

## 宏观及行业

- ◆ 美股周四收高，道指上涨 530 点。美国银行与富国银行等的财报好于预期。美国上周初请失业救济人数降至疫情以来的新低。
- ◆ 美国里士满联储总裁巴金称，联储局仍需要更多数据，才可以确定加息时间表。
- ◆ 全球金融官员警示经济复苏程度分化和新冠疫情风险。
- ◆ 伦敦金属交易所 (LME) 跟踪六种工业金属的指数创下历史新高，锌价一度上涨 6.9%。现货黄金美股盘前一度涨至 1800.60 美元/盎司，逼近 9 月 15 日顶部 1806.95 美元。
- ◆ 国家统计局公布数据显示，受猪肉价格持续走低等影响，中国 9 月 CPI 同比涨幅回落至 0.7%；受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响，9 月中国 PPI 同比涨幅扩大至 10.7%，创 1996 年 10 月有记录以来新高。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 代码分享平台 GitLab (GTLB.US) 登陆纳斯达克交易所，在超招股价区间定价的背景下依然取得 34% 的涨幅，总市值达到 148 亿美元。
- ◆ 美国 FDA 疫苗和相关生物制品咨询委员会一致同意推荐向 65 岁以上及其他免疫低下人群提供 Moderna (MRNA.US) 疫苗的加强针。
- ◆ 美军表示，已经决定将 IVAS 的测试和实战部署时间延后至 2022 财年晚些时候。美军强调将继续致力于与微软 (MSFT.US) 的合作，使得特定的技术满足实战需求并最大化对作战人员的影响。
- ◆ 麦当劳 (MCD.US) 宣布，从 11 月 3 日开始将在八家美国门店推出植物基汉堡测试，时间取决于供应能坚持多久。
- ◆ 美国航空业监管和波音 (BA.US) 宣布，在过去三年里公司 787 客机的一些钛合金部件存在制造方面的问题。波音表示，出问题部分由意大利工业企业列奥那多 (Leonardo) 提供。
- ◆ 新能源卡车生产商 Nikola (NKLA.US) 与 PGT 卡车运输公司签署了 100 辆 Nikola 氢燃料电池卡车的订购意向书。
- ◆ 热门中概股周四收盘多数下滑，券商股走低，老虎证券 (TIGR.US) 跌超 21%，富途控股 (FUTU.US) 跌超 12%。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,962.59	-1.4	-8.3
恒生国企指数	8,849.17	-1.7	-17.6
上证综合指数	3,558.28	-0.1	2.5
深证成份指数	14,341.38	-0.1	-0.9
道琼斯指数	34,912.56	1.6	14.1
标普 500 指数	4,438.26	1.7	18.2
纳斯达克指数	14,823.43	1.7	15.0

## 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	2235	微泰医疗 - B	10/19

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
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
9908	嘉兴燃气	中期息人民币 12 分	10/18

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
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

- ◆ 中兴通讯 (00763.HK) 预期首三季度盈利按年增 1.06 倍至 1.21 倍。
- ◆ 迅销 (06288.HK) 全年溢利按年升 87.97%，收益增 6.18%。
- ◆ 赣锋锂业 (01772.HK) 预期前三季盈利按年增 5.3 倍至 6.78 倍。
- ◆ 汇丰环球研究下调京东健康 (06618.HK) 2022 年至 2024 年收入预测分别 3%、2%和 2%，另外下调阿里健康 (00241.HK) 2022 至 2024 财年收入预测 11%、6%和 6%。维持两股「买入」评级，目标价分别降至 137 元及 18.5 元。
- ◆ 瑞信发表报告，指舜宇 (02382.HK) 出货疲软表现，反映手机市场竞争加剧，车载镜头出货量亦受芯片持续紧张影响，但 VR/AR、物联网和车载镜头需求强劲。维持「跑赢大市」评级，目标价下调 6.4%至 250 元。
- ◆ 汇丰环球发表报告，指内地上调电价幅度比预期大，料有助电企明年盈利，行业首选华润电力 (00836.HK) 及中国电力 (02380.HK)。重申两股「买入」评级，目标价分别升至 24.1 元及 4.6 元。
- ◆ 中国奥园 (03883.HK) 公布，附属公司周二已按其尚未偿还本金额 15 亿元人民币连同累计至到期日的利息，悉数赎回该境内债券。
- ◆ 路透引述消息人士报道，中国恒大 (03333.HK) 境外债券纽约时间周一付息日已过，部分持有人尚未收到票息。
- ◆ 中证网报道，有传闻指花样年中国与其全资子公司深圳市花样年地产集团组织架构合并，并成立专门的债务与资产重组小组。花样年控股 (01777.HK) 回应称，有关架构合并属实。

## A 股

- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 公告，预计第三季度亏损 5 亿元-10 亿元，上年同期盈利 102.03 亿元。
- ◆ 赣锋锂业 (002460.CN) 公告，预计前三季度实现净利润 20.8 亿元-25.7 亿元，同比增长 530.14%-678.41%，预计第三季度净利润同比增长 425.98%-527.59%。
- ◆ 通策医疗 (600763.CN) 公告，前三季度净利润 6.2 亿元，同比增长 55.09%，其中第三季度净利润 2.69 亿元，同比增长 5.88%。
- ◆ 新希望 (000876.CN) 公告，预计第三季度亏损 25.8 亿元-29.8 亿元，上年同期盈利 19.2 亿元；预计前三季度亏损 59.95 亿元-63.95 亿元。
- ◆ 石大胜华 (603026.CN) 公告，预计前三季度净利润 7.1 亿-7.7 亿元，同比增长 1131%-1235%。
- ◆ 天齐锂业 (002466.CN) 公告，预计前三季度盈利 4.2 亿元-6.2 亿元，同比增长 138.07%-156.2%；预计第三季度盈利 3.4 亿-5.1 亿元，同比增长 183%-225%。
- ◆ 中兴通讯 (000063.CN) 公告，预计前三季度实现净利润 56 亿元-60 亿元，同比增长 106.49%-121.23%；预计第三季度实现净利润 15.2 亿元-19.2 亿元，同比增长 77.99%-124.79%
- ◆ 亚钾国际 (000893.CN) 发布业绩预告，预计 2021 年前三季度归母净利 6.7 亿元至 7.4 亿元，同比增长 14686%~16231%；公司上年同期盈利 453.12 万元。
- ◆ TCL 科技 (000100.CN) 发布业绩预告，预计 2021 年前三季度归母净利 90.30 亿元~91.80 亿元，同比增长 346%-353%。
- ◆ 中环股份 (002129.CN) 发布业绩预告，预计 2021 年前三季度归母净利 27.00 亿元~28.00 亿元，同比增长 219.03%~230.84%；其中第三季度净利润 12.2 亿元至 13.2 亿元，预增 296.11%~328.58%。
- ◆ 苏宁易购 (002024.CN) 发布业绩预告，预计 2021 年前三季度归母净利亏损 73.52 亿元~77.52 亿元。预计第三季度亏损 39 亿元-43 亿元，上年同期盈利 7.1 亿元。



- ◆ 盐湖股份 (000792.CN) 公告, 预计 2021 年前三季度归母净利润 34.50 亿元~37.50 亿元, 同比增长 62.88%-77.04%。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告, 第三季度实现净利润 4.29 亿元, 上年同期净亏损 210 万元, 同比扭亏为盈; 前三季度实现净利润 7.37 亿元, 同比增长 5316%。

## 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
		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%
		9 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.1%	4.0%
		9 月贸易帐-美元计价(亿美元)	472.3	583.4
周四	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%
	美国	9 月 PPI 年率(%)	8.8%	8.3%
		9 月核心 PPI 年率(%)	7.1%	6.7%
周五	美国	美联储公布货币政策会议纪要		
		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真实意见。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

