

宏觀及行業

- ◆ 美股週四收高。美國參議院兩黨就短期內提高債務上限達成一致，將暫時避免出現前所未有的債務違約。
- ◆ 市場堅信美聯儲 11 月減碼，除非就業資料比預期差太多。
- ◆ IMF 敦促各國政府制定財政計畫以控制疫情債務。
- ◆ 摩根大通料股債齊跌風險升溫，因通脹意外或持續到 2022 年。
- ◆ 美國前財長努欽警告，通脹惡化可能推動 10 年期國庫券孳息率升至 3.5 厘。
- ◆ 因需求強勁推動海岬型船運價指數走高，波羅的海幹散貨運價指數週四上漲 3 點或 0.1% 至 5650 點，續刷 2008 年 9 月以來最高水準。
- ◆ 在能耗雙控和限電停產進一步加劇的大環境下，光伏行業受到的影響也越來越大，價格上漲效應從矽料一路傳導至矽片、電池片、元件廠商及終端電站，光伏產業鏈全線受到影響。
- ◆ 三季度，小米在中東歐地區的 5G 手機出貨量佔有率達 42%，超越蘋果和三星成為該地區的 5G 手機第一名。

公司要聞

美股

- ◆ 據媒體報導，荷蘭反壟斷機構發現，蘋果 (AAPL.US) 要求軟體發展商使用其應用內支付系統的規定具有反競爭性，並責令其作出改變。
- ◆ 微軟 (MSFT.US) 表示，該公司收購了 Ally.io，這是一家提供軟體以說明組織跟蹤關鍵目標進展的初創公司。
- ◆ 美國輝瑞公司 (PFE.US) 當地時間 7 日向美國食品和藥物管理局 (FDA) 提交在 5 歲至 11 歲年齡段使用新冠疫苗的緊急授權申請。
- ◆ Nikola Corp (NKLA.US) 和加拿大能源公司 TC Energy 表示，雙方已經同意就建設和運營大規模氫氣燃料中心的計畫進行合作，以生產尼古拉車輛所需的燃料。
- ◆ 做空機構 J Capital Research 發佈了一份關於法拉第未來 (FFIE.US) 的做空報告，稱這是“新興的電動汽車騙局”。
- ◆ 施貴寶公司 (BMY.US) 宣佈抑制劑 Deucravacitinib 治療結腸炎二期臨床試驗未達到主要終點。
- ◆ 塔塔汽車 (TTM.US) 9 月份國內銷量同比增長 26%，達到 55988 輛；第二季度同比增長 55%，至 171270 輛。
- ◆ 熱門中概股週四收盤全線走高，新能源汽車股大漲。新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 7%，蔚來汽車 (NIO.US) 漲近 7%，理想汽車 (LI.US) 漲超 5%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,701.73	3.1	-9.3
恒生國企指數	8,713.05	3.6	-18.9
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	34,754.94	1.0	13.6
標普 500 指數	4,399.76	0.8	17.1
納斯達克指數	14,654.02	1.0	13.7

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	2256	和譽 - B	10/13
	2235	微泰醫療 - B	10/19

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
270	粵海投資	中期息 18.17 仙	10/08
817	中國金茂	中期息 12 仙	10/08
1586	力鴻檢驗	中期息 2.25 仙	10/08
43	卜蜂國際	中期息 0.321 美仙或 2.5 港仙	10/11
6033	電訊數碼控股	第一次中期息 6 仙	10/11
6166	中國宏泰發展	末期息 18 仙	10/11

配股

代號	公司名稱	配售價	日期
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
778	置富產業信託	7.683 港元	10/04
354	中國軟件國際	12.26 港元	10/05

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	大昌微縫集團	0.1 港元	09/02



港股

- ◆ 瑞聲科技 (02018.HK) 料第三季盈利按年減少約 51%至 61%。
- ◆ 招商證券 (06099.HK) 熊劍濤因個人事務，辭任公司執董、總裁等職務，均自週四起生效。
- ◆ 瑞銀認為，目前滙控 (00005.HK) 估值吸引，加上有望受惠息差擴闊，故將評級從「中性」上移到「買入」，目標價從 48.5 元，調高 7%至 51.9 元。
- ◆ 中銀香港 (02388.HK) 表示，今年首三季，年輕新客戶（年齡介乎 18 歲至 40 歲）數目較去年同期上升約 20%，該客群中有 90%的交易活動透過數碼化渠道進行，其中證券投資較受客戶歡迎。
- ◆ 市場調研機構 Strategy Analytics 統計，今年第三季，小米 (01810.HK) 在中東歐地區 5G 手機出貨量市佔率 41.8% 排第一，超越蘋果公司和三星。
- ◆ 外電引述知情人士報道，一隻由中國恒大 (03333.HK) 提供擔保的 2.6 億美元債券已經到期，但截至周四，部分持有人尚未收到兌付資金。
- ◆ 陽光 100 中國 (02608.HK) 公布，9 月合同銷售額約 2.08 億元人民幣，按年下跌 85.41%。今年首 9 個月，合同銷售額約 26.11 億元人民幣，按年下跌 53.65%。

A 股

- ◆ 京東方 A (000725.CN) 公告，預計 2021 年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤 198.62 億元-200.62 億元，同比增長 702%-710%。
- ◆ 北方華創 (002371.CN) 公告，前三季度預計淨利潤約 5.95 億元-7.09 億元，同比增長 82.3%-117.21%。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告，預計前三季度淨利潤為 7.18 億元至 7.38 億元，同比增長 5173.71%至 5320.61%。
- ◆ 溫氏股份 (300498.CN) 公告，9 月銷售肉豬 169.88 萬頭，收入 24.1 億元，毛豬銷售均價 12 元/公斤。
- ◆ 招商證券 (600999.CN) 公告，董事會於 10 月 7 日收到公司執行董事、總裁、首席資訊官熊劍濤遞交的書面辭職報告。
- ◆ 東興證券 (601198.CN) 公告，和中國誠通控股集團有限公司擬通過公開摘牌方式聯合受讓在北京產權交易所掛牌的新時代證券股份有限公司 28.59 億股股份股權。
- ◆ 首鋼股份 (000959.CN) 公告，預計 2021 年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤 56.4 億元-60.4 億元，同比增長 380%-414%。
- ◆ 普利製藥 (300630.CN) 公告，近日收到了澳大利亞藥物管理局 (TGA) 簽發的注射用伏立康唑 200mg 的上市許可。
- ◆ 立華股份 (300761.CN) 公告，公司 2021 年 9 月銷售商品肉雞 3339.65 萬隻，銷售收入 8.81 億元，銷售均價 13.28 元/公斤。

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
	美國	8 月貿易帳(億美元)	-684	-701
		9 月 Markit 服務業 PMI 終值		54.4



		9月 Markit 綜合 PMI 終值		54.5
		9月 ISM 非製造業 PMI	59.8	61.7
澳大利亞		澳洲聯儲公佈利率決議		
美國		9月 ADP 就業人數(萬)	47.5	37.4
週三	歐元區	8月零售銷售月率(%)		-2.3%
	紐西蘭	紐西蘭聯儲公佈利率決議		
週四	美國	9月挑戰者企業裁員人數(萬)		1.57
	中國	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
	美國	9月失業率(%)	5.0%	5.2%
		8月批發庫存月率終值(%)		1.2%
週五		9月財新服務業 PMI	49.2	46.7
		9月財新綜合 PMI		47.2
	中國	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審閱並翻譯，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實意見。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，恕不另行通告。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

