

宏观及行业

- ◆ 美股周四收高，纳指上涨逾 210 点，科技股涨幅领先。投资者聚焦更多关键财报与经济数据。
- ◆ 美国第三季度 GDP 增长 2% 不及预期。上周首次申请失业金人数降至 28.1 万。
- ◆ 美国 20 年期与 30 年期国库券孳息率曲线出现倒挂，为华府在 2020 年再度推出 20 年期国库券以来，首次出现孳息曲线倒挂现象。市场忧虑，这或许是经济衰退的征兆。
- ◆ 拜登公布经修订的税收和社会开支计划框架，规模 1.75 万亿美元，有信心可通过国会审批。
- ◆ OPEC+ 初步预估第四季度全球石油供应将更为紧张。预期第四季度全球石油库存平均下降 110 万桶/日，上月初该委员会开会时做出的预估为库存减少 67 万桶/日。
- ◆ 中国人民银行金融稳定局局长孙天琦指出，跨境互联网券商仅持境外牌照在境内展业，属非法金融活动。
- ◆ 欧洲央行保持超低利率和当前 QE 购债不变，仍认为最近的高通胀是暂时的。

公司要闻

美股

- ◆ Facebook (FB.US) 将更名为 Meta 以专注于转向以虚拟现实为主的新兴计算平台。
- ◆ 苹果 (AAPL.US) 第四财季营收 833.6 亿美元，预估 846.9 亿美元；每股收益 1.24 美元，预估 1.24 美元。苹果第四财季 iPhone 营收 388.7 亿美元，预期 416 亿美元。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 财报显示，第三季度销售净额 1108 亿美元，预估 1118.1 亿美元；预计四季度净销售 1300-1400 亿美元，预期 1416.2 亿美元。
- ◆ 微软 (MSFT.US) 宣布，将与美国各地的社区大学合作，提供免费资源，以解决网络安全人员短缺的问题。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 发布了 Android 12L，这是专为大屏设备优化的 Android 12 特殊版本。
- ◆ Lucid (LCID.US) 宣布其标价 169000 美元的 Air Dream Edition 汽车将于周六开始向首批客户交付。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,555.73	-0.3	-6.2
恒生国企指数	9,052.70	-0.5	-15.7
上证综合指数	3,518.42	-1.2	1.3
深证成份指数	14,244.82	-1.0	-1.6
道琼斯指数	35,730.48	0.7	16.7
标普 500 指数	4,596.42	1.0	22.4
纳斯达克指数	15,448.12	1.4	19.9

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	UJU HOLDING	11/08
	2210	京城佳业	11/10
	2265	鸿承环保科技	11/11

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
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
6169	宇华教育	4.19 港元	10/27

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



- ◆ 赫兹租车 (HTZ.US) 高层表示, 如果与优步 (Uber) 的合资公司经营业绩成功, 那么未来或许会将特斯拉 Model 3 的订单增至 20 万辆。
- ◆ 电商平台 Shopify (SHOP.US) Q3 营收为 11.24 亿美元, 同比增长 46%; Q3 商品交易总额 (GMV) 为 418 亿美元, 同比增长 35%。
- ◆ 热门中概股周四收盘涨跌不一, 老虎证券 (TIGR.US) 跌超 17%, 富途控股 (FUTU.US) 跌近 13%, 此前央行孙天琦表示跨境互联网券商属非法金融活动。

港股

- ◆ 小米 (01810.HK) 发布会推全新 Redmi Note 11 系列 Redmi Note 11 Pro+、Note 11 Pro、Note 11 5G 等 3 款手机, 以及 Note 11 潮流限定版 YIBO DESIGN。
- ◆ 瑞银料平保 (02318.HK) 全年新业务价值下跌 17%, 即第四季跌 12%, 并指短期销售可能仍然具挑战性, 但认为平保在医疗生态系统等的领先地位, 有助其提高长期竞争力。该行下调标价至 88 元, 维持「买入」评级。
- ◆ 瑞信重新审视快手 (01024.HK), 表示注意到投资者对快手情绪已起变化, 先前投资者的一个担忧是整体广告需求疲软。该行把快手目标价上调至 160 元, 维持「跑赢大市」评级。
- ◆ 大摩发表报告, 认为消费者需求弱, 故降滔搏 (06110.HK) 目标价 9.8% 至 13.8 元, 但维持其「增持」评级, 因估值被低估。
- ◆ 禹洲集团 (01628.HK) 公布, 主席兼控股股东林龙安昨日增持 222.2 万股公司股份, 总代价约 194.31 万元, 每股平均价格 0.8745 元。增持事项体现其对公司总体发展前景及增长潜力的信心。

A 股

- ◆ 比亚迪股份 (002594.CN) 公告, 第三季度营收 543 亿元, 同比增加 21.98%。
- ◆ 阳光电源 (300274.CN) 公告, 2021 年第三季度净利 7.48 亿元, 同比下降 0.19%。
- ◆ 隆基股份 (601012.CN) 披露三季报, 公司 2021 年第三季度实现营业收入 211.07 亿元, 同比增长 54.17%; 净利润 25.63 亿元, 同比增长 14.39%。
- ◆ 诺德股份 (600110.CN) 公告, 第三季度实现净利润 1.2 亿元, 同比增长 8663.26%; 前三季度净利润 3.22 亿元, 同比增长 2070.12%。
- ◆ 伊利股份 (600887.CN) 公告, 第三季度实现净利润 26.22 亿元, 同比增长 14.56%; 前三季度实现净利润 79.44 亿元, 同比增长 31.87%。
- ◆ 泸州老窖 (00568.CN) 披露三季报, 公司第三季度实现营业收入 47.93 亿元, 同比增长 20.89%; 净利润 20.49 亿元, 同比增长 28.48%。
- ◆ 中信证券 (600030.CN) 披露三季报, 公司 2021 年第三季度实现营业收入 200.91 亿元, 同比增长 31.73%; 净利润 54.47 亿元, 同比增长 45.84%。
- ◆ 万科 A (000002.CN) 公告, 2021 年前三季度, 公司实现营业收入 2714.86 亿元, 同比增长 12.42%; 归母净利润 166.89 亿元, 同比下降 15.98%。
- ◆ 中国人寿 (601628.CN) 披露三季报, 公司第三季度实现营业收入 1751.1 亿元, 同比下滑 1.5%; 净利润 75.27 亿元, 同比下降 54.5%。

公司业绩

港股

- ◆ 光大银行 (06818.HK) 首 9 个月盈利按年增 18.48%, 经营收入按年升 9.39%。



- ◆ 光大证券 (06178.HK) 首9个月盈利按年跌 1.6%。
- ◆ 广发证券 (01776.HK) 首9个月盈利按年升 6.15%。
- ◆ 中信证券 (06030.HK) 首9个月盈利按年升 39.37%。
- ◆ 万科企业 (02202.HK) 首9个月盈利按年跌 15.98%。
- ◆ 江铜 (00358.HK) 首9个月盈利按年增 1.94 倍。
- ◆ 青岛啤酒 (00168.HK) 首9个月盈利按年增 21.25%。
- ◆ 康希诺生物 (06185.HK) 首9个月按年转盈利 13.34 亿人民币。
- ◆ 农业银行 (01288.HK) 今年首9个月盈利 1,867.09 亿元人民币, 按年增长 12.93%。
- ◆ 重庆农村商业银行 (03618.HK) 截至9月底止第三季股东应占净利润 30.18 亿元人民币, 按年增长 16.7%。
- ◆ 中国人寿 (02628.HK) 截至9月底止第三季股东应占净利润 75.27 亿元人民币, 按年下跌 54.5%。
- ◆ 中国财险 (02328.HK) 截至9月底止首季净利润 199.92 亿元人民币, 按年增长 15.27%。
- ◆ 比亚迪 (01211.HK) 今年首净利润 24.4 亿元人民币, 按年下跌 28.43%。
- ◆ 中海油田服务 (02883.HK) 截至9月底止首季股东应占净利润 14.53 亿元人民币, 按年下跌 32.6%。
- ◆ 中石化油服 (01033.HK) 截至9月底止首季股东应占净利润 3.2 亿元人民币, 按年增长 38.3%。
- ◆ 香港宽频 (01310.HK) 截至今年8月底止全年盈利 2.07 亿港元, 按年增长 1.14 倍。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
		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%
周四	美国	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%
		9 月 PCE 物价指数年率(%)		4.3%
	美国	9 月核心 PCE 物价指数年率(%)		3.6%
		10 月芝加哥 PMI		64.7
周五		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%
	欧元区	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。

免责声明只供私人参阅, 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)有限公司等)及/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文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, 本报告及其内容只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、复印或分派至任何地方或任何人。

