

宏观及行业

- ◆ 美股周四收盘涨跌不一。标普 500 指数录得连续第 7 个交易日上涨，并创盘中与收盘历史高位。投资者继续评估新一轮财报的表现。美国上周初请失业救济人数降至 29 万创疫情爆发以来新低。
- ◆ 国内黑色系商品中，夜盘动力煤主力合约开盘即跌 14%，连续第三个交易日跌停，最终收跌 9.9%，到收盘螺纹钢跌 5.28%，焦煤跌 4.08%，铁矿石跌 3.86%，焦炭跌 3.5%，热卷跌 2.83%。
- ◆ 10 年期美债收益率又创五个月新高，5 年期收益率创 20 个月新高，市场 5 年期预期通胀指标创历史新高。
- ◆ 美国联储局对于高层购买证券新规定，严格限制他们作出投资，以回应关于有高层去年购买证券而引发的操守质疑。
- ◆ 中办、国办印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。
- ◆ 发改委等五部门联合发布意见提出，加快重点领域节能降碳步伐，带动全行业绿色低碳转型，确保如期实现碳达峰目标。
- ◆ 为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，按照《价格法》有关规定，国家发改委迅速组织各地发改委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查。
- ◆ 国家能源局发布 1-9 月份全国电力工业统计数据，截至 9 月底，全国发电装机容量 22.9 亿千瓦，同比增长 9.4%。

公司要闻

美股

- ◆ 辉瑞 (PFE.US) 与 BioNTech 周四发布公告称，经过一项针对 16 岁以上的万人试验显示，接种其疫苗加强针的人群相对于未接种加强针人群，避免有症状感染的有效率达到 95.6%。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 连续 3 季盈利破顶，且连续 9 季录得利润，第三季纯利跳升至 16.2 亿美元 (约 126.36 亿港元)。
- ◆ 美国电信巨头 AT&T (T.US) 周四宣布，三季度公司实现营收 399 亿美元，略好于市场 391 亿美元的预期。
- ◆ IBM (IBM.US) 周三收盘后报告称，第三财季营收 176.18 亿美元，低于市场预期的 177.7 亿美元。
- ◆ 阅后即焚软件 Snapchat 母公司 Snap (SNAP.US) 公布，截至 9 月底止第三季收入为 10.7 亿美元，低于市场预期的 11 亿元。
- ◆ 美国晶片巨擘英特尔 (INTC.US) 公布，截至 9 月底止第三季经调整收入为 181 亿美元，低于市场预期的 182.4 亿元。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,017.00	-0.5	-4.5
恒生国企指数	9,273.57	-0.0	-13.6
上证综合指数	3,594.78	0.2	3.5
深证成份指数	14,444.86	-0.1	-0.2
道琼斯指数	35,603.00	-0.0	16.3
标普 500 指数	4,549.78	0.3	21.1
纳斯达克指数	15,215.70	0.6	18.1

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
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
839	中教控股	15.1 港元	10/19
873	世茂服务	15.18 港元	10/20

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

- ◆ 四环医药(00460.HK)安纳拉唑钠新药上市申请获受理。
- ◆ 微创机器人-B(02252.HK)10月21日-10月26日招股,拟发行3620万股。
- ◆ 东莞农商银行(09889.HK)稳定价格期结束,超额配股权失效。
- ◆ 合生创展集团(00754.HK)澄清晰然否认卖方担保人公告中对其明示或暗示作出的指控。
- ◆ 百济神州(06160.HK)百悦泽®(泽布替尼)在俄罗斯获批用于治复发或难治性套细胞淋巴瘤患者。
- ◆ 中国联通(00762.HK)今年首三季度盈利129.23亿元人民币,按年增长19.4%。
- ◆ 兖州煤业(01171.HK)预期今年前三季度盈利约115亿元人民币,与上年同期盈利69.79亿元相比,将增加64.78%。
- ◆ 大连万达集团旗下商业地产管理公司万达商管提交上市申请文件。
- ◆ 华人置业(00127.HK)于场外市场出售本金总额为5200万美元的佳兆业(01638.HK)票据,总代价为1541.75万美元(约1.2亿港元)。
- ◆ 惠誉将建业地产(00832.HK)的长期外币发行人违约评级由「BB」调低至「B+」,展望为负面。
- ◆ 大和发表报告,相信宝尊电商(09991.HK)业务短期挑战仍大,降目标价6%至47元。该行又指,估计宝尊短期利润率仍受压,在营运去杠杆下,相信营运利润率按年跌2个百分点至8%。
- ◆ 富瑞发表报告,料新秀丽(01910.HK)录期内经调整EBITDA约4000万美元,销售额5.49亿美元,比2019年水平低40%。富瑞认为新秀丽可受惠环球旅游复苏,维持「买入」评级和目标价20.1元。
- ◆ 财经智库 REDD 引述两名消息人士报道,恒大(03333.HK)旗下合资企业发行的一笔由恒大担保的2.6亿美元债券已获得展期,延长期超过3个月。

A股

- ◆ 美凯龙(601828.CN)披露定增发行情况报告书,确定此次发行价格为8.23元/股,发行股数为4.5亿股,募集资金总额约37.01亿元。
- ◆ 君实生物(688180.CN)公告,JS019注射液获得药物临床试验申请受理通知书。
- ◆ 惠而浦(600983.CN)公告,控股股东格兰仕家用电器增持计划完成,合计增持5%股份;控股股东拟12个月内继续增持1%-5%。
- ◆ 亿利洁能(600277.CN)发布提示风险公告,“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”总投资金额尚未最终确定,项目主体尚未明确是否会纳入本公司合并范围。
- ◆ 奥赛康(002755.CN)公告,子公司注射用多黏菌素E甲磺酸钠获得药品注册批准,子公司注射用唑来膦酸浓溶液获得药品注册上市申请受理通知书。
- ◆ 良品铺子(603719.CN)公告,2021年第三季度净利1.23亿元,同比增长20.01%;前三季度净利3.15亿元,同比增长19.57%。
- ◆ 优彩资源(002998.CN)公告,公司IPO上市募集资金所投资的“年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期”项目于近日建成,进入试产阶段。
- ◆ 舍得酒业(600702.CN)公告,前三季度净利润9.69亿元,同比增长211.92%,其中第三季度净利润2.34亿元,同比增长59.65%。
- ◆ 罗欣药业(002793.CN)公告,下属子公司山东罗欣于近日收到国家药监局核准签发的盐酸纳美芬注射液、克林霉素磷酸酯注射液《药品注册证书》。
- ◆ 浦东建设(600284.CN)公告,子公司近日中标多项重大工程项目,中标金额总计为9.8亿元。



- ◆ 陕西煤业 (601225.CN) 公告, 9月煤炭产量 996.21 万吨, 同比下降 7.07%; 9月煤炭销量 2001.49 万吨, 同比下降 8.01%。

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%
周二	美国	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%
		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		
		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

只供私人翻阅, 纯粹作为参考资料, 并不构成, 亦无意作为, 也不应被诠释为专业意见, 或任何产品或服务之要约或建议。文件(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(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司, 统称“申万宏源香港”), 本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 所载内容、信息和任何材料均按照现状作为基础。文件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、正确性及或完整性。

本文件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。本文件内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解, 文件内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申万宏源研究所)的立场。

本文件并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申万宏源研究所)对投资者买进或卖出股票的确实意见。文件中全部或部分的意见和预测均反映分析员在文件发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(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/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文件中提及的证券持有权益, 不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保, 以及不对使用本文件之资料而引致的损失负上任何责任。

阁下在阅读本文件时, 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翻阅。

未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意, 本文件及其影印件不得以任何方式更改, 或传送、复印或分发给任何地方或任何人。

