

宏观及行业

- ◆ 周五公布的远低于预期的劳动力市场报告的担忧后，美股期货周日晚间小幅走高。本周市场首要焦点是蓝筹业绩，其次是中国经济增长放缓的忧虑，以及国际货币基金组织（IMF）与世界银行合办的虚拟年会。
- ◆ 美国财长耶伦表示国会将在12月3日提高债务上限。
- ◆ 英伦银行进一步预警，央行很快加息，以应对通胀升势。
- ◆ 自8月底以来，油价已飙升逾25%，欧洲的天然气价格飙升，引起政治领导人的警觉。美国燃油库存告急，已降至逾20年低位。
- ◆ 高盛下调美国GDP增速预期。将美国2021年GDP增速预期从5.7%下调至5.6%。
- ◆ 本周Q3财报季拉开帷幕。华尔街预计FAAMG业绩要下滑。
- ◆ 央行行长易纲表示，中国对大型金融科技公司的监管应体现为以下三条监管实践，一是金融作为特许行业，必须持牌经营。
- ◆ 中共中央、国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。

公司要闻

美股

- ◆ 苹果公司（AAPL.US）表示，将在美国加州卡尔弗城和洛杉矶交界处建立一个新的区域总部，这表明公司将继续加大投资，成为好莱坞的主要参与者。
- ◆ 通用汽车（GM.US）控股的自动驾驶汽车子公司Cruise的目标是，到2030年，自动驾驶汽车的数量至少达到100万辆。
- ◆ 特斯拉（TSLA.US）马斯克在股东大会上宣布，该公司将把总部从加州的帕洛阿尔托搬到得州的奥斯丁。
- ◆ 据媒体报导，谷歌（GOOGL.US）表示将禁止“与围绕气候变化及原因的公认科学共识相矛盾的”广告内容，该禁令也适用于任何否认人类活动或温室气体排放导致气候变化的内容。这项禁令也适用于该公司的大型线上视频服务YouTube。
- ◆ 日本厚生劳动省宣布已同美国辉瑞公司（PFE.US）签订2022年1月起追加供应1.2亿剂新冠疫苗的合同。
- ◆ 台积电（TSM.US）9月营收接近1526亿新台币（约合350亿人民币），较去年同期上升20%。
- ◆ 英特尔（INTC.US）首席执行官Pat Gelsinger近日在接受采访时表示，由于英国脱欧，该公司不再考虑将英国作为设立晶片厂的候选国。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,837.85	0.6	-8.8
恒生国企指数	8,775.65	0.7	-18.3
上证综合指数	3,592.17	0.7	3.4
深证成份指数	14,414.16	0.7	-0.4
道琼斯指数	34,746.25	0.0	13.5
标普500指数	4,391.34	-0.2	16.9
纳斯达克指数	14,579.54	-0.5	13.1

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
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
900	AEON 信贷财务	中期息 22 仙	10/12
8049	吉林长龙药业	特别股息人民币 2.75 分	10/13
2293	百本医护	特别股息 7.5 仙	10/15

配股

代号	公司名称	配股价	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



- ◆ 三星电子 (SSNGY.US) 表示, 受记忆体晶片价格和智慧手机显示幕销量上涨推动, 公司第三季度营业利润可能增长 28%, 达到三年来最高水准。
- ◆ 热门中概股周五收盘多数走高, 新能源汽车股中, 理想汽车 (LI.US)、小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 1%, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌 0.4%。

港股

- ◆ 恒大 (03333.HK) 称, 6 名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员, 已归还所有提前赎回的款项。
- ◆ 中远海控 (01919.HK) 预期 9 个月盈利按年增长 16.51 倍。
- ◆ 花样年 (01777.HK) 委任财务顾问, 探寻缓解流动资金问题解决方案。
- ◆ 标普下调富力地产 (02777.HK) 及其子公司富力地产 (香港) 的长期信用评级至「B-」; 展望为负面。
- ◆ 瑞信认为, 腾讯 (00700.HK) 第三季没有推出大型新游戏, 但旗舰游戏季内表现出韧性, 预计手机游戏收入按年增 9%, 下调今明两年每股盈利预测最多 2%, 目标价下调至 640 元, 维持「跑赢大市」评级。
- ◆ 大和发表报告, 认为腾讯 (00700.HK) 目前估值及增长潜力被过份低估, 重申「买入」, 但目标价降 7.1% 至 650 元。
- ◆ 瑞信发表报告, 认为瑞声 (02018.HK) 面对安卓手机需求弱、市场竞争激烈和产能使用率波动, 下调 2021 年至 2023 年每股盈利预测 20% 至 23%。评级由「跑赢大市」降至「中性」, 目标价由 59.2 元下调至 41.8 元。
- ◆ 瑞信发表报告, 指中国移动 (00941.HK) 5G 用户 2 月以来持续增长, 客户由 4G 转用 5G 可提升每月每户平均收入 (ARPU) 10%, 料全年收入按年增长 11%。目标价上调 6.9% 至 85 元, 维持「跑赢大市」评级。
- ◆ 市场监管总局依法对美团 (03690.HK) 的垄断行为作出行政处罚, 责令美团停止违法行为, 全额退还独家合作保证金 12.89 亿元人民币, 并处以其 2020 年中国境内销售额 1,147.48 亿元人民币 3% 的罚款。
- ◆ 花样年控股 (01777.HK) 公布, 9 月销售额约 36.02 亿元人民币, 按年下跌 31.82%。今年首 9 个月, 累积销售额约 408.69 亿元人民币, 按年增长 25%。

A 股

- ◆ 帝欧家居 (002798.CN) 公告, 自 10 月 11 日起上调瓷砖产品的销售价格, 即对普销常规产品 600*1200mm 及以下规格瓷砖产品在原开单价 (正价) 基础上上调 5%。
- ◆ 天原股份发布业绩预告, 预计 2021 年前三季度归母净利 4.8 亿元-5 亿元, 同比增长 3028.3%-3158.65%。
- ◆ 世纪华通 (002602.CN) 公告, 与腾讯云计算签订《战略合作协议》, 双方将在资料中心业务、5G 边缘计算中心业务合作、伺服器采购业务等领域展开战略合作。
- ◆ 创世纪 (300083.CN) 披露重大资产重组方案, 公司拟以发行股份方式购买 19.13% 的少数股东股权, 该部分股权交易价 13.02 亿元, 同时拟配套募资不超 13 亿元。
- ◆ 上汽集团 (600104.CN) 发布 2021 年 9 月份产销快报, 单月产量 51.52 万辆, 同比下降 9.92%; 销量 51.58 万辆, 同比下降 14.36%。
- ◆ 万马科技 (300698.CN) 公告, 公司全资子公司上海优味与高新兴物联科技有限公司签订《车联网产品框架合同》。
- ◆ 中曼石油 (603619.CN) 公告, 2021 年 9 月 30 日, 公司沙特分公司与沙乌地阿拉伯国家石油公司签订了修井专案合同, 合同金额预计 4980 万美元。
- ◆ 继峰股份 (603997.CN) 披露近期收到客户的《定点通知函》, 公司成为某造车新势力品牌主机厂的座椅供应商, 将为客户开发、配套新能源汽车座椅产品。



- ◆ 紫金矿业 (601899.CN) 公告, 公司将通过在加拿大注册成立的全资子公司, 以每股 6.5 加元的价格, 现金收购新锂公司全部已发行且流通的普通股, 交易额约 9.6 亿加元。
- ◆ 迈拓股份 (301006.CN) 公告, 公司 10 月 8 日与安徽马鞍山雨山经济开发区管委会签署专案投资合同, 公司拟在马鞍山雨山经济开发区内投资建设“智慧超声波计量感测器研发制造专案”。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	法国	9 月 BOF 商业信心指数		104
周二	美国	8 月 JOLTs 职位空缺(万)	1092.5	1093.4
	欧元区	美国众议院对临时提高债务上限法案进行投票表决		
周三	欧元区	10 月 ZEW 经济景气指数		31.1
	美国	9 月 CPI 年率未季调(%)	5.3%	5.3%
	美国	9 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.1%	4.0%
周四	中国	9 月贸易帐-美元计价(亿美元)	472.3	583.4
	中国	9 月出口年率-美元计价(%)	22.3%	25.6%
	中国	9 月进口年率-美元计价(%)	21.5%	33.1%
周五	美国	9 月 PPI 年率(%)	8.8%	8.3%
	美国	9 月核心 PPI 年率(%)	7.1%	6.7%
	美国	美联储公布货币政策会议纪要		
周五	中国	9 月 CPI 年率(%)	0.9%	0.8%
	中国	9 月 PPI 年率(%)	10.6%	9.5%
	美国	10 月密西根大学消费者信心指数初值	73.5	72.8
	美国	9 月零售销售月率(%)	-0.3%	0.7%
周五	美国	9 月核心零售销售月率(%)	0.5%	1.8%
	美国	9 月进口物价指数月率(%)	0.6%	-0.3%

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

