

- ◆ 富瑞发表报告，认为碧桂园服务 (06098.HK) 的收购策略，将支持中期增长高于同业对手，该行把其未来两年盈利预测分别上调 11% 及 7%，将目标价调高 6.8% 至 91.42 元，维持「买入」评级。
- ◆ 旭辉永升服务 (01995.HK) 公布，旗下永升海南以 5819.1 万元人民币，收购一间从事环卫服务提供商 51% 股权；完成交易后，该公司将成为集团非全资附属公司。
- ◆ 中广核电力 (01816.HK) 公布，已于今年 7 月 30 日开始对台山 1 号机组进行停机检修，查找燃料缺陷原因，更换缺陷燃料，相关检修工作仍在进行。
- ◆ 标普表示，内银对恒大 (03333.HK) 的相关风险敞口有限，恒大债务危机演化成「雷曼时刻」的机会不大。穆迪发表报告称，中国恒大 (03333.HK) 的债务危机，加上内地监管机构调控楼市，料令发展商不愿购入更多土地，预期将影响土地销售，并损害地方政府的收入及财政实力。
- ◆ 中国恒大 (03333.HK) 在网站公告称针对 9 月份到期的投资产品，旗下恒大金融财富管理 (深圳) 有限公司已于 9 月 30 日完成首期 10% 的兑付。相关款项已经发放到相应投资人账户。恒大地产集团珠三角公司表示，近 20 个项目已恢复施工。中国恒大股份将于今天(4/10/2021)上午九时正起短暂停止买卖。

## A 股

- ◆ 华夏幸福 (600340.CN) 公布债务重组计划，公司 2192 亿元金融债务将妥善安排清偿，股票 10 月 8 日复牌。
- ◆ 中船防务 (600685.CN) 公告，控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司与 EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD 签订的 24 艘集装箱船建造合同，合同交易总金额约为 10 亿美元。
- ◆ \*ST 大集 (000564.CN) 披露重整计划草案，以公司现有股票约 59.82 亿股为基数，按照每 10 股转增 34.9 股实施资本公积金转增，转增股票约 208.8 亿股。
- ◆ 孚能科技 (688567.CN) 公告，公司于 2020 年 6 月被 TOGG 选定为其研发、生产动力电池的供应商。双方在近日签订了《合资协定》《电池包供应协定》等协定。
- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告，近日就推进整县屋顶分散式光伏开发试点工作与义安政府、安吉管委会、磴口管委会、盛乐管委会多个相关政府部门、机关签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分散式光伏电站专案开发。
- ◆ 华达科技 (603358.CN) 与江苏安鹏投资管理有限公司、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司、北京航大慧材技术中心(有限合伙)签订合作框架协议，各方将就铝铸轻量化业务及资本层面等展开合作。
- ◆ 复星医药 (600196.CN) 拟以 15.961 亿元的对价转让所持有亚能生物合计 29.02% 股权、金石医检所 100% 股权。
- ◆ 亿纬锂能 (300014.CN) 公告，子公司亿纬动力拟通过增资扩股的方式实施股权激励。激励总额不超过亿纬动力总股本的 5%。
- ◆ 中国平安 (601318.CN) 公告，截至 9 月 30 日，本公司本次回购通过集中竞价交易方式已累计回购 0.31115% 股份，已支付的资金总额合计 28.67 亿元。



- ◆ 中国西电 (601179.CN) 公告, 公司及子公司中标国家电网 2021 年特高压工程第二十三批采购 (白鹤滩-浙江特高压第一次设备招标采购) 专案, 总中标金额为 11.68 亿元。

## 公司业绩

### 港股

- ◆ 新世界发展 (00017.HK) 截至 6 月底止全年盈利 11.72 亿港元, 按年上升 6.88%。
- ◆ 新创建集团 (00659.HK) 截至 6 月底止全年股东应占溢利 11.47 亿港元, 按年上升 3.53 倍。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	8月耐用品订单月率终值(%)		1.8%
		8月工厂订单月率(%)	1.0%	0.4%
周二	欧元区	10月 Sentix 投资者信心指数		19.6
		8月贸易帐(亿美元)	-684	-701
	美国	9月 Markit 服务业 PMI 终值		54.4
		9月 Markit 综合 PMI 终值		54.5
周三	澳大利亚	9月 ISM 非制造业 PMI	59.8	61.7
		澳洲联储公布利率决议		
	美国	9月 ADP 就业人数(万)	47.5	37.4
周四	欧元区	8月零售销售月率(%)		-2.3%
	纽西兰	纽西兰联储公布利率决议		
周五	美国	9月挑战者企业裁员人数(万)		1.57
	中国	9月外汇储备(亿美元)		32321.2
	欧元区	欧洲央行公布货币政策会议纪要		
周五	美国	9月非农就业人口变动季调后(万)	51.3	23.5
		9月失业率(%)	5.0%	5.2%
	中国	8月批发库存月率终值(%)		1.2%
		9月财新服务业 PMI	49.2	46.7
		9月财新综合 PMI		47.2
	中国	9月社会融资规模-单月(亿人民币)(10/8-10/15)		29600
		9月 M2 货币供应年率(%) (10/8-10/15)		8.2%
中国	9月新增人民币贷款(亿人民币)(10/8-10/15)		12200	

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确切意见。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

