

宏观及行业

- ◆ 美国股市上周造好，标指升 1.1%，10 月升 6.7%。道指与纳指期内创下纪录新高。美国 10 年期国库券孳息率上周五报 1.53 厘。
- ◆ 美国总统拜登表示，全球国家要合力应对供应链受干扰的情况，减少有关冲击及防止再发生有关问题。拜登公布，已经签订行政指令，要求华府部门以具体措施积极应对有关问题，包括国防部要确保国防用品有足够的存货。
- ◆ 美国和欧盟周日在一份联合声明中称，双方已采取措施，重新建立跨大西洋的钢铁和铝贸易流动，并应对该行业面临的挑战。
- ◆ 美国富国证券策略师 Chris Harvey 相信，美国股市今年牛市不会延续至明年。今年底标指目标值订为 4825 点的 Harvey，预期美股在年底前将反复上升，明年则会下滑。
- ◆ 为监督督促煤炭中长期合同双方履约，国家发改委周日晚间指出，国家公共信用信息中心、全国煤炭交易中心开发和健全完善的煤炭中长期合同履约数据监测系统，将于 11 月初正式上线，对中长协煤炭流向进行全过程死循环监管。

公司要闻

美股

- ◆ 美国食品药品监督管理局（FDA）批准了美国辉瑞制药公司（PFE.US）与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗对美国 5 岁至 11 岁儿童的紧急用户许可证，此举将使美国 2800 万儿童可以开始接种新冠疫苗。
- ◆ 截至 9 月 30 日，亚马逊（AMZN.US）对电动汽车制造商 Rivian 的持股价值为 38 亿美元，高于去年底时的 27 亿美元。
- ◆ 据悉，苹果（AAPL.US）正在研发下一代 iPhone SE，其预计将于 2022 年发布。
- ◆ 雪佛龙（CVX.US）公布了八年来最高的季度利润，原因是石油和天然气价格飙升、产量增加以及汽车燃料需求的复苏，提高了炼油利润率。公司净收入为 61.1 亿美元，而一年前的亏损为 2.07 亿美元。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,377.24	-0.7	-6.8
恒生国企指数	8,961.73	-1.0	-16.5
上证综合指数	3,547.34	0.8	2.1
深证成份指数	14,451.38	1.5	-0.1
道琼斯指数	35,819.56	0.2	17.0
标普 500 指数	4,605.38	0.2	22.6
纳斯达克指数	15,498.39	0.3	20.3

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
	2197	三叶草生物 - B	11/05
港股	2251	鹰瞳科技 - B	11/05
	1948	UU HOLDING	11/08
	2210	京城佳业	11/10
	2265	鸿承环保科技	11/11
	9956	安能物流	11/11
	1491	贝特集团控股	11/12

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
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
1378	中国宏桥	中期息 45 仙	11/04
2688	新奥能源	中期息人民币 49 分或 59 港仙 特别股息 6.88	11/04
322	康师傅控股	美仙或 53.585 港仙	11/05
1052	越秀交通基建	中期息人民币 16.63 分或 20 港仙	11/05

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
2331	李宁	87.5 港元	10/28

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



- ◆ 埃克森美孚 (XOM.US) 承诺, 明年将重启股票回购计划, 因其季度业绩优于分析师预估, 盈利前景有所改善。
- ◆ 根据美国国家公路交通安全管理局网站通知, 特斯拉 (TSLA.US) 将召回 2019-2021 年期间生产的部分 Model 3 和 2020-2021 年生产的部分 Model Y 汽车, 以紧固或更换连接前悬架和副车架的紧固件。
- ◆ 据报导可口可乐 (KO.US) 即将完全收购运动饮料品牌 BodyArmor。
- ◆ 丰田汽车 (TM.US) 拟发布一款名叫“bZ4X”的电动 SUV。
- ◆ 热门中概股周五收盘多数走低, 新能源汽车股中, 小鹏汽车 (XPEV.US) 涨近 1%, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 3%, 理想汽车 (LI.US) 跌超 2%。

港股

- ◆ 比亚迪 (01211.HK) 公布, 配售 5000 万股新股, 每股配售价 276 元, 集资约 138 亿元。
- ◆ 昭衍新药 (06127.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 2.48 亿元人民币, 按年增长 72.76%, 每股盈利 0.95 元。
- ◆ 江苏宁沪高速公路 (00177.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 37.88 亿元人民币, 按年增长 99.87%, 每股盈利 0.752 元。
- ◆ 人瑞人才科技 (06919.HK) 公布, 截至 9 月底止九个月业绩, 期内经调整净溢利 1.02 亿元人民币, 按年跌 3.5%; 期内收入 34 亿, 按年增长 76.3%。毛利率按年跌 2.4 个百分点至 6.2%。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 收购日本出版巨擘角川集团 6.86% 股份, 涉资 300 亿日元, 成为角川的第三大股东。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 支持的物流公司百世集团表示, 将旗下中国快递业务出售给极兔速递, 包括债务的作价约 68 亿元人民币, 交易预计在明年首季完成。
- ◆ 鞍钢 (00347.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 74.89 亿元人民币, 按年增长 4.65 倍, 每股盈利 79.6 分。
- ◆ 东方电气 (01072.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 18.66 亿元人民币, 按年增长 39.02%, 每股盈利 60 分。
- ◆ 国航 (00753.HK) 公布, 今年首 9 个月亏损 103.22 亿元人民币, 每股亏损 75 分; 去年同期亏损 101.12 亿元。
- ◆ 中交建 (01800.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 149.65 亿元人民币, 按年增长 48.58%, 每股盈利 86 分。
- ◆ 海尔智家 (06690.HK) 公布, 今年首 9 个月盈利 99.35 亿元人民币, 按年增长 57.68%, 每股盈利 1.072 元。

A 股

- ◆ 名臣健康 (002919.CN) 公告, 拟收购喀什奥术网络科技有限公司 100% 股权, 交易作价 2.19 亿元。
- ◆ 今世缘 (603369.CN) 公告, 公司拟使用不超过人民币 5.18 亿元 (含) 的自有资金, 回购股份数量为 660 万股至 770 万股。
- ◆ 协鑫能科 (002015.CN) 披露进展公告, 协鑫电港品牌首批换电站投入运营, 其中商用车换电站 1 座, 乘用车换电站 4 座, 分布于江苏省、广东省、湖北省。
- ◆ 晨化股份 (300610.CN) 公告, 近日, 淮安晨化使用甲类原料的生产线均临时停产, 以进行安全隐患排查, 部分生产线临时停产后恢复生产的时间尚不确定。
- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 公告, 拟与长丰四面体、合肥露笑半导体协议约定对合肥露笑半导体增加 2 亿元注册资本, 公司认缴新增注册资本 1.5 亿元; 本次增资完成后, 公司持有合肥露笑半导体 50.98% 股权。
- ◆ 东北制药 (000597.CN) 公告, 实控人方威于 10 月 29 日增持公司股份 878.02 万股, 占公司总股本的 0.65%。
- ◆ 明阳智能 (601615.CN) 公告, 持股 2.15% 股东蕙富凯乐拟减持不超过 2% 股份; 股东靖安洪大股东提前终止减持计划, 已减持 2.99% 股份。
- ◆ 洛阳钼业 (603993.CN) 发布公告, 截至 10 月 29 日, 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 9239.91 万股, 占公司目前总股本的 0.43%。



- ◆ 深城交 (301091.CN) 披露 2021 年三季度报告, 公司前三季度实现营业收入 7.66 亿元, 同比增长 18.2%, 实现归母净利润 6903 万元, 同比增长 50.38%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10 月 ISM 制造业 PMI	60.3	61.1
		9 月营建支出月率(%)	0.5%	0.0%
		10 月 Markit 制造业 PMI 终值	59.2	59.2
	欧元区	10 月 Markit 制造业 PMI 终值	58.5	58.5
	中国	10 月财新制造业 PMI	50	50
周二	日本	日本央行公布会议纪要		
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
周三	美国	10 月 ADP 就业人数(万)	40	56.8
		9 月工厂订单月率(%)	-0.1%	1.2%
		10 月 ISM 非制造业 PMI	61.8	61.9
		9 月耐用品订单月率终值(%)		-0.4%
		10 月 Markit 服务业 PMI 终值	58.2	58.2
	欧元区	10 月 Markit 综合 PMI 终值		57.3
		9 月失业率(%)		7.5%
	中国	10 月财新服务业 PMI	53.5	53.4
		10 月财新综合 PMI		51.4
周四	美国	9 月贸易帐(亿美元)	-746	-733
		美联储公布利率决议		
	英国	英国央行公布利率决议, 并公布会议记录		
周五	美国	10 月非农就业人口变动季调后(万)	42.5	19.4
		10 月失业率(%)	4.7%	4.8%
		10 月制造业就业人口变动季调后(万)	3.5	2.6
	欧元区	10 月劳动参与率(%)		61.6%
		10 月私营企业非农就业人数变动(万)	40	31.7
		9 月零售销售月率(%)		0.3%
	澳大利亚	9 月零售销售年率(%)		0.0%
		澳洲联储发表货币政策声明		

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。本文件内的数据、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数据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。

