

宏观及行业

- ◆ 美股周三收高。在拜登施压后，美参院共和党领袖麦康奈尔提议延长短期债务上限至12月。
- ◆ 欧洲天然气价格两天飙升60%后大跌。
- ◆ 普京表示俄国在满足国内能源需求的前提下可以增加对欧洲的燃料供应后，天然气期货价格应声下挫逾10%。
- ◆ SEC计划加强对复杂ETF的监管，以更好地保护散户投资者。
- ◆ 在通胀升温忧虑加剧下，美国10年期债息一度冲上1.572厘，尾段回落至1.527厘，倒跌0.3个基点。
- ◆ 美国9月ADP就业人数录得56.8万，高于此前经济学家预期的42.5万人。数据反映企业摆脱了对新冠病毒Delta的担忧，且9月份招聘速度快于预期。
- ◆ 美国能源部长称，释放战略石油储备中的原油储备是在考虑的一个工具，禁止国内原油出口也是一种工具。这意味着，美国可能2011年来首次为压低油价释放紧急石油储备。
- ◆ 中国国庆节假期期间，南方电网负荷、电量同比均大幅增加，10月1日至5日，全网统调发受电量177.79亿千瓦时，同比增加21.33%。

公司要闻

美股

- ◆ Facebook (FB.US) 表示4号一度出现大范围宕机故障的原因，是工程师错误地发出了一条指令，切断了Facebook的数据中心“在全球范围内的所有网络连接”。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 表示，计划在未来5年内向非洲投资10亿美元，以帮助非洲获得快速和廉价的互联网，并将支持初创企业，帮助非洲大陆进行数字化转型。
- ◆ Twitter (TWTR.US) 宣布决定以10.5亿美元现金将其MoPub移动广告网络出售给移动游戏开发商AppLovin。Twitter表示，该交易是为了加速和运营其自有产品的开发和增长。
- ◆ 沃尔玛公司 (WMT.US) 宣布已与家得宝公司合作，将使用其当日和次日送货服务GoLocal。家得宝将携手GoLocal推出送货服务，在未来几周内，将首先在特定市场推出，然后在年底前扩大规模。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 计划到2030年将其年收入翻一番，达到2800亿美元。该公司正向纯电动汽车过渡，并将其业务多元化，而不仅仅是销售汽车和卡车。
- ◆ 瑞典电视台报导，瑞典公共卫生局官网发文表示，已决定暂停对1991年及以后出生的人群接种莫德纳 (MRNA.US) 新冠疫苗。原因是接种疫苗导致副作用的风险增加，例如心肌炎或心包炎。莫德纳大跌8.94%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,966.49	-0.6	-12.0
恒生国企指数	8,412.72	-1.2	-21.7
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	34,416.99	0.3	12.5
标普500指数	4,363.55	0.4	16.2
纳斯达克指数	14,501.91	0.5	12.5

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
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
817	中国金茂	中期息12仙	10/08

配股

代号	公司名称	配售价	日期
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
778	置富产业信托	7.683港元	10/04
354	中国软件国际	12.26港元	10/05

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



- ◆ 欧洲药管局疫苗部门负责人马可·卡瓦列里在例行记者会上说，欧洲药管局的咨询委员会将在接下来的几天里考虑启动程序，快速审批默沙东 (MRK.US) 公司研发的莫那比拉韦，也将评估现有相关数据能否支援这种快速审批程序。
- ◆ 热门中概股周三收盘涨跌不一，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 1%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨 0.6%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌 0.6%。

港股

- ◆ 华人置业 (00127.HK) 行政总裁陈凯韵建议将公司私有化及撤回上市地位，提每股 4 元私有化，称给予小股东一个没有流动性风险下套现的良机。10 月 7 日复牌。
- ◆ 谭仔国际 (02217.HK) 周四首挂，周三暗盘失利，一手要亏损 210 元。
- ◆ 小米 (01810.HK) 在中东欧 5G 手机出货量市占率排行第一，占有率达到 42%，远远抛离第二位的苹果 (AAPL.US)。
- ◆ 顺风清洁能源 (01165.HK) 以总代价 4.15 亿人民币，出售两间太阳能发电业务公司。
- ◆ 富瑞发表报告，预期中国旺旺 (00151.HK) 截至 9 月底止中期业绩大致持平，维持「持有」评级，目标价 6.5 元。富瑞预测旺旺中期销售按年上升 2.3% 至 105.39 亿元人民币，纯利按年微升 0.8% 至 19.67 亿元人民币。
- ◆ 外电引述知情人士称，华润万象生活 (01209.HK) 在竞购仲量联行中国业务方面领跑融创服务 (01516.HK)、万科 (02202.HK)。消息指，仲量联行寻求以超过 5 亿美元作价出售中国业务，但不包括物业经纪及估值业务。
- ◆ 包浩斯 (00483.HK) 公布，截至 9 月底止第二财季同店销售下跌 2%，当中香港同店销售增加 3%，澳门同店销售下跌 17%。于 9 月底，该公司共有 50 间经营店铺，较 3 月底时净增 1 间，新增店铺位于香港地区。

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%
	欧元区	10 月 Sentix 投资者信心指数		19.6
周二	美国	8 月贸易帐(亿美元)	-684	-701
		9 月 Markit 服务业 PMI 终值		54.4
		9 月 Markit 综合 PMI 终值		54.5
	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		
周三	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		
周四	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		
	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 and 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

