

宏观及行业

- ◆ 美股周二收高，科技股领涨。主要股指部分挽回周一跌幅。市场继续关注美国债务危机，美财长耶伦警告称若美国债务违约，将引发另一场“大萧条”。
- ◆ 耶伦表示华府若未能提高债务上限，将损害美元储备货币地位，引发衰退。
- ◆ 美国30年期国债收益率涨至2.11%，为6月29日以来新高。
- ◆ 美国贸易代表办公室(USTR)拟重新豁免549类中国进口货物的关税，并就此咨询公众意见。
- ◆ 索罗斯基金避开中国投资。
- ◆ IMF预测今年全球经济增长将降至略低于7月预测的6%。
- ◆ 美国天然气期货价格跃升至期货价格跃升至12年高点，因为全球供应短缺加剧了市场对北半球冬季来临前美国供应不足的担忧。
- ◆ 波罗的海干散货运价指数周二上涨142点或2.7%至5409点，触及13年最高水平，得益于海岬型船需求增加。

公司要闻

美股

- ◆ 亚马逊(AMZN.US)首席执行官Andy Jassy对重置其公司与西雅图的关系持开放态度，此前他们的关系一直受引起争议。
- ◆ 百事可乐(PEP.US) Q3 净营收201.89亿美元，上年同期为180.91亿美元，同比增长11.6%；归属于公司的净利润22.24亿美元，上年同期为22.91亿美元。
- ◆ 可口可乐公司(KO.US)开始改用通常只有工业大宗商品交易商才能使用的船只，以帮助其维持业务运营。
- ◆ 线上券商Robinhood(HOOD.US)表示，公司已经推出了7天24小时线上客户电话服务。长期以来，用户一直抱怨平台对咨询缺乏回应。
- ◆ 强生(JNJ.US)宣布向美国食品药品监督管理局递交新冠疫苗加强针的紧急使用授权(EUA)。递交的试验资料显示，加强针将疫苗整体保护率增加至94%。
- ◆ 美国三藩市联邦法院裁定，特斯拉(TSLA.US)须向前员工欧文-迪亚兹支付约1.37亿美元，因为他在为特斯拉工作时遭受了种族歧视。
- ◆ 通用汽车(GM.US)将制定重磅营收增长计划。
- ◆ 热门中概股周二收盘多数走高，区块链概念股大多上涨。新能源汽车股中，理想汽车(LI.US)涨超5%，小鹏汽车(XPEV.US)涨超4%，蔚来汽车(NIO.US)涨超1%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,104.15	0.3	-11.5
恒生国企指数	8,515.55	-0.1	-20.7
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	34,314.67	0.9	12.1
标普500指数	4,345.72	1.1	15.7
纳斯达克指数	14,433.83	1.3	12.0

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
	2217	谭仔国际	10/07
港股	2256	和誉-B	10/13
	2235	微泰医疗-B	10/19

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
520	呷哺呷哺	中期息人民币2.8分	10/06
754	合生创展集团	十送一红股	10/07
754	合生创展集团	中期息50仙	10/07
1118	高力集团	中期息2仙	10/07
6811	太兴集团	中期息2.5仙	10/07
270	粤海投资	中期息18.17仙	10/08

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



港股

- ◆ 微泰医疗-B (02235.HK) 于2021年10月6日-10月11日招股, 公司拟发行6352.95万股H股。每股27.70港元-31.15港元, 每手100股, 预期股份将于2021年10月19日上市。
- ◆ 中誉 (00985.HK) 周二于公开市场出售共3218万股恒大汽车 (00708.HK) 股份, 总代价约1.25亿元。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 本港两个楼盘恒大·珺珑湾和恒大·睿峰, 近日遭美联入禀高院, 追讨卖楼佣金涉约4748.89万元。
- ◆ 惠誉、标普及穆迪齐降花样年 (01777.HK) 债务评级, 其中惠誉将长期外币发行人违约评级从「CCC-」下调至「限制性违约」。
- ◆ 评级机构标准普尔及惠誉下调新力控股 (02103.HK) 评级, 其中惠誉由「CCC+」降至「CC」, 认为新力面临严重流动性问题, 偿债能力几乎耗尽, 其本月18日到期的美元债券有机会违约。
- ◆ 世茂集团 (00813.HK) 公布, 今年首9个月, 累计合约销售总额约2,215亿元人民币, 按年上升10%。单计9月, 合约销售额约225.8亿元人民币, 按年下跌29.9%。
- ◆ 越秀地产 (00123.HK) 公布, 9月合同销售金额约60.06亿元人民币, 按年下降约14%。今年首9个月, 累计合同销售金额约711.91亿元人民币, 按年上升约21%, 占今年合同销售目标1,122亿元人民币的63%。
- ◆ 富瑞表示, 对货柜航运板块持「减持」看法。富瑞把东方海外 (00316.HK) 评级下调至「跑输大市」, 目标价下调至100元; 中远海控 (01919.HK) 评级下调至「持有」, 目标价减至12.3元。
- ◆ 恒生银行 (00011.HK) 公布, 派发2021年度第三次中期股息每股1.1元。与第一次及第二次中期息相同。除净日为10月19日, 股息派发日为11月9日。
- ◆ 酷派 (02369.HK) 宣布, 将通过发行新股及认股权证集资, 集资所得用于扩张在内地的移动业务, 余款作一般营运资金。公司称, 将向多名投资者以每股0.28元, 发行30亿股新股, 集资净额8.33亿元。
- ◆ 雷蛇 (01337.HK) 宣布, 与全球互动娱乐开发商和发行商米哈游为旗下游戏《原神》建立新战略合作伙伴关系。

A股

- ◆ 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。

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



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		
美国	9月挑战者企业裁员人数(万)		1.57
周四	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		
	9月非农就业人口变动季调后(万)	51.3	23.5
美国	9月失业率(%)	5.0%	5.2%
	8月批发库存月率终值(%)		1.2%
周五	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%
	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 只供私人翻阅。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翻阅。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

