

宏觀及行業

- ◆ 俄羅斯總統普京告訴俄羅斯天然氣工業公司（簡稱俄氣），一旦該公司完成國內補庫存，則從11月8日開始填補其歐洲儲氣設施。
- ◆ 加拿大央行公布，維持利率在0.25厘不變，但稱正在結束量寬政策。
- ◆ 英國財相辛偉誠引述預算責任辦公室（OBR）稱，預期2021年經濟增長6.5%，顯示明年底前後恢復到疫情前水平。
- ◆ 美國原油庫存增幅較預期大，加上伊朗或重返核談判的消息，牽動國際油價終止連升走勢，周三跌幅超過2%。
- ◆ 比特幣失守6萬美元關，24小時低位曾見5.81萬；尾段挫5.26%至5.89萬。
- ◆ 國務院新聞辦公室發表《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書。白皮書介紹，2020年，中國碳排放強度比2015年下降18.8%，超額完成“十三五”約束性目標。
- ◆ 10月15日至10月22日，全國286家產銷地批發市場19種蔬菜平均價格為4.87元/公斤，比前一周上升11.6%，同比上升27.4%。

公司要聞

美股

- ◆ 通用汽車（GM.US）CEO兼董事長Mary Barra表示，到2025年，通用汽車在美國電動汽車銷量方面“絕對”能趕上特斯拉。
- ◆ 亞馬遜（AMZN.US）表示，作為去年6月啟動的20億美元氣候承諾基金的一部分，該公司新投資了三家初創企業。
- ◆ 星巴克（SBUX.US）宣佈，將在2022年至少兩次提高其美國咖啡師的工資，明年夏季將其工資最低標準提高到每小時15美元。
- ◆ 福特汽車（F.US）三季度調整後EPS為0.51美元，預期0.27美元。三季度汽車收入332億美元，預期315.6億美元。
- ◆ 歐盟委員會在官網發佈新聞稿，宣佈委員會已經對英偉達（NVDA.US）對ARM的並購案展開深入調查。
- ◆ 英特爾（INTC.US）正式發佈了全新的12代酷睿Alder Lake桌面處理器，採用最新的Intel 7節點工藝打造。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,628.74	-1.6	-5.9
恒生國企指數	9,093.80	-1.8	-15.3
上證綜合指數	3,562.31	-1.0	2.6
深證成份指數	14,393.51	-1.1	-0.5
道瓊斯指數	35,490.69	-0.7	16.0
標普500指數	4,551.68	-0.5	21.2
納斯達克指數	15,235.84	0.0	18.2

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A股	001288	運機集團	待定
	301092	爭光股份	待定
	2252	微創機器人-B	11/02
港股	2197	三葉草生物-B	11/05
	2251	鷹瞳科技-B	11/05
	1948	UUJ HOLDING	11/08

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
83	信和置業	末期息 41 仙， 可以股代息	10/29
83	信和置業	特別股息 28 仙，可以股代息	10/29
247	尖沙咀置業	末期息 41 仙， 可以股代息	10/29
247	尖沙咀置業	特別股息 28 仙，可以股代息	10/29
1638	佳兆業集團	中期息人民幣 3.3 分，可以股 代息	11/01
1339	中國人民保險集 團	中期息人民幣 1.7 分	11/02
1686	新意網集團	末期息 19.4 仙	11/02

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
3633	中裕燃氣	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	世茂服務	15.18 港元	10/20
405	越秀房產信託基 金	3.2 港元	10/24
1995	旭輝永升服務	15.76 港元	10/24
1083	港華燃氣	5 港元	10/25

供股			
代號	公司名稱	配售價	日期
488	麗新發展	3.43 港元	08/12
567	大昌微綫集團	0.1 港元	09/02





- ◆ 線上音樂流服務平臺 Spotify (SPOT.US) 第三季度的收入超過了華爾街的預期，因為有更多的付費使用者註冊了它的高級服務，廣告商紛紛排隊在音樂和播客之間插播廣告。
- ◆ 優步 (UBER.US) 表示正在與租車公司赫茲建立新的合作關係，到 2023 年向其網約車司機提供多達 5 萬輛特斯拉電動汽車。
- ◆ 熱門中概股週三收盤多數走低，新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 1%，蔚來汽車 (NIO.US) 跌近 3%，理想汽車 (LI.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 李寧 (02331.HK) 配股集資最多 78.32 億元。
- ◆ 數碼通 (00315.HK) 投得共 65 兆赫頻譜，相關使用費共 3.77 億元，牌照有效期 15 年。
- ◆ 瑞信發表報告，指中鋁 (02600.HK) 上季業績符合預期，由於氧化鋁價上升，瑞信升中鋁今年純利預測 9.7%，每股盈利達至 44 分人民幣，目標價由 7.4 元，上調 2.7% 至 7.6 元，重申「跑贏大市」評級。
- ◆ 高盛發表報告，指永達 (03669.HK) 季績比預期強勁，基於新車銷售毛利率提升，故調升其 2021 至 2023 年盈利預測 2% 至 10%，料每股盈利可達 1.26、1.43 及 1.72 元人民幣，重申「買入」，目標價升至 22 元。
- ◆ 花旗發表報告，指金風科技 (02208.HK) 首 9 個月純利好過市場預期，已達市場平均預期全年純利的 79%，認為金風業績受惠風力渦輪發電機毛利率提升，抵消銷量下跌，重申「買入」評級和目標價 19.5 元。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 天貓「雙 11」本月 20 日開啟預售，首階段售賣期為 11 月 1 日至 3 日。今年天貓雙 11 的焦點從成交額增長轉向可持續增長，綠色消費將是核心主題。

A 股

- ◆ 寧德時代 (300750.CN) 公告，公司前三季度營收 733.62 億元，同比增長 132.73%；淨利潤 77.51 億元，同比增長 130.9%。
- ◆ 兆易創新 (603986.CN) 公告，第三季度淨利潤 8.6 億元，同比增長 178.47%；前三季度淨利潤 16.48 億元，同比增長 144.92%。
- ◆ 中國平安 (601318.CN) 公告，前三季度實現歸母營運利潤 1187.37 億元，同比增長 9.2%；實現歸母淨利潤 816.38 億元，同比下降 20.8%。
- ◆ 立訊精密 (002475.CN) 公告，前三季度實現營業收入 810.13 億元，同比增長 36.09%；淨利潤 46.9 億元，同比增長 0.21%。
- ◆ 南大光電 (300346.CN) 披露三季報，第三季度營業收入 2.66 億元，同比增長 58.83%；淨利潤 3847.01 萬元，同比增 3412.09%。
- ◆ 億緯鋰能 (300014.CN) 公告，前三季度實現營業收入 114.48 億元，同比增 114.39%；淨利潤 22.16 億元，同比增 134.18%。
- ◆ 杉杉股份 (600884.CN) 公告，第三季度淨利潤 20.14 億元，同比增長 1034.67%；前三季度淨利潤 27.74 億元，同比增長 899.29%。
- ◆ 康龍化成 (300759.CN) 公告，前三季度淨利潤 10.4 億元，同比增長 31.81%，其中第三季度淨利潤 4.75 億元，同比增長 53.26%。
- ◆ 溫氏股份 (300498.CN) 公告，第三季度淨虧損 72 億元，由盈轉虧；前三季度淨虧損 97 億元。
- ◆ 伊利股份 (600887.CN) 公告，公司擬通過全資子公司金港控股以協議轉讓、認購新股並觸發全面要約義務的方式，收購澳優乳業的股權，交易價格 10.06 港元/股。



公司業績

港股

- ◆ 中煤能源 (01898.HK) 首9個月盈利按年增 1.85 倍。
- ◆ 上海石化 (00338.HK) 首9個月按年轉賺 19.65 億人民幣。
- ◆ 洛陽鉬業 (03993.HK) 首9個月盈利按年增 1.21 倍。
- ◆ 山東黃金 (01787.HK) 首9個月按年轉蝕 12.54 億人民幣。
- ◆ 中鋁國際 (02068.HK) 首9個月按年轉賺 428.42 萬人民幣。
- ◆ 中國平安 (02318.HK) 截至今年9月底止首三季股東應佔淨利潤 816.38 億元人民幣，按年下跌 20.77%。
- ◆ 港交所 (00388.HK) 截至9月底止首三季股東應佔溢利 98.61 億港元，按年增長 14.93%。
- ◆ 海通國際 (00665.HK) 今年首9個月盈利 11.5 億港元，按年下跌 4.22%。
- ◆ 中國外運 (00598.HK) 今年首9個月盈利 30.79 億元人民幣，按年增長 47.91%。
- ◆ 龍源電力 (00916.HK) 今年首9個月盈利 50.57 億元人民幣，按年增長 29.7%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週四	美國	第三季度核心 PCE 物價指數年化季率初值(%)		6.1%
		第三季度實際 GDP 年化季率初值(%)		6.7%
		第三季度消費者支出年化季率初值(%)		12.0%
		第三季度 GDP 平減指數初值(%)		6.1%
		9 月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)		8.1%
		10 月經濟景氣指數		117.8
週五	歐元區	管理委員會會議，之後宣佈利率決定並召開記者會		
	日本	日本央行公佈利率決議，會後發佈經濟展望報告		
週五	美國	9 月 PCE 物價指數年率(%)		4.3%
		9 月核心 PCE 物價指數年率(%)		3.6%
		10 月芝加哥 PMI		64.7
	歐元區	10 月密西根大學消費者信心指數終值		71.4
		第三季度季調後 GDP 季率初值(%)		2.2%
	10 月 CPI 年率-未季調初值(%)		3.4%	
	10 月核心 CPI 年率-未季調初值(%)		1.9%	

披露分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明只供私人翻閱，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本文件(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源(香港)有限公司的附屬公司(申萬宏源(香港)有限公司或其附屬公司，統稱“申萬宏源香港”)，本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、信息和任何材料均按照現況作為基礎。文件的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本文件部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人的意見及見解，文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申萬宏源研究所)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申萬宏源研究所)對投資者買進或賣出股票的確實意見。文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在文件發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人員、代理人及/或僱員可能在本文件中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。文件未經申萬宏源研究(香港)有限公司同意或明確的書面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

