

宏观及行业

- ◆ 美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普 500 指数均录得连续第四个交易日上涨。特斯拉与 Netflix 等多家知名公司将在本周集中公布财报。
- ◆ 国会早前通过提高国债上限 2800 亿美元后，财长耶伦称，延长特殊债务管理措施至 12 月 3 日。
- ◆ 美国 9 月制造业产出意外下滑，创 2 月以来最大降幅。
- ◆ 高盛与摩根大通经济学家预计英国央行将于 11 月加息。
- ◆ 继 MSCI 中国 A50 互联互通指数期货合约在香港证券交易所上市后，包括华夏基金、南方基金、易方达基金和汇添富基金在内的、首批 4 只 MSCI 中国 A50 互联互通指数 ETF 已集体获批。
- ◆ 大商所、郑商所夜盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超 8% 升至 1900 元续创历史新高，焦炭涨超 5%，EG 涨逾 4%，焦煤、PVC 等涨超 1%。
- ◆ 中国主要铝产地广西据悉将把冶炼商电价提高 50%。

公司要闻

美股

- ◆ 李泽楷旗下富卫集团在美国的 20 亿美元 IPO 据称陷入停顿，SEC 一直在询问与中国政府监管相关的风险。
- ◆ 苹果公司 (AAPL.US) 举办了今年下半年第二场新品发布会，推出了新款智能音箱 HomePod Mini、AirPods 3 耳机和搭载 M1 系列晶片的 Macbook Pro。
- ◆ 据媒体报导，美国众议院司法委员会的五名议员称，针对亚马逊 (AMZN.US) 的商业行为，贝索斯等亚马逊高管要么误导了国会，要么向国会撒了谎，司法委员会正考虑是否将此提交给美国司法部，以进行刑事调查。

- ◆ 欧洲药品管理局 (EMA) 表示，正在评估辉瑞 (PFE.US) 新冠疫苗在 5 岁至 11 岁儿童中的试验资料，同时也在采取措施帮助增加该疫苗的产量，从而扩大覆盖面。
- ◆ 福特汽车 (F.US) 宣布将投资 2.3 亿英镑在英格兰北部的黑尔伍德工厂生产电动汽车零件。
- ◆ 英特尔公司 (INTC.US) CEO Pat Gelsinger 表示，该公司仍希望赢回苹果作为客户，但英特尔必须在竞争中胜出才能做到这一点。
- ◆ Facebook (FB.US) 计划在未来五年内在欧盟创造 1 万个工作岗位，以打造“元宇宙”，目前将招聘重点放在德国、法国、意大利、西班牙、波兰、荷兰和爱尔兰。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,409.75	0.3	-6.7
恒生国企指数	8,971.40	0.1	-16.5
上证综合指数	3,568.14	-0.1	2.7
深证成份指数	14,350.02	-0.5	-0.8
道琼斯指数	35,258.61	-0.1	15.2
标普 500 指数	4,486.46	0.3	19.4
纳斯达克指数	15,021.81	0.8	16.6

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
11	恒生银行	第三次中期息 1.1 元	10/19
483	包浩斯国际	特别股息 18.5 仙	10/19
1942	MOG HOLDINGS	特别股息 2 仙	10/19
6885	金马能源	中期息人民币 10 分或 12.0511 港仙	10/19
1600	天伦燃气	中期息人民币 13.43 分	10/20
1895	鑫苑服务	末期息 10.2 仙	10/20

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



- ◆ 热门中概股周一收盘涨跌不一，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 5%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨近 1%，理想汽车 (LI.US) 跌近 0.7%。

港股

- ◆ 微泰医疗 (02235.HK) 周二挂牌，交易中心显示，暗盘收报 31.1 元，较招股价升 1.97%。
- ◆ 吉利集团旗下瑞典富豪汽车，落实在瑞典证交所招股上市计划，市值最多 230 亿美元。
- ◆ 吉利汽车 (00175.HK) 拟向母公司收购 2.2 亿股极氪股份，占极氪已发行股份约 10%。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 据报计划本周推出首款为其云计算业务定制的数据中心晶片。
- ◆ 阿里影业 (01060.HK) 预期中期亏损按年收窄不少于六成。
- ◆ 小米 (01810.HK) 周一回购 103.76 万股，涉资 2192.48 万元。
- ◆ 彭博引述知情人士称，中国正在考虑要求腾讯 (00700.HK)、字节跳动等媒体公司让竞争对手访问，并在搜索结果中显示它们的内容。
- ◆ 安踏体育 (02020.HK) 公布，今年第三季安踏品牌产品的零售金额，按年录得 10%至 20%低段的正增长，而与 2019 年同期比较录得 10%至 20%中段的正增长。
- ◆ 中国建筑国际 (03311.HK) 今年首 9 个月经营溢利及应占合营企业盈利约 83.72 亿元，按年上升 18.21%。期内，营业额为 528.36 亿元，按年升 25.06%。累计新签合同额约 1,050.3 亿元，未完合约额约 2,910.5 亿元。
- ◆ 中国太平 (00966.HK) 公布，旗下附属太平人寿、太平财险及太平养老，今年首 9 个月累计原保险保费收入 1492.75 亿元人民币，按年升 2.68%。
- ◆ 新华保险 (01336.HK) 公布，今年首 9 个月累计原保险保费收入 1365.62 亿元人民币，按年增长 1.64%。
- ◆ 石四药集团 (02005.HK) 公布，正考虑可能将间接全资附属公司江苏博生分拆，并于内地证券交易所独立挂牌及上市。江苏博生主要从事制造及销售药品及医用材料。
- ◆ 摩根大通把友邦 (01299.HK) 全年新业务价值预测下调至 32.61 亿美元，属较弱表现。不过，友邦湖北分公司获准开业，将会促进未来 2 至 3 年销售增长复苏。把友邦目标价下调 13.4%至 110 元，维持「增持」评级。
- ◆ 富瑞预测青岛啤酒 (00168.HK) 第三季销售及纯利分别按年下跌 3%及 1.6%，原材料成本上升对毛利率造成更大压力；华润啤酒 (00291.HK) 第三季高端品牌销售量料下跌，中至高端品牌产品之平均售价则上升。
- ◆ 大和发表报告，料内地高端车销售升一成二，中高档连销售则料降 1%，中升控股 (00881.HK) 高端车占比高，毛利率好转，升今年纯利增一成七。维持「买入」评级，目标价从 80 元，升 7.5%至 86 元。
- ◆ 穆迪将中国奥园 (03883.HK) 的 B1 企业家族评级列入负面观察名单。同时，将公司所发行债券的 B2 优先无担保评级列入负面观察名单。
- ◆ 穆迪表示，将佳兆业集团 (01638.HK) 的企业家族评级由「B1」下调至「B2」，因预期在融资条件紧张且大量债务到期的情况下，未来 6 至 12 个月内该公司的流动性将减弱，再融资风险将加大。

A 股

- ◆ 中远海控 (601919.CN) 公告，控股股东中远海运集团于 10 月 18 日增持 790 万股公司 A 股股份，拟 6 个月内继续增持 10 亿元-20 亿元。
- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 披露三季报，第三季度营收 147.44 亿元，同比减少 18.68%；第三季度净利亏损 8.22 亿元，上年同期盈利 102 亿元。
- ◆ 联创股份 (300343.CN) 公告，前三季度营收 12.37 亿元，同比下降 9.85%；前三季度净利润 1.63 亿元，同比增长 658.29%。



- ◆ 万华化学 (600309.CN) 公告, 前三季度净利润 195.4 亿元, 同比增长 265.32%, 其中第三季度净利润 60.11 亿元, 同比增长 139.13%。
- ◆ 宁德时代 (300750.CN) 回复问询函, 考虑到公司新增电池产能建设及实施等一系列流程, 周期较长, 因此需进行前瞻性布局。仅 2020 年以来公司拟新增投资的电池生产基地专案建设资金需求就达约 1100 亿元。
- ◆ 彩虹股份 (600707.CN) 公告, 预计 2021 年前三季度净利润为 34 亿元到 35 亿元, 上年同期净亏损 16.73 亿元。
- ◆ 三六零 (601360.CN) 公告, 拟以自有资金 29 亿元投资入股合众新能源汽车有限公司 (哪吒汽车), 本次投资全部完成后, 公司将间接合计持有哪吒汽车 16.594% 股权。
- ◆ 游族网路 (002174.CN) 收深交所关注函, 有媒体报导称新浪拟收购公司部分股份, 要求董监高等核实上述媒体报导是否属实, 相关股东是否正在筹划对公司进行股权转让或其他对公司有重大影响的事项。
- ◆ 节能风电 (601016.CN) 发布业绩快报, 前三季度营业收入 25.91 亿元, 同比增长 28.91%; 净利润 7.41 亿元, 同比增长 38.36%; 基本每股收益 0.148 元。

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%
周二	中国	9月社会消费品零售总额年率(%)	3.5%	2.5%
		9月营建许可月率(%)	-3.5%	6.0%
	美国	9月营建许可总数(万户)	166	172.8
		9月新屋开工年化月率(%)	0.0%	3.9%
	澳大利亚	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
周三	欧元区	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%
	欧元区	9月成屋销售年化总数(万户)	602	588
周四	美国	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		
周五	欧元区	10月消费者信心指数初值		-4
	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

披露分析师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师的个人意见及见解, 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师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

