

宏观及行业

- ◆ 美股周四收高。美国参议院两党就短期内提高债务上限达成一致，将暂时避免出现前所未有的债务违约。
- ◆ 市场坚信美联储 11 月减码，除非就业数据比预期差太多。
- ◆ IMF 敦促各国政府制定财政计划以控制疫情债务。
- ◆ 摩根大通料股债齐跌风险升温，因通胀意外或持续到 2022 年。
- ◆ 美国前财长努钦警告，通胀恶化可能推动 10 年期国库券孳息率升至 3.5 厘。
- ◆ 因需求强劲推动海岬型船运价指数走高，波罗的海干散货运价指数周四上涨 3 点或 0.1% 至 5650 点，续刷 2008 年 9 月以来最高水平。
- ◆ 在能耗双控和限电停产进一步加剧的大环境下，光伏行业受到的影响也越来越大，价格上涨效应从硅料一路传导至硅片、电池片、组件厂商及终端电站，光伏产业链全线受到影响。
- ◆ 三季度，小米在中东欧地区的 5G 手机出货量占有率达 42%，超越苹果和三星成为该地区的 5G 手机第一名。

公司要闻

美股

- ◆ 据媒体报导，荷兰反垄断机构发现，苹果 (AAPL.US) 要求软件开发商使用其应用内支付系统的规定具有反竞争性，并责令其作出改变。
- ◆ 微软 (MSFT.US) 表示，该公司收购了 Ally.io，这是一家提供软件以说明组织跟踪关键目标进展的初创公司。
- ◆ 美国辉瑞公司 (PFE.US) 当地时间 7 日向美国食品和药物管理局 (FDA) 提交在 5 岁至 11 岁年龄段使用新冠疫苗的紧急授权申请。
- ◆ Nikola Corp (NKLA.US) 和加拿大能源公司 TC Energy 表示，双方已经同意就建设和运营大规模氢气燃料中心的计划进行合作，以生产尼古拉车辆所需的燃料。
- ◆ 做空机构 J Capital Research 发布了一份关于法拉第未来 (FFIE.US) 的做空报告，称这是“新兴的电动汽车骗局”。
- ◆ 施贵宝公司 (BMY.US) 宣布抑制剂 Deucravacitinib 治疗结肠炎二期临床试验未达到主要终点。
- ◆ 塔塔汽车 (TTM.US) 9 月份国内销量同比增长 26%，达到 55988 辆；第二季度同比增长 55%，至 171270 辆。
- ◆ 热门中概股周四收盘全线走高，新能源汽车股大涨。新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 7%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 7%，理想汽车 (LI.US) 涨超 5%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,701.73	3.1	-9.3
恒生国企指数	8,713.05	3.6	-18.9
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	34,754.94	1.0	13.6
标普 500 指数	4,399.76	0.8	17.1
纳斯达克指数	14,654.02	1.0	13.7

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	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
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
1586	力鸿检验	中期息 2.25 仙	10/08
43	卜蜂国际	中期息 0.321 美仙或 2.5 港仙	10/11
6033	电讯数码控股	第一次中期息 6 仙	10/11
6166	中国宏泰发展	末期息 18 仙	10/11

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



港股

- ◆ 瑞声科技 (02018.HK) 料第三季盈利按年减少约 51%至 61%。
- ◆ 招商证券 (06099.HK) 熊剑涛因个人事务, 辞任公司执董、总裁等职务, 均自周四起生效。
- ◆ 瑞银认为, 目前汇控 (00005.HK) 估值吸引, 加上有望受惠息差扩阔, 故将评级从「中性」上移到「买入」, 目标价从 48.5 元, 调高 7%至 51.9 元。
- ◆ 中银香港 (02388.HK) 表示, 今年首三季, 年轻新客户 (年龄介乎 18 岁至 40 岁) 数目较去年同期上升约 20%, 该客群中有 90%的交易活动透过数码化渠道进行, 其中证券投资较受客户欢迎。
- ◆ 市场调研机构 Strategy Analytics 统计, 今年第三季, 小米 (01810.HK) 在中东欧地区 5G 手机出货量市占率 41.8%, 排第一, 超越苹果公司和三星。
- ◆ 外电引述知情人士报道, 一只由中国恒大 (03333.HK) 提供担保的 2.6 亿美元债券已经到期, 但截至周四, 部分持有人尚未收到兑付资金。
- ◆ 阳光 100 中国 (02608.HK) 公布, 9 月合同销售额约 2.08 亿元人民币, 按年下跌 85.41%。今年首 9 个月, 合同销售额约 26.11 亿元人民币, 按年下跌 53.65%。

A 股

- ◆ 京东方 A (000725.CN) 公告, 预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 198.62 亿元-200.62 亿元, 同比增长 702%-710%。
- ◆ 北方华创 (002371.CN) 公告, 前三季度预计净利润约 5.95 亿元-7.09 亿元, 同比增长 82.3%-117.21%。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告, 预计前三季度净利润为 7.18 亿元至 7.38 亿元, 同比增长 5173.71%至 5320.61%。
- ◆ 温氏股份 (300498.CN) 公告, 9 月销售肉猪 169.88 万头, 收入 24.1 亿元, 毛猪销售均价 12 元/公斤。
- ◆ 招商证券 (600999.CN) 公告, 董事会于 10 月 7 日收到公司执行董事、总裁、首席信息官熊剑涛递交的书面辞职报告。
- ◆ 东兴证券 (601198.CN) 公告, 和中国诚通控股集团有限公司拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司 28.59 亿股股份股权。
- ◆ 首钢股份 (000959.CN) 公告, 预计 2021 年前三季度归属于上市公司股东的净利润 56.4 亿元-60.4 亿元, 同比增长 380%-414%。
- ◆ 普利制药 (300630.CN) 公告, 近日收到了澳大利亚药物管理局 (TGA) 签发的注射用伏立康唑 200mg 的上市许可。
- ◆ 立华股份 (300761.CN) 公告, 公司 2021 年 9 月销售商品肉鸡 3339.65 万只, 销售收入 8.81 亿元, 销售均价 13.28 元/公斤。

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
		9 月 ISM 非制造业 PMI	59.8	61.7
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
	美国	9 月 ADP 就业人数(万)	47.5	37.4
周三	欧元区	8 月零售销售月率(%)		-2.3%
	新西兰	新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%
		9 月财新服务业 PMI	49.2	46.7
周五		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 分析员及其关联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数据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

