

## 宏觀及行業

- ◆ 美國股市上周造好，標指升 1.1%，10 月升 6.7%。道指與納指期內創下紀錄新高。美國 10 年期國庫券孳息率上周五報 1.53 厘。
- ◆ 美國總統拜登表示，全球國家要合力應對供應鏈受干擾的情況，減少有關衝擊及防止再發生有關問題。拜登公布，已經簽訂行政指令，要求華府部門以具體措施積極應對有關問題，包括國防部要確保國防用品有足夠的存貨。
- ◆ 美國和歐盟周日在一份聯合聲明中稱，雙方已採取措施，重新建立跨大西洋的鋼鐵和鋁貿易流動，並應對該行業面臨的挑戰。
- ◆ 美國富國證券策略師 Chris Harvey 相信，美國股市今年牛市不會延續至明年。今年底標指目標值訂為 4825 點的 Harvey，預期美股在年底前將反覆上升，明年則會下滑。
- ◆ 為監督督促煤炭中長期合同雙方履約，國家發改委周日晚間指出，國家公共信用信息中心、全國煤炭交易中心開發和健全完善的煤炭中長期合同履約數據監測系統，將於 11 月初正式上線，對中長協煤炭流向進行全過程閉環監管。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 美國食品藥品監督管理局 (FDA) 批准了美國輝瑞製藥公司 (PFE.US) 與德國生物新技術公司聯合研發的新冠疫苗對美國 5 歲至 11 歲兒童的緊急使用授權，此舉將使美國 2800 萬兒童可以開始接種新冠疫苗。
- ◆ 截至 9 月 30 日，亞馬遜 (AMZN.US) 對電動汽車製造商 Rivian 的持股價值為 38 億美元，高於去年底時的 27 億美元。
- ◆ 據悉，蘋果 (AAPL.US) 正在研發下一代 iPhone SE，其預計將於 2022 年發佈。
- ◆ 雪佛龍 (CVX.US) 公佈了八年來最高的季度利潤，原因是石油和天然氣價格飆升、產量增加以及汽車燃料需求的復蘇，提高了煉油利潤率。公司淨收入為 61.1 億美元，而一年前的虧損為 2.07 億美元。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,377.24	-0.7	-6.8
恒生國企指數	8,961.73	-1.0	-16.5
上證綜合指數	3,547.34	0.8	2.1
深證成份指數	14,451.38	1.5	-0.1
道瓊斯指數	35,819.56	0.2	17.0
標普 500 指數	4,605.38	0.2	22.6
納斯達克指數	15,498.39	0.3	20.3

## 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	UU HOLDING	11/08
	2210	京城佳業	11/10
	2265	鴻承環保科技	11/11
	9956	安能物流	11/11
	1491	貝特集團控股	11/12

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
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
1378	中國宏橋	中期息 45 仙	11/04
2688	新奧能源	中期息人民幣 49 分或 59 港仙 特別股息 6.88	11/04
322	康師傅控股	美仙或 53.585 港仙	11/05
1052	越秀交通基建	中期息人民幣 16.63 分或 20 港仙	11/05

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
1995	旭輝永升服務	15.76 港元	10/24
1083	港華燃氣	5 港元	10/25
6169	宇華教育	4.19 港元	10/27
2331	李寧	87.5 港元	10/28

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



- ◆ 埃克森美孚 (XOM.US) 承諾，明年將重啟股票回購計畫，因其季度業績優於分析師預估，盈利前景有所改善。
- ◆ 根據美國國家公路交通安全管理局網站通知，特斯拉 (TSLA.US) 將召回 2019-2021 年期間生產的部分 Model 3 和 2020-2021 年生產的部分 Model Y 汽車，以緊固或更換連接前懸架和副車架的緊固件。
- ◆ 據報導可口可樂 (KO.US) 即將完全收購運動飲料品牌 BodyArmor。
- ◆ 豐田汽車 (TM.US) 擬發佈一款名叫“bZ4X”的電動 SUV。
- ◆ 熱門中概股週五收盤多數走低，新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲近 1%，蔚來汽車 (NIO.US) 跌超 3%，理想汽車 (LI.US) 跌超 2%。

## 港股

- ◆ 比亞迪 (01211.HK) 公布，配售 5000 萬股新股，每股配售價 276 元，集資約 138 億元。
- ◆ 昭衍新藥 (06127.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 2.48 億元人民幣，按年增長 72.76%，每股盈利 0.95 元。
- ◆ 江蘇寧滬高速公路 (00177.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 37.88 億元人民幣，按年增長 99.87%，每股盈利 0.752 元。
- ◆ 人瑞人才科技 (06919.HK) 公布，截至 9 月底止九個月業績，期內經調整淨溢利 1.02 億元人民幣，按年跌 3.5%；期內收入 34 億，按年增長 76.3%。毛利率按年跌 2.4 個百分點至 6.2%。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 收購日本出版巨擘角川集團 6.86% 股份，涉資 300 億日圓，成為角川的第三大股東。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 支持的物流公司百世集團表示，將旗下中國快遞業務出售給極兔速遞，包括債務的作價約 68 億元人民幣，交易預計在明年首季完成。
- ◆ 鞍鋼 (00347.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 74.89 億元人民幣，按年增長 4.65 倍，每股盈利 79.6 分。
- ◆ 東方電氣 (01072.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 18.66 億元人民幣，按年增長 39.02%，每股盈利 60 分。
- ◆ 國航 (00753.HK) 公布，今年首 9 個月虧損 103.22 億元人民幣，每股虧損 75 分；去年同期虧損 101.12 億元。
- ◆ 中交建 (01800.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 149.65 億元人民幣，按年增長 48.58%，每股盈利 86 分。
- ◆ 海爾智家 (06690.HK) 公布，今年首 9 個月盈利 99.35 億元人民幣，按年增長 57.68%，每股盈利 1.072 元。

## A 股

- ◆ 名臣健康 (002919.CN) 公告，擬收購喀什奧術網路科技有限公司 100% 股權，交易作價 2.19 億元。
- ◆ 今世緣 (603369.CN) 公告，公司擬使用不超過人民幣 5.18 億元 (含) 的自有資金，回購股份數量為 660 萬股至 770 萬股。
- ◆ 協鑫能科 (002015.CN) 披露進展公告，協鑫電港品牌首批換電站投入運營，其中商用車換電站 1 座，乘用車換電站 4 座，分佈於江蘇省、廣東省、湖北省。
- ◆ 晨化股份 (300610.CN) 公告，近日，淮安晨化使用甲類原料的生產線均臨時停產，以進行安全隱患排查，部分生產線臨時停產後恢復生產的時間尚不確定。
- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 公告，擬與長豐四面體、合肥露笑半導體協議約定對合肥露笑半導體增加 2 億元註冊資本，公司認繳新增註冊資本 1.5 億元；本次增資完成後，公司持有合肥露笑半導體 50.98% 股權。
- ◆ 東北製藥 (000597.CN) 公告，實控人方威於 10 月 29 日增持公司股份 878.02 萬股，占公司總股本的 0.65%。
- ◆ 明陽智能 (601615.CN) 公告，持股 2.15% 股東蕙富凱樂擬減持不超過 2% 股份；股東靖安洪大股東提前終止減持計畫，已減持 2.99% 股份。
- ◆ 洛陽鉬業 (603993.CN) 發佈公告，截至 10 月 29 日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份 9239.91 萬股，占公司目前總股本的 0.43%。



- ◆ 深城交 (301091.CN) 披露 2021 年三季度報告，公司前三季度實現營業收入 7.66 億元，同比增長 18.2%，實現歸母淨利潤 6903 萬元，同比增長 50.38%。

## 本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	10 月 ISM 製造業 PMI	60.3	61.1
		9 月營建支出月率(%)	0.5%	0.0%
	歐元區	10 月 Markit 製造業 PMI 終值	59.2	59.2
		10 月 Markit 製造業 PMI 終值	58.5	58.5
週二	中國	10 月財新製造業 PMI	50	50
	日本	日本央行公佈會議紀要		
	澳大利亞	澳洲聯儲公佈利率決議		
週三	美國	10 月 ADP 就業人數(萬)	40	56.8
		9 月工廠訂單月率(%)	-0.1%	1.2%
		10 月 ISM 非製造業 PMI	61.8	61.9
	歐元區	9 月耐用品訂單月率終值(%)		-0.4%
		10 月 Markit 服務業 PMI 終值	58.2	58.2
		10 月 Markit 綜合 PMI 終值		57.3
		9 月失業率(%)		7.5%
中國	10 月財新服務業 PMI	53.5	53.4	
	10 月財新綜合 PMI		51.4	
週四	美國	9 月貿易帳(億美元)	-746	-733
	英國	美聯儲公佈利率決議 英國央行公佈利率決議，並公佈會議記錄		
週五	美國	10 月非農就業人口變動季調後(萬)	42.5	19.4
		10 月失業率(%)	4.7%	4.8%
		10 月製造業就業人口變動季調後(萬)	3.5	2.6
	歐元區	10 月勞動參與率(%)		61.6%
		10 月私營企業非農就業人數變動(萬)	40	31.7
		9 月零售銷售月率(%)		0.3%
		9 月零售銷售年率(%)		0.0%
澳大利亞	澳洲聯儲發表貨幣政策聲明			

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派發，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。

