

宏观及行业

- ◆ 周三发布的美联储褐皮书调查报告称，美国经济活动在9月和10月初以「适度到温和」的速度增长。受商品和原材料需求上升的推动，大多数地区的物价显著上涨。
- ◆ 美财长耶伦称美国明年有望按计划实现充分就业。
- ◆ 美国首只比特币交易所买卖基金（ETF）周二顺利挂牌交易，比特币周三涨4.45%，一举升穿4月的64870美元历史高位。
- ◆ 美国联储局认为，美国经济活动在9月至10月中期间稍微下降，录得「温和至轻微」增长，工资与物价有显著上升压力。
- ◆ 国际原油期货连续两日全线上涨。美国WTI原油连涨五日，且五日连创七年新高。布伦特12月原油期货收涨0.87%，85.82美元/桶，连续两日创2018年10月3日以来新高。
- ◆ 中共中央、国务院印发《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》。《纲要》提出，到2035年，建成实力雄厚、特色鲜明的双城经济圈，重庆、成都进入现代化国际都市行列。

公司要闻

美股

- ◆ 特斯拉（TSLA.US）Q3营收为137.57亿美元，超出市场预期的136.3亿美元，GAAP规则下的净利润为16.18亿美元，每股收益1.44美元。特斯拉Q3交付了约24.13万辆汽车，较上年同期增长约73%，产量为23.78万辆。
- ◆ IBM（IBM.US）第三季度营收176.2亿美元，市场预估178.3亿美元；三季度EPS 2.52美元，分析师预计2.53美元。
- ◆ 据媒体援引消息人士称，PayPal（PYPL.US）正在谈判收购社交媒体平台Pinterest。目前Pinterest的市值约为400亿美元。
- ◆ 为顺应ESG热潮和投资人压力，埃克森美孚（XOM.US）董事会正在讨论是否继续进行几个主要的石油和天然气项目，其中包括莫三比克300亿美元的液化天然气开发项目和越南一个价值数十亿美元的天然气项目。
- ◆ 美联航（UAL.US）表示，其配备普惠发动机的波音777-200型飞机预计最早将于2022年第一季度恢复服务。
- ◆ 诺瓦瓦克斯医药（NVAX.US）股价重挫，此前有报导指出，诺瓦瓦克斯医药用于测试新冠疫苗纯度的方法没有达到监管机构的标准，也无法证明它能够生产出持续达标的疫苗。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数上扬，区块链概念股走高，嘉楠科技（CAN.US）涨18%，第九城市（NCTY.US）涨超3%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,136.02	1.4	-4.0
恒生国企指数	9,276.69	1.5	-13.6
上证综合指数	3,587.00	-0.2	3.3
深证成份指数	14,452.25	-0.3	-0.1
道琼斯指数	35,609.34	0.4	16.3
标普500指数	4,536.19	0.4	20.8
纳斯达克指数	15,121.68	0.0	17.3

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	2252	微创机器人-B	11/02

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
3199	南方政银国债	季度股息人民币90分	10/21
1820	济丰包装	中期息8仙	10/22
2813	华夏政银国债	分派人民币55分	10/25
3306	江南布衣	末期息人民币61分或72港仙	10/26
3306	江南布衣	特别股息人民币33分或39港仙	10/26
6193	泰林科建	中期息2.5仙	10/26

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



港股

- ◆ 中国恒大 (03333.HK) 公布, 出售集团资产的情况尚未取得重大进展。该股将于今日复牌。
- ◆ 味千 (中国) (00538.HK) 截至 9 月底止, 第三季中国同店销售按年跌 9.3%。
- ◆ 佳兆业 (01638.HK) 称会如期支付本月 16 日及 22 日的美元债利息, 但美元债继续普遍下挫, 部份债券急跌逾 20%。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 公布, 正式启动第 13 届天猫双 11 全球狂欢季, 积极提倡普惠和可持续性。今年双 11 的规模为历来最大, 共吸引了 29 万个品牌参加, 创下新纪录。
- ◆ 美银证券发表报告, 提高中海外 (00688.HK) 收入预测, 料第四季收入按年增 22%, 不过下调 2021 年盈利预测 3%, 预计全年核心利润增长将与按年持平, 重申「买入」评级和目标价 22 元。
- ◆ 摩根大通发表报告, 指特步 (01368.HK) 第三季度零售去化率按年升逾 15%, 超出早前指引的 10%至 15%, 不过, 该行对内地未来 6 至 12 个月的消费需求保持谨慎, 削目标价 17.8%至 16.6 元, 维持「增持」评级。
- ◆ 瑞信发表报告, 相信短期安踏 (02020.HK) 业务仍受逆风挑战, 大降目标价 31.4%至 146 元。
- ◆ 361 度 (01361.HK) 公布, 361°主品牌产品于今年第三季的零售额按年录得低双位数的增长。期内, 361°童装品牌产品按年录得 15%至 20%的增长。
- ◆ 世茂集团 (00813.HK) 旗下物管公司世茂服务 (00873.HK) 公布, 以先旧后新方式配售股份及发行可换股债券, 共集资 48.57 亿元。
- ◆ 中教控股 (00839.HK) 宣布, 先旧后新配售 7800 万股, 占扩大后股本 3.26%, 配售价每股 15.1 元, 较 19 日收市价 16.66 元折让 9.36%, 集资 11.78 亿元。
- ◆ 中国能源建设 (03996.HK) 附属公司葛洲坝筹划重组, 拟出售制造炸药和工程公司易普力予深圳上市的南岭民爆。
- ◆ 电动汽车制造商小鹏汽车 (09868.HK) 董事长兼首席执行官何小鹏在路透汽车峰会活动上表示, 预计 2025 年新能源汽车将占中国新车销量的 35%以上。
- ◆ 海丰国际 (01308.HK) 公布, 今年首 9 个月的收入约 20.38 亿美元, 按年增加 76.9%。

A 股

- ◆ 北方稀土 (600111.CN) 公告, 第三季度实现净利润 11.13 亿元, 同比增长 485.26%; 前三季度实现净利润 31.5 亿元, 同比增长 495.03%。
- ◆ 平安银行 (000001.CN) 公告, 第三季度实现净利润 115.5 亿元, 同比增长 32.5%; 前三季度实现净利润 291.35 亿元, 同比增长 30.1%。
- ◆ 广汇能源 (600256.CN) 发布第三季度报告, 实现营业收入 63.85 亿元, 同比增长 99.19%; 归属于上市公司股东的净利润 13.53 亿元, 同比增长 2030.61%。
- ◆ 伊戈尔 (002922.CN) 发布异动公告, 近日, A 股市场对于“华为+储能”相关概念关注度较高, 截至目前, 公司向华为及其指定的交货方主要提供高频变压器产品, 暂未涉及其它业务。
- ◆ 东岳硅材 (300821.CN) 发布 2021 年第三季度报告, 实现营业收入 12.14 亿元, 同比增长 97.05%; 归母净利润 4.08 亿元, 同比增长 1286.7%。
- ◆ 游族网路 (002174.CN) 回复深交所问询函称, 媒体报导称“新浪拟收购公司部分股份, 知情人士称已付定金”与事实不符。
- ◆ 赣锋锂业 (002460.CN) 公告, 拟通过孙公司荷兰赣锋向国际锂业收购其持有的 Litio 公司 8.58%股权, 交易总金额 1317.8 万美元。



- ◆ 舍得酒业 (600702.CN) 公告, 公司老酒储量真实, 拥有 12 万余吨老酒; 公司老酒品质真实, 有计划保证存储与销售平衡, 品质得到市场广泛认同。
- ◆ 得润电子 (002055.CN) 公告, 子公司美达电器已经和国内某主流汽车公司达成合作, 成为其新能源汽车平台车型“ODP 集成式车载电源管理模组”产品的供应商。
- ◆ 圣邦股份 (300661.CN) 公告, 公司拟与江阴高新技术产业开发区管理委员会签署《投资协定》, 该专案总投资金额约 3 亿元。
- ◆ 溢多利 (300381.CN) 公告, 公司拟出售医药板块业务, 公司股票不停牌, 公司将根据相关事项的进展情况, 分阶段及时履行资讯披露义务。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10月 NAHB 房产市场指数	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%
		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%
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		
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 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

