

宏观及行业

- ◆ 俄罗斯总统普京告诉俄罗斯天然气工业公司（简称俄气），一旦该公司完成国内补库存，则从11月8日开始填补其欧洲储气设施。
- ◆ 加拿大央行公布，维持利率在0.25厘不变，但称正在结束量宽政策。
- ◆ 英国财相辛伟诚引述预算责任办公室（OBR）称，预期2021年经济增长6.5%，显示明年底前后恢复到疫情前水平。
- ◆ 美国原油库存增幅较预期大，加上伊朗或重返核谈判的消息，牵动国际油价终止连升走势，周三跌幅超过2%。
- ◆ 比特币失守6万美元关，24小时低位曾见5.81万；尾段挫5.26%至5.89万。
- ◆ 国务院新闻办公室发表《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。白皮书介绍，2020年，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”约束性目标。
- ◆ 10月15日至10月22日，全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.87元/公斤，比前一周上升11.6%，同比上升27.4%。

公司要闻

美股

- ◆ 通用汽车（GM.US）CEO兼董事长Mary Barra表示，到2025年，通用汽车在美国电动汽车销量方面“绝对”能赶上特斯拉。
- ◆ 亚马逊（AMZN.US）表示，作为去年6月启动的20亿美元气候承诺基金的一部分，该公司新投资了三家初创企业。
- ◆ 星巴克（SBUX.US）宣布，将在2022年至少两次提高其美国咖啡师的工资，明年夏季将其工资最低标准提高到每小时15美元。
- ◆ 福特汽车（F.US）三季度调整后EPS为0.51美元，预期0.27美元。三季度汽车收入332亿美元，预期315.6亿美元。
- ◆ 欧盟委员会在官网发布新闻稿，宣布委员会已经对英伟达（NVDA.US）对ARM的并购案展开深入调查。
- ◆ 英特尔（INTC.US）正式发布了全新的12代酷睿Alder Lake桌面处理器，采用最新的Intel 7节点工艺打造。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,628.74	-1.6	-5.9
恒生国企指数	9,093.80	-1.8	-15.3
上证综合指数	3,562.31	-1.0	2.6
深证成份指数	14,393.51	-1.1	-0.5
道琼斯指数	35,490.69	-0.7	16.0
标普500指数	4,551.68	-0.5	21.2
纳斯达克指数	15,235.84	0.0	18.2

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
	2252	微创机器人-B	11/02
港股	2197	三叶草生物-B	11/05
	2251	鹰瞳科技-B	11/05
	1948	UUJ HOLDING	11/08

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
83	信和置业	末期息41仙， 可以股代息	10/29
83	信和置业	特别股息28 仙，可以股代息	10/29
247	尖沙咀置业	末期息41仙， 可以股代息	10/29
247	尖沙咀置业	特别股息28 仙，可以股代息	10/29
1638	佳兆业集团	中期息人民币 3.3分，可以股 代息	11/01
1339	中国人民保险集 团	中期息人民币 1.7分	11/02
1686	新意网集团	末期息19.4仙	11/02

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
405	越秀房产信托基 金	3.2港元	10/24
1995	旭辉永升服务	15.76港元	10/24
1083	港华燃气	5港元	10/25

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



- ◆ 线上音乐流服务平台 Spotify (SPOT.US) 第三季度的收入超过了华尔街的预期，因为有更多的付费使用者注册了它的高级服务，广告商纷纷排队在音乐和播客之间插播广告。
- ◆ 优步 (UBER.US) 表示正在与租车公司赫兹建立新的合作关系，到 2023 年向其网约车司机提供多达 5 万辆特斯拉电动汽车。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数走低，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 1%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌近 3%，理想汽车 (LI.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 李宁 (02331.HK) 配股集资最多 78.32 亿元。
- ◆ 数码通 (00315.HK) 投得共 65 兆赫频谱，相关使用费共 3.77 亿元，牌照有效期 15 年。
- ◆ 瑞信发表报告，指中铝 (02600.HK) 上季业绩符合预期，由于氧化铝价上升，瑞信升中铝今年纯利预测 9.7%，每股盈利达至 44 分人民币，目标价由 7.4 元，上调 2.7% 至 7.6 元，重申「跑赢大市」评级。
- ◆ 高盛发表报告，指永达 (03669.HK) 季绩比预期强劲，基于新车销售毛利率提升，故调升其 2021 至 2023 年盈利预测 2% 至 10%，料每股盈利可达 1.26、1.43 及 1.72 元人民币，重申「买入」，目标价升至 22 元。
- ◆ 花旗发表报告，指金风科技 (02208.HK) 首 9 个月纯利好过市场预期，已达市场平均预期全年纯利的 79%，认为金风业绩受惠风力涡轮发电机毛利率提升，抵消销量下跌，重申「买入」评级和目标价 19.5 元。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 天猫「双 11」本月 20 日开启预售，首阶段售卖期为 11 月 1 日至 3 日。今年天猫双 11 的焦点从成交额增长转向可持续增长，绿色消费将是核心主题。

A 股

- ◆ 宁德时代 (300750.CN) 公告，公司前三季度营收 733.62 亿元，同比增长 132.73%；净利润 77.51 亿元，同比增长 130.9%。
- ◆ 兆易创新 (603986.CN) 公告，第三季度净利润 8.6 亿元，同比增长 178.47%；前三季度净利润 16.48 亿元，同比增长 144.92%。
- ◆ 中国平安 (601318.CN) 公告，前三季度实现归母营运利润 1187.37 亿元，同比增长 9.2%；实现归母净利润 816.38 亿元，同比下降 20.8%。
- ◆ 立讯精密 (002475.CN) 公告，前三季度实现营业收入 810.13 亿元，同比增长 36.09%；净利润 46.9 亿元，同比增长 0.21%。
- ◆ 南大光电 (300346.CN) 披露三季报，第三季度营业收入 2.66 亿元，同比增长 58.83%；净利润 3847.01 万元，同比增 3412.09%。
- ◆ 亿纬锂能 (300014.CN) 公告，前三季度实现营业收入 114.48 亿元，同比增 114.39%；净利润 22.16 亿元，同比增 134.18%。
- ◆ 杉杉股份 (600884.CN) 公告，第三季度净利润 20.14 亿元，同比增长 1034.67%；前三季度净利润 27.74 亿元，同比增长 899.29%。
- ◆ 康龙化成 (300759.CN) 公告，前三季度净利润 10.4 亿元，同比增长 31.81%，其中第三季度净利润 4.75 亿元，同比增长 53.26%。
- ◆ 温氏股份 (300498.CN) 公告，第三季度净亏损 72 亿元，由盈转亏；前三季度净亏损 97 亿元。
- ◆ 伊利股份 (600887.CN) 公告，公司拟通过全资子公司金港控股以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式，收购澳优乳业的股权，交易价格 10.06 港元/股。



公司业绩

港股

- ◆ 中煤能源 (01898.HK) 首9个月盈利按年增 1.85 倍。
- ◆ 上海石化 (00338.HK) 首9个月按年转赚 19.65 亿人民币。
- ◆ 洛阳钼业 (03993.HK) 首9个月盈利按年增 1.21 倍。
- ◆ 山东黄金 (01787.HK) 首9个月按年转蚀 12.54 亿人民币。
- ◆ 中铝国际 (02068.HK) 首9个月按年转赚 428.42 万人民币。
- ◆ 中国平安 (02318.HK) 截至今年9月底止首三季股东应占净利润 816.38 亿元人民币，按年下跌 20.77%。
- ◆ 港交所 (00388.HK) 截至9月底止首三季股东应占溢利 98.61 亿港元，按年增长 14.93%。
- ◆ 海通国际 (00665.HK) 今年首9个月盈利 11.5 亿港元，按年下跌 4.22%。
- ◆ 中国外运 (00598.HK) 今年首9个月盈利 30.79 亿元人民币，按年增长 47.91%。
- ◆ 龙源电力 (00916.HK) 今年首9个月盈利 50.57 亿元人民币，按年增长 29.7%。

本周经济日历

日期	地区	事项	预期	前值
周四	美国	第三季度核心 PCE 物价指数年化季率初值(%)		6.1%
		第三季度实际 GDP 年化季率初值(%)		6.7%
		第三季度消费者支出年化季率初值(%)		12.0%
		第三季度 GDP 平减指数初值(%)		6.1%
		9 月季调后成屋签约销售指数月率(%)		8.1%
欧元区	日本	10 月经济景气指数		117.8
		管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会		
周五	美国	日本央行公布利率决议，会后发布经济展望报告		
		9 月 PCE 物价指数年率(%)		4.3%
		9 月核心 PCE 物价指数年率(%)		3.6%
	欧元区	10 月芝加哥 PMI		64.7
		10 月密西根大学消费者信心指数终值		71.4
		第三季度季调后 GDP 季率初值(%)		2.2%
		10 月 CPI 年率-未季调初值(%)		3.4%
		10 月核心 CPI 年率-未季调初值(%)		1.9%

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。本文件(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况作为基础。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的意见及见解，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切意见。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)有限公司等)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，本报告及其内容仅供相关认可投资者或机构投资者参阅。文件未经申万宏源研究(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、复印或分发至任何地方或任何人。

