

宏观及行业

- ◆ 美国交通部长表示美供应链危机“将持续到明年”。
- ◆ 美国劳工部上周首次申领失业救济减少 3.6 万人，至 29.3 万，创去年 3 月以来新低，少过预期。
- ◆ 国际能源署 (IEA) 报告把今年全球石油需求增长预测调高每日 30 万桶，至 550 万桶，明年料每日再增 330 万桶。
- ◆ 上周末 LME 期铜收涨 297 美元，涨幅 2.97%，报 10281 美元/吨；LME 期铝收涨 54 美元，报 3172 美元/吨。铜、铝等相关板块领涨美股。
- ◆ 中国煤炭运销协会表示 10 月 1 日-13 日，重点监测煤炭企业日均煤炭产量 693 万吨，比 9 月日均增长 4.5%。随着主产区煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应将保持增长，煤炭需求增速将有所回落，市场供需形势将逐步改善，煤价格将高位波动运行。
- ◆ 《人民网》文章点名批评富途 (FUTU.US) 及老虎证券 (TIGR.US)。
- ◆ 上半年中国智能家居设备市场出货量约 1 亿台，同比增长 13.7%；2021 全年出货量预计 2.3 亿台，同比增长 14.6%。
- ◆ 10 月 18 日，MSCI 中国 A50 互联互通 (美元) 指数期货正式开始交易。

公司要闻

美股

- ◆ 高盛 (GS.US) Q3 营收 136.61 亿美元，同比增长 26%，净利润飙升 63%，达到了 52.8 亿美元。
- ◆ 据当地媒体援引知情人士报导，出于对提高罕见心肌炎发病的担忧，美国 FDA 延迟了对青少年接种 Moderna (MRNA.US) 疫苗的审批流程。该机构将在审核更多资料后做出决定。
- ◆ 丰田汽车 (TM.US) 宣布，受晶片短缺影响，该公司 11 月全球产量将至多降低 15%，不过 12 月将提高产量，以维持全年生产计划不变。
- ◆ 据媒体报导，韩国要求苹果公司 (AAPL.US) 停止强制应用开发商使用其支付系统。韩国政府官员警告称，可能会对苹果公司的合规情况进行调查。
- ◆ FDA 宣布，旗下食药局顾问小组将在下个月就是否建议属于高危群体的轻中度新冠患者服用默沙东 (MRK.US) 的实验性新冠口服药进行审议。
- ◆ 太空旅游公司维珍银河 (SPCE.US) 宣布重新安排开发和试飞计划，因此其商业太空旅行服务时间将推迟到 2022 年四季度。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,330.96	1.5	-7.0
恒生国企指数	8,966.17	1.3	-16.5
上证综合指数	3,572.37	0.4	2.9
深证成份指数	14,415.99	0.5	-0.4
道琼斯指数	35,294.76	1.1	15.3
标普 500 指数	4,471.37	0.7	19.0
纳斯达克指数	14,897.34	0.5	15.6

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001288	运机集团	待定
	301092	争光股份	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
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
2003	维信金科	中期息 10 仙	10/18
2003	维信金科	特别股息 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	配股价	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



- ◆ 热门中概股周五收盘涨跌不一，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 8%，理想汽车 (LI.US) 涨超 4%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨近 4%。

港股

- ◆ 微泰医疗-B (02235.HK) 公开发售获 6.79 倍认购，预期 10 月 19 日上市。
- ◆ 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) 预期前三季度盈利按年增 5.3 倍至 6.78 倍。
- ◆ 建设银行 (00939.HK) 在上证 e 互动平台称，恒大集团 (03333.HK) 在该行的贷款余额相对较小，抵押充足，截至目前存量业务没有逾期，总体风险可控。
- ◆ 财务汇报局展开行动，就中国恒大 (03333.HK) 2020 年年度账目及 2021 年中期账目的财务报表展开查讯；以及对罗兵咸永道就 2020 年年度账目进行的审计展开调查。
- ◆ 中信里昂发表报告，预期腾讯 (00700.HK) 第三季业绩疲弱，惟相信第四季起收入增长开始改善，重申「买入」评级及目标价 780 元不变。
- ◆ 瑞信估计，平保 (02318.HK) 第三季新业务值跌 32%，首 9 个月则跌 17%，因保险需求疲弱，同时利润率持续受压。瑞信降平保今明两年每股盈利预测各 8%，达至 6.77 和 7.73 元人民币，目标价从 92 元降至 85 元。
- ◆ 路透引述消息人士表示，越秀地产 (00123.HK) 已退出收购中国恒大 (03333.HK) 香港总部大楼的 17 亿美元交易，因对恒大的财务状况感到担忧。
- ◆ 中国人寿 (02628.HK) 今年首 9 个月累计原保险保费收入约 5,534 亿元人民币，按年增长 1.8%。
- ◆ 招商局置地 (00978.HK) 今年首 9 个月合同销售总额约 371.19 亿元人民币，按年增长约 12%。
- ◆ 瑞安房地产 (00272.HK) 今年首 9 个月，累计合约物业销售额 159.4 亿元人民币，按年升 20.25%，其中包括住宅物业合约销售额 156.97 亿元人民币和商业物业合约销售额 2.43 亿元人民币。
- ◆ 中国海外宏洋集团 (00081.HK) 今年首 3 季，经营溢利 73.15 亿元人民币，按年增长 6.7%。
- ◆ 大唐发电 (00991.HK) 预期，今年首 9 个月盈利按年下跌约 98% 至 1 倍；去年同期盈利约 26.7 亿元人民币。业绩预减主要受公司主营业务影响，受煤炭价格上涨的影响，公司营业成本按年大幅上涨。
- ◆ 中广核新能源 (01811.HK) 9 月完成发电量 1,368.9 吉瓦时，按年增加 11.4%。期内，中国风电项目增加 67.8%，中国太阳能项目增加 8.6%，中国热电联产及燃气项目减少 64.3%，中国水电项目减少 30.7%。
- ◆ 南方航空 (01055.HK) 9 月客运运力投入按年下降 16.24%，其中国内、地区、国际分别按年下降 15.68%、29.77%、29.04%。
- ◆ 莎莎国际 (00178.HK) 截至 9 月底止第二季，集团持续经营业务的零售及批发业务营业额 7.58 亿元，按年升 9%；若与新冠疫情前的 2018/19 年度同期比较，营业额则减少 61.7%。

A 股

- ◆ 天际股份 (002759.CN) 公告，2021 年前三季度，公司营业收入 14.4 亿元，同比增长 220.70%；归属于上市公司股东的净利润 4.46 亿元，同比增长 1,120.48%。
- ◆ 金地集团 (600383.CN) 披露三季报，公司第三季度净利润为 14.84 亿元，同比减少 26.19%；前三季度净利润为 33.09 亿元，同比减少 33.72%。
- ◆ 厦钨新能 (688778.CN) 与荆门格林美在矿产资源开发、产品供销、产品加工、资讯合作等层面建立战略合作伙伴关系。



- ◆ 巨人网路 (002558.CN) 公司拟以现金方式收购东证睿波方面持有的淘米集团 72.81% 权益。初步沟通，淘米集团的企业价值估值为 15 亿元。
- ◆ 奥特维 (688516.CN) 公司控股子公司无锡松瓷机电有限公司已取得宇泽半导体 (云南) 有限公司“1600 单晶炉采购”项目的中标通知书，中标金额约 1.4 亿元。
- ◆ 美克家居 (600337.CN) 2021 年前三季度，公司营业收入 37.23 亿元，同比增长 20.68%；归属于上市公司股东的净利润 1.5 亿元，同比增长 498.21%。
- ◆ ST 华钰 (601020.CN) 预计 2021 年三季度实现净利润为 1.48 亿元到 1.56 亿元，同比增加 145.17% 到 158.42%。
- ◆ 凯中精密 (002823.CN) 公司拟推出员工持股计划，员工持股计划的总规模预计不超过 287 万股。
- ◆ 中国能建 (601868.CN) 全资子公司拟出资 4.67 亿元认购中能建投绿能贰号私募股权投资基金的基金份额。
- ◆ 科沃斯 (603486.CN) 全资子公司添可智能拟在苏州市吴中区摘地，作为后续添可品牌年产 1,200 万台高端智慧生活电器制造中心专用地。
- ◆ 菱电电控 (688667.CN) 与森萨塔近日达成战略合作意向并签署了《战略合作备忘录》。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10月 NAHB 房地产市场指数	75	76
		9月工业产出月率(%)	0.2%	0.4%
		第三季度 GDP 年率-YTD(%)	10.1%	12.7%
	中国	第三季度 GDP 年率-单季度(%)	5.0%	7.9%
		9月规模以上工业增加值年率(%)	3.9%	5.3%
		9月社会消费品零售总额年率(%)	3.5%	2.5%
周二	美国	9月营建许可月率(%)	-3.5%	6.0%
		9月营建许可总数(万户)	166	172.8
	澳大利亚	9月新屋开工年化月率(%)	0.0%	3.9%
周三	欧元区	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
		9月未季调 CPI 年率终值(%)		3.4%
		9月未季调核心 CPI 年率终值(%)		1.9%
周四	美国	9月成屋销售年化总数(万户)	602	588
		9月咨商会领先指标月率(%)	0.5%	0.9%
	欧元区	美联储公布经济情况褐皮书		
		10月消费者信心指数初值		-4
周五	美国	10月 Markit 制造业 PMI 初值	60.5	60.7
	欧元区	10月 Markit 制造业 PMI 初值		58.6

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 Sherwan 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

