

宏觀及行業

- ◆ 美股周四收高，道指上漲 530 點。美國銀行與富國銀行等的財報好於預期。美國上周初請失業救濟人數降至疫情以來的新低。
- ◆ 美國里士滿聯儲總裁巴金稱，聯儲局仍需要更多數據，才可以確定加息時間表。
- ◆ 全球金融官員警示經濟復蘇程度分化和新冠疫情風險。
- ◆ 倫敦金屬交易所 (LME) 跟踪六種工業金屬的指數創下歷史新高，鋅價一度上漲 6.9%。現貨黃金美股盤前一度漲至 1800.60 美元/盎司，逼近 9 月 15 日頂部 1806.95 美元。
- ◆ 國家統計局公布數據顯示，受豬肉價格持續走低等影響，中國 9 月 CPI 同比漲幅回落至 0.7%；受煤炭、化工和鋼材等產品價格上漲影響，9 月中國 PPI 同比漲幅擴大至 10.7%，創 1996 年 10 月有記錄以來新高。

公司要聞

美股

- ◆ 代碼分享平台 GitLab (GTLB.US) 登陸納斯達克交易所，在超招股價區間定價的背景下依然取得 34% 的漲幅，總市值達到 148 億美元。
- ◆ 美國 FDA 疫苗和相關生物製品諮詢委員會一致同意推薦向 65 歲以上及其他免疫低下人群提供 Moderna (MRNA.US) 疫苗的加強針。
- ◆ 美軍表示，已經決定將 IVAS 的測試和實戰部署時間延後至 2022 財年晚些時候。美軍強調將繼續致力於與微軟 (MSFT.US) 的合作，使得特定的技術滿足實戰需求並最大化對作戰人員的影響。
- ◆ 麥當勞 (MCD.US) 宣佈，從 11 月 3 日開始將在八家美國門店推出植物基漢堡測試，時間取決於供應能堅持多久。
- ◆ 美國航空業監管和波音 (BA.US) 宣佈，在過去三年裡公司 787 客機的一些鈦合金部件存在製造方面的問題。波音表示，出問題部分由義大利工業企業列奧那多(Leonardo)提供。
- ◆ 新能源卡車生產商 Nikola (NKLA.US) 與 PGT 卡車運輸公司簽署了 100 輛 Nikola 氫燃料電池卡車的訂購意向書。
- ◆ 熱門中概股週四收盤多數下滑，券商股走低，老虎證券 (TIGR.US) 跌超 21%，富途控股 (FUTU.US) 跌超 12%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,962.59	-1.4	-8.3
恒生國企指數	8,849.17	-1.7	-17.6
上證綜合指數	3,558.28	-0.1	2.5
深證成份指數	14,341.38	-0.1	-0.9
道瓊斯指數	34,912.56	1.6	14.1
標普 500 指數	4,438.26	1.7	18.2
納斯達克指數	14,823.43	1.7	15.0

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	2235	微泰醫療 - B	10/19

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
2293	百本醫護	特別股息 7.5 仙	10/15
123	越秀地產	中期息人民幣 27.1 分或 32.6 港仙	10/18
1107	當代置業	中期息人民幣 4 分或 4.81 港仙	10/18
1285	嘉士利集團	中期息 10 仙	10/18
9908	嘉興燃氣	中期息人民幣 12 分	10/18

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
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
3633	中裕燃氣	5.8 港元	10/06
2346	星宇控股	2.23 港元	10/08
9911	赤子城科技	4.46 港元	10/10

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	大昌微綫集團	0.1 港元	09/02



港股

- ◆ 中興通訊 (00763.HK) 預期首三季盈利按年增 1.06 倍至 1.21 倍。
- ◆ 迅銷 (06288.HK) 全年溢利按年升 87.97%，收益增 6.18%。
- ◆ 贛鋒鋳業 (01772.HK) 預期前三季盈利按年增 5.3 倍至 6.78 倍。
- ◆ 滙豐環球研究下調京東健康 (06618.HK) 2022 年至 2024 年收入預測分別 3%、2%和 2%，另外下調阿里健康 (00241.HK) 2022 至 2024 財年收入預測 11%、6%和 6%。維持兩股「買入」評級，目標價分別降至 137 元及 18.5 元。
- ◆ 瑞信發表報告，指舜宇 (02382.HK) 出貨疲軟表現，反映手機市場競爭加劇，車載鏡頭出貨量亦受芯片持續緊張影響，但 VR/AR、物聯網和車載鏡頭需求強勁。維持「跑贏大市」評級，目標價下調 6.4%至 250 元。
- ◆ 滙豐環球發表報告，指內地上調電價幅度比預期大，料有助電企明年盈利，行業首選華潤電力 (00836.HK) 及中國電力 (02380.HK)。重申兩股「買入」評級，目標價分別升至 24.1 元及 4.6 元。
- ◆ 中國奧園 (03883.HK) 公布，附屬公司周二已按其尚未償還本金額 15 億元人民幣連同累計至到期日的利息，悉數贖回該境內債券。
- ◆ 路透引述消息人士報道，中國恒大 (03333.HK) 境外債券紐約時間周一付息日已過，部分持有人尚未收到票息。
- ◆ 中證網報道，有傳聞指花樣年中國與其全資子公司深圳市花樣年地產集團組織架構合併，並成立專門的債務與資產重組小組。花樣年控股 (01777.HK) 回應稱，有關架構合併屬實。

A 股

- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 公告，預計第三季度虧損 5 億元-10 億元，上年同期盈利 102.03 億元。
- ◆ 贛鋒鋳業 (002460.CN) 公告，預計前三季度實現淨利潤 20.8 億元-25.7 億元，同比增長 530.14%-678.41%，預計第三季度淨利潤同比增長 425.98%-527.59%。
- ◆ 通策醫療 (600763.CN) 公告，前三季度淨利潤 6.2 億元，同比增長 55.09%，其中第三季度淨利潤 2.69 億元，同比增長 5.88%。
- ◆ 新希望 (000876.CN) 公告，預計第三季度虧損 25.8 億元-29.8 億元，上年同期盈利 19.2 億元；預計前三季度虧損 59.95 億元-63.95 億元。
- ◆ 石大勝華 (603026.CN) 公告，預計前三季度淨利潤 7.1 億-7.7 億元，同比增長 1131%-1235%。
- ◆ 天齊鋳業 (002466.CN) 公告，預計前三季度盈利 4.2 億元-6.2 億元，同比增長 138.07%-156.2%；預計第三季度盈利 3.4 億-5.1 億元，同比增長 183%-225%。
- ◆ 中興通訊 (000063.CN) 公告，預計前三季度實現淨利潤 56 億元-60 億元，同比增長 106.49%-121.23%；預計第三季度實現淨利潤 15.2 億元-19.2 億元，同比增長 77.99%-124.79%
- ◆ 亞鉀國際 (000893.CN) 發佈業績預告，預計 2021 年前三季度歸母淨利 6.7 億元至 7.4 億元，同比增長 14686%~16231%；公司上年同期盈利 453.12 萬元。
- ◆ TCL 科技 (000100.CN) 發佈業績預告，預計 2021 年前三季度歸母淨利 90.30 億元~91.80 億元，同比增長 346%-353%。
- ◆ 中環股份 (002129.CN) 發佈業績預告，預計 2021 年前三季度歸母淨利 27.00 億元~28.00 億元，同比增長 219.03%~230.84%；其中第三季度淨利潤 12.2 億元至 13.2 億元，預增 296.11%~328.58%。
- ◆ 蘇寧易購 (002024.CN) 發佈業績預告，預計 2021 年前三季度歸母淨利虧損 73.52 億元~77.52 億元。預計第三季度虧損 39 億元-43 億元，上年同期盈利 7.1 億元。



- ◆ 鹽湖股份 (000792.CN) 公告, 預計 2021 年前三季度歸母淨利 34.50 億元~37.50 億元, 同比增長 62.88%-77.04%。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告, 第三季度實現淨利潤 4.29 億元, 上年同期淨虧損 210 萬元, 同比扭虧為盈; 前三季度實現淨利潤 7.37 億元, 同比增長 5316%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	法國	9 月 BOF 商業信心指數		104
週二	美國	8 月 JOLTS 職位空缺(萬)	1092.5	1093.4
	美國	美國眾議院對臨時提高債務上限法案進行投票表決		
週三	歐元區	10 月 ZEW 經濟景氣指數		31.1
	美國	9 月 CPI 年率未季調(%)	5.3%	5.3%
	美國	9 月核心 CPI 年率未季調(%)	4.1%	4.0%
週四	中國	9 月貿易帳-美元計價(億美元)	472.3	583.4
	中國	9 月出口年率-美元計價(%)	22.3%	25.6%
	中國	9 月進口年率-美元計價(%)	21.5%	33.1%
	美國	9 月 PPI 年率(%)	8.8%	8.3%
週五	美國	9 月核心 PPI 年率(%)	7.1%	6.7%
	中國	美聯儲公佈貨幣政策會議紀		
	中國	9 月 CPI 年率(%)	0.9%	0.8%
週五	美國	9 月 PPI 年率(%)	10.6%	9.5%
	美國	10 月密西根大學消費者信心指數初值	73.5	72.8
	美國	9 月零售銷售月率(%)	-0.3%	0.7%
	美國	9 月核心零售銷售月率(%)	0.5%	1.8%
		9 月進口物價指數月率(%)	0.6%	-0.3%

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 僱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

