

宏觀及行業

- ◆ 道指高開 21 點，高見 36088 點；收市漲 138 點或 0.39%，報 36052 點。標指一度升 0.47%，至 4635 點；收市報 0.37%，報 4630 點。納指反覆曾向上，高見 15656 點；收市升 0.34%，報 15649 點。
- ◆ 彭博調查顯示，49 位受訪經濟師中，大部分預期當局本月開始縮減現時每月 1200 億美元的買債規模 每月將減買 100 億美元國債及 50 億美元按證，料明年中結束買債計劃。加息時機方面，大多數受訪經濟師估計 2023 年初開始加息。
- ◆ 美國總統拜登表示，很快將公布聯儲局主席提名人選。拜登稱，華府會提供充足時間，以完成聯儲局主席提名程序。聯儲局主席鮑威爾任期至明年 2 月為止。
- ◆ 美國民主黨參議院多數黨領袖舒默表示，就總統拜登社會開支議案中納入降低藥價的條款，民主黨內部已達成共識，結束各方分歧。
- ◆ 美國石油協會(API)統計得出的上周原油庫存增加 360 萬桶，高於市場預期的 160 萬桶增幅，前一周升幅為 230 萬桶。上周汽油庫存減少 56.2 萬桶，蒸餾油庫存增加 57.3 萬桶。
- ◆ 發改委表示，近日內蒙古自治區伊泰集團、蒙泰集團、匯能集團和興隆集團等企業，主動下調 5500 大卡動力煤坑口售價至每噸 1000 元人民幣以下，預計煤炭價格將加快向合理水平回歸。

公司要聞

美股

- ◆ 全球醫藥龍頭輝瑞公司 (PFE.US) 發佈財報，公司預期與 BioNTech 共同開發的新冠疫苗在 2021 財年將實現 360 億美元銷售額，較此前指引提高 25 億美元。
- ◆ 美國汽車租賃股 Avis Budget (CAR.US) 宣佈，在夏季旺盛租車需求和市場供給不平衡驅動下，公司三季報營收翻倍至 30 億美元。
- ◆ 奈飛 (NFLX.US) 正式在移動端平臺上推出五款遊戲，包含《怪奇物語》等熱門作品的關聯遊戲，目前僅向安卓訂閱用戶開放，iOS 版本也在開發中。
- ◆ Meta 平臺 (FB.US) 宣佈，考慮到社會對於人臉識別技術增長的顧慮，公司旗下 Facebook 平臺將在未來數周內下線在使用者上傳圖片和視頻中識別人臉的功能，並刪除此前幾年收集的超過十億份人臉識別模型。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,099.67	-0.2	-7.8
恒生國企指數	8,863.83	-0.4	-17.5
上證綜合指數	3,505.63	-1.1	0.9
深證成份指數	14,377.27	-0.7	-0.6
道瓊斯指數	36,052.63	0.4	17.8
標普 500 指數	4,630.65	0.4	23.3
納斯達克指數	15,649.60	0.3	21.4

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	001317	三羊馬	待定
	301185	鷗瑪軟體	待定
	2197	三葉草生物 - B	11/05
	2251	鷹瞳科技 - B	11/05
	1948	UJU HOLDING	11/08
港股	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
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	11/04
322	康師傅控股	特別股息 6.88 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
1689	華禧控股	中期息 4 仙	11/05
4335	英特爾 - T	每股派息 34.75 美仙	11/05

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
175	吉利汽車	23.34 港元	10/29
1055	中國南方航空股份	3.792 港元	10/29
1725	香港航天科技	26.41 港元	10/29
1211	比亞迪股份	276 港元	11/01

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	大昌微纜集團	0.1 港元	09/02



- ◆ 美國數字房地產公司 Zillow (ZG.US) 宣佈，將逐步退出收購房屋並翻新後賣出的業務，這也將會導致裁掉 25% 的員工。
- ◆ WSB 論壇概念股 3B 家居 (BBBY.US) 宣佈，與美國最大的雜貨零售商克羅格達成合作，將在克羅格網上商城出售特定商品，同時也將在部分門店推出小規模的線下項目。
- ◆ 諾瓦瓦克斯醫藥 (NVAX.US) 表示已將新冠疫苗提交給歐洲藥品管理局 (EMA) 進行滾動審查，並已向加拿大申請新冠疫苗授權。
- ◆ 熱門中概股週二收盤漲跌不一，新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 漲超 1%，理想汽車 (LI.US) 跌超 3%，小鵬汽車 (XPEV.US) 跌超 2%。

港股

- ◆ 網購節慶「雙 11」進入首階段售賣期，小米 (01810.HK) 官方微博公布，首日支付金額破 70 億元人民幣。
- ◆ 融信中國 (03301.HK) 宣布，自 10 月 20 日起至 11 月 2 日期間，已於公開市場回購合計本金額 2345 萬美元的部分票據。
- ◆ 優品 360 (02360.HK) 預期，截至今年 9 月底止，中期盈利按年減少約 35% 至 40%；去年同期盈利約 3568.9 萬元。
- ◆ 合生創展 (00754.HK) 公布，10 月總合約銷售金額約 61.36 億元人民幣，按年上升 76.78%。
- ◆ 藍河控股 (00498.HK) 公布，以代價 7 億元人民幣，出售 Profit Tycoon 全部股權及貸款。
- ◆ 力勁科技 (00558.HK) 發盈喜，預期截至 9 月底止的半年度股東應佔溢利不少於 3 億元，去年同期溢利為 1.13 億元。
- ◆ 融信中國 (03301.HK) 公布，今年首 10 個月總合約銷售額約 1355.33 億元人民幣，按年增長 18.03%。
- ◆ 景瑞控股 (01862.HK) 公布，今年首 10 個月，累計合約簽約銷售額約 251.59 億元人民幣，按年增長 33.26%。
- ◆ 金地商置 (00535.HK) 公布，10 月合約銷售總額約 55.57 億元人民幣，按年下跌 29.69%；合約銷售總面積約 35.07 萬平方米；銷售均價為每平方米約 15850 元。
- ◆ 渣打集團 (02888.HK) 截至 9 月底止第三季度，除稅前基本溢利 10.75 億美元，按年增長 44.3%。其中亞洲地區的盈利貢獻最大。
- ◆ 市場消息指出，長實 (01113.HK) 已與 Mitsubishi Corporation 達成協議，收購 Mitsubishi 在雙方合營的飛機租賃企業持有之 40% 權益。
- ◆ 中國能源建設 (03996.HK) 公布，該公司擬分拆附屬公司易普力重組上市。

A 股

- ◆ 恒順醋業 (600305.CN) 公告，鑒於原輔材料、運輸等成本大幅上漲，自 2021 年 11 月 20 日起對部分產品進行價格調整，調整幅度 5%-15% 不等。
- ◆ 海欣食品 (002702.CN) 公告，對部分速凍魚糜製品、速凍菜肴及速凍米麵製品的促銷政策進行縮減或對經銷價進行上調，調價幅度為 3%-10% 不等。
- ◆ 聞泰科技 (600745.CN) 公告，披露收購廣州得爾塔影像技術有限公司 100% 股權及相關經營性資產的進展，公司已與境外特定客戶確定了量產計畫，目前正在積極籌備量產工作。
- ◆ 中電興發 (002298.CN) 公告，全資子公司北京中電興發科技有限公司與華為技術有限公司簽署合作協定。
- ◆ 京東方 A (000725.CN) 公告，截至 2021 年 10 月 31 日，公司通過回購專用證券帳戶，以集中競價方式實施回購公司股份，累計回購 A 股數量為 2.49 億股。
- ◆ 永鼎股份 (600105.CN) 公告，公司與關聯方北京中纜通達電氣成套有限公司簽署《孟加拉家電網升級改造交鑰匙工程合作協定》。



- ◆ 中國汽研 (601965.CN) 公告, 擬在蘇州高新區建設通用技術集團中國汽研華東總部基地專案, 規劃總投資約 20 億元。
- ◆ 安靠智電 (300617.CN) 公告, 與中國綠發簽訂《戰略合作框架協議》。本協議的簽訂有利於雙方充分發揮各自的資源和優勢, 共同開拓城市架空線入地巨大市場。
- ◆ 青松建化 (600425.CN) 公告, 公司擬以不超過 2.34 億元參與新疆美豐化工有限公司的破產重整, 若重整成功, 新疆美豐化工有限公司將成為公司的全資子公司。
- ◆ 大北農 (002385.CN) 公告, 控股子公司兆豐華生物科技 (南京) 有限公司擬投資建設新型獸用生物製品生產車間改擴建專案, 投資預算 1.556 億元。
- ◆ 北元集團 (601568.CN) 公告, 公司擬在 2021 年技術改造項目計畫的基礎上新增兩項技術改造項目, 分別為一采區新增兩對鹽井及 5MW 分散式光伏發電項目。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
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
		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
週四	歐元區	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
週五	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%
澳大利亞	9月零售銷售年率(%)		0.0%	
		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。

