

宏观及行业

- ◆ 美股周一收跌。交易员关注能源价格飙升和即将开始的美股财报季。
- ◆ 美国通胀预期指标逼近 7 年高点，美联储或失去对物价压力掌控。
- ◆ 世行表示 2020 年低收入国家债务增长 12% 至 8600 亿美元，创纪录新高。
- ◆ 智利国家铜业公司将欧洲铜溢价提高 31% 至 128 美元/吨。
- ◆ 美油时隔 7 年站上 80 美元之际，市场传言沙特向亚洲买家增加供应。
- ◆ 李克强主持召开国家能源委员会会议，部署能源改革发展工作，审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案等。
- ◆ 据上海钢联发布数据显示，锂电材料报价再度普遍上涨，碳酸钴涨 2500 元/吨，钴粉涨 7500 元/吨，电解钴涨 8300 元-9500 元/吨，四氧化三钴、氧化钴均涨 5000 元/吨，金属锂涨 1 万元/吨。

公司要闻

美股

- ◆ 全球私募股权投资巨头科尔伯格-克拉维斯-罗伯茨 (KKR.US) 宣布完成管理层接班，49 岁的 Joe Bae 和 48 岁的 Scott Nuttall 出任联席 CEO。
- ◆ 雪佛龙 (CVX.US) 公布了最新的减排目标，公司计划在 2050 年实现运营碳排放平衡，包括自身运营的直接排放和下游发电厂排放等。
- ◆ 爱默生电气 (EMR.US) 宣布，旗下软体部门将会与艾斯本科技合并创建新公司，爱默生还将出资 60 亿美元现金以获得新公司 55% 的股权。
- ◆ Facebook (FB.US) 独立监督委员会表示，针对公司前产品经理 Haugen 向媒体揭露公司产品诸多内幕，该委员会已经邀请与 Haugen 在未来几周内进行对话并获得同意。
- ◆ 默沙东 (MRK.US) 及其合作伙伴 Ridgeback Biotherapeutics LP 发表声明称，已经向 FDA 提交紧急使用授权申请，将莫努匹韦 (molnupiravir) 用于治疗有可能发展为严重疾病并可能需要住院的轻度至中度新冠病例。
- ◆ 阿斯利康 (AZN.US) 宣布，其新冠抗体鸡尾酒疗法在后期试验中达到了降低非住院新冠患者重症或死亡风险的主要目标。
- ◆ 热门中概股周一收盘涨跌互现，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌不足 1%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌不足 1%，理想汽车 (LI.US) 跌近 1%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,325.09	2.0	-7.0
恒生国企指数	8,999.26	2.5	-16.2
上证综合指数	3,591.71	0.0	3.4
深证成份指数	14,367.60	-0.3	-0.7
道琼斯指数	34,496.06	-0.7	12.7
标普 500 指数	4,361.19	-0.7	16.1
纳斯达克指数	14,486.20	-0.6	12.4

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
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
123	越秀地产	中期息人民币 27.1 分或 32.6 港仙	10/18
1107	当代置业	中期息人民币 4 分或 4.81 港仙	10/18
1285	嘉士利集团	中期息 10 仙	10/18

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
3633	中裕燃气	5.8 港元	10/06

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

- ◆ 新力控股 (02103.HK) 料无法偿付本月 18 日到期 2021 年债券的本金及最后一期利息，认为可能发生 2021 年债券违约事件。
- ◆ 中誉集团 (00985.HK) 出售中国恒大 (03333.HK) 票据，所得款项约 572.2 万美元。
- ◆ 花样年 (01777.HK) 公布，何敏因及王沛诗已辞任独立非执行董事等职务。
- ◆ 高盛指，阿里巴巴 (09988.HK) 受内地经济转弱影响，同时内房市场下滑，拖累消费增长放缓，估计阿里巴巴旗下平品交易额比原先估计降 4 至 8%，续予「确信买入」名单，目标价从 295 元下调 16.6% 至 246 元。
- ◆ 瑞信发布报告指出，联想集团 (00992.HK) 建议发行中国存托凭证 (CDR) 回 A 计划告吹，会对市场情绪产生负面影响，将股份的评级由「跑赢大盘」下调至「中性」，目标价由 13.5 元下调至 9 元。
- ◆ 野村发表报告，对联想集团 (00992.HK) 突然撤回 CDR 于上海科创板上市申请，认为是意料之外，该行将其投资评级由「买入」降至「中性」，目标价维持 10 元不变。
- ◆ 外电引述消息人士表示，内地网络购物和社交平台小红书考虑将上市地点从美国转到香港，料最快今年申请香港 IPO。消息人士指出，该公司香港 IPO 的筹资规模至少 5 亿美元，甚至可能达到 10 亿美元。
- ◆ 舜宇光学科技 (02382.HK) 9 月手机镜头出货量 1.33 亿件，按年下跌 20.8%，按月升 5.8%。期内，车载镜头出货量 500.6 万件，按年下跌 21.4%，按月减少 8.3%。
- ◆ 吉利汽车 (00175.HK) 9 月总销量为 10.39 万部，按年减少约 18%，按月则增长约 18%。今年首 9 个月总销量为 92.17 万部，按年增长约 5%，达至今年全年销量目标 153 万部之 60%。
- ◆ 东风集团 (00489.HK) 9 月汽车销量 22.18 万辆，按年跌 24.81%；汽车产量 24.54 万辆，减少 16.16%。今年首 9 个月，汽车销量 202.3 万辆，按年增长 4.61%；汽车产量 202.35 万辆，升 5.51%。
- ◆ 正荣地产 (06158.HK) 今年首 9 月累计合约销售 1,159.11 亿元人民币，按年升 20.5%。单计 9 月份，合约销售 101.02 亿元人民币。
- ◆ 美的置业 (03990.HK) 今年首 9 个月，合同销售金额约 1,091.7 亿元人民币，按年增长 30.23%。期内，相应的已售建筑面积约 914.6 万平方米，按年上升 23.51%。
- ◆ 绿地香港 (00337.HK) 首 9 个月，集团合约销售约 270.56 亿元人民币，按年增长 20.7%。期内，集团已售合约总建筑面积约 222.96 万平方米，升 28.75%；平均售价约每平方米 12,135 元人民币。
- ◆ 龙源电力 (00916.HK) 今年首 9 月，累计完成发电量 4,600.81 万兆瓦时，按年增加 21.29%。单计 9 月，该集团完成发电量 415.57 万兆瓦时，按年升 15.77%。
- ◆ 中升控股 (00881.HK) 于截至 9 月底止，第三季新车销量达 11.75 万辆，按年减少约 14%。尤其是豪华品牌新车销量达约 6.5 万辆，按年减少约 13%。二手车交易量约 3.3 万辆，增加约 12%。

A 股

- ◆ 云天化 (600096.CN) 预计前三季度净利润 27.7 亿-28.7 亿元，同比增长 2518.55%-2613.02%。
- ◆ 金晶科技 (600586.CN) 前三季度净利润 12.48 亿元，同比增长 581.11%，其中第三季度净利润 4.65 亿元，同比增长 333.51%。
- ◆ 本钢板材 (000761.CN) 披露 2021 年前三季度业绩预告，预计 2021 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润约 37.77 亿元，同比增长约 1232.4%。
- ◆ 太钢不锈 (000825.CN) 预计前三季度盈利 66 亿-70 亿元，同比增长 516.6%-553.97%。



- ◆ 诚志股份 (000990.CN) 发布业绩预告, 预计 2021 年前三季度归母净利 10.80 亿元~11.30 亿元, 同比增长 2679.52%~2808.20%。
- ◆ 华软科技 (002453.CN) 预计 2021 年前三季度净利 7500 万元-9500 万元, 同比增长 636%-832%。
- ◆ 中国宝安 (000009.CN) 预计 2021 年度前三季度盈利 8.5 亿元-9 亿元, 同比增长 62.97%-72.55%。
- ◆ 攀钢钒钛 (000629.CN) 预计 2021 年前三季度归母净利 7.60 亿元~8.10 亿元, 同比增长 300%~326%。
- ◆ 中信特钢 (000708.CN) 前三季度营业收入 742.16 亿元, 同比增长 33.04%。
- ◆ 诺力股份 (603611.CN) 公司全资子公司中鼎集成与宁德蕉城时代、亿纬电池等客户签订了建设自动仓储系统的专案, 合同总金额为 3.67 亿元。
- ◆ 安泰科技 (000969.CN) 公司与北方稀土、包钢磁材共同出资 4 亿元联合投资组建稀土永磁业务合资公司, 合资公司首期拟投资 4.9 亿元启动实施高端稀土永磁制品产业建设专案。
- ◆ 京威股份 (002662.CN) 公司计划投资建设 10GWh 锂电池专案, 锂电池产品将应用于新能源车动力系统和储能系统, 一期工程年产能 2GWh, 投资额 8 亿元。

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
		8 月 JOLTs 职位空缺(万)	1092.5	1093.4
周二	美国	美国众议院对临时提高债务上限法案进行投票表决		
	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%
		9 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.1%	4.0%
周三		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%
		9 月进口年率-美元计价(%)	21.5%	33.1%
		9 月 PPI 年率(%)	8.8%	8.3%
	美国	9 月核心 PPI 年率(%)	7.1%	6.7%
周四		美联储公布货币政策会议纪		
	中国	9 月 CPI 年率(%)	0.9%	0.8%
		9 月 PPI 年率(%)	10.6%	9.5%
		10 月密西根大学消费者信心指数初值	73.5	72.8
周五	美国	9 月零售销售月率(%)	-0.3%	0.7%
		9 月核心零售销售月率(%)	0.5%	1.8%
		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。

免责声明只供私人参阅。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参阅。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

