

## 宏观及行业

- ◆ 道指高开 21 点，高见 36088 点；收市涨 138 点或 0.39%，报 36052 点。标指一度升 0.47%，至 4635 点；收市报 0.37%，报 4630 点。纳指反复曾向上，高见 15656 点；收市升 0.34%，报 15649 点。
- ◆ 彭博调查显示，49 位受访经济师中，大部分预期当局本月开始缩减现时每月 1200 亿美元的买债规模，每月将减买 100 亿美元国债及 50 亿美元按证，料明年中结束买债计划。加息时机方面，大多数受访经济师估计 2023 年初开始加息。
- ◆ 美国总统拜登表示，很快将公布联储局主席提名人选。拜登称，华府会提供充足时间，以完成联储局主席提名程序。联储局主席鲍威尔任期至明年 2 月为止。
- ◆ 美国民主党参议院多数党领袖舒默表示，就总统拜登社会开支议案中纳入降低药价的条款，民主党内部已达成共识，结束各方分歧。
- ◆ 美国石油协会(API)统计得出的上周原油库存增加 360 万桶，高于市场预期的 160 万桶增幅，前一周升幅为 230 万桶。上周汽油库存减少 56.2 万桶，蒸馏油库存增加 57.3 万桶。
- ◆ 发改委表示，近日内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调 5500 大卡动力煤坑口售价至每吨 1000 元人民币以下，预计煤炭价格将加快向合理水平回归。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 全球医药龙头辉瑞公司 (PFE.US) 发布财报，公司预期与 BioNTech 共同开发的新冠疫苗在 2021 财年将实现 360 亿美元销售额，较此前指引提高 25 亿美元。
- ◆ 美国汽车租赁股 Avis Budget (CAR.US) 宣布，在夏季旺盛租车需求和市场供给不平衡驱动下，公司三季报营收翻倍至 30 亿美元。
- ◆ 奈飞 (NFLX.US) 正式在移动端平台上推出五款游戏，包含《怪奇物语》等热门作品的关联游戏，目前仅向安卓订阅用户开放，iOS 版本也在开发中。
- ◆ Meta 平台 (FB.US) 宣布，考虑到社会对于人脸识别技术增长的顾虑，公司旗下 Facebook 平台将在未来数周内下线在用户上传图片和视频中识别人脸的功能，并删除此前几年收集的超过十亿份人脸识别模型。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,099.67	-0.2	-7.8
恒生国企指数	8,863.83	-0.4	-17.5
上证综合指数	3,505.63	-1.1	0.9
深证成份指数	14,377.27	-0.7	-0.6
道琼斯指数	36,052.63	0.4	17.8
标普 500 指数	4,630.65	0.4	23.3
纳斯达克指数	15,649.60	0.3	21.4

## 今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001317	三羊马	待定
	301185	鸥玛软件	待定
	2197	三叶草生物 - B	11/05
	2251	鹰瞳科技 - B	11/05
港股	1948	UJU 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
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	11/04
322	康师傅控股	特别股息 6.88 美仙或 53.585 港仙	11/05
1052	越秀交通基建	中期息人民币 16.63 分或 20 港仙	11/05
1689	华禧控股	中期息 4 仙	11/05
4335	英特尔 - T	每股派息 34.75 美仙	11/05

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
175	吉利汽车	23.34 港元	10/29
1055	中国南方航空股份	3.792 港元	10/29
1725	香港航天科技	26.41 港元	10/29
1211	比亚迪股份	276 港元	11/01

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



- ◆ 美国数字房地产公司 Zillow (ZG.US) 宣布，将逐步退出收购房屋并翻新后卖出的业务，这也将会导致裁掉 25% 的员工。
- ◆ WSB 论坛概念股 3B 家居 (BBBY.US) 宣布，与美国最大的杂货零售商克罗格达成合作，将在克罗格网上商城出售特定商品，同时也将在部分门店推出小规模线下项目。
- ◆ 诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US) 表示已将新冠疫苗提交给欧洲药品管理局 (EMA) 进行滚动审查，并已向加拿大申请新冠疫苗授权。
- ◆ 热门中概股周二收盘涨跌不一，新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 1%，理想汽车 (LI.US) 跌超 3%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 2%。

### 港股

- ◆ 网购节庆「双 11」进入首阶段售卖期，小米 (01810.HK) 官方微博公布，首日支付金额破 70 亿元人民币。
- ◆ 融信中国 (03301.HK) 宣布，自 10 月 20 日起至 11 月 2 日期间，已于公开市场回购合计本金额 2345 万美元的部分票据。
- ◆ 优品 360 (02360.HK) 预期，截至今年 9 月底止，中期盈利按年减少约 35% 至 40%；去年同期盈利约 3568.9 万元。
- ◆ 合生创展 (00754.HK) 公布，10 月总合约销售金额约 61.36 亿元人民币，按年上升 76.78%。
- ◆ 蓝河控股 (00498.HK) 公布，以代价 7 亿元人民币，出售 Profit Tycoon 全部股权及贷款。
- ◆ 力劲科技 (00558.HK) 发盈喜，预期截至 9 月底止的半年度股东应占溢利不少于 3 亿元，去年同期溢利为 1.13 亿元。
- ◆ 融信中国 (03301.HK) 公布，今年首 10 个月总合约销售额约 1355.33 亿元人民币，按年增长 18.03%。
- ◆ 景瑞控股 (01862.HK) 公布，今年首 10 个月，累计合约签约销售额约 251.59 亿元人民币，按年增长 33.26%。
- ◆ 金地商置 (00535.HK) 公布，10 月合约销售总额约 55.57 亿元人民币，按年下跌 29.69%；合约销售总面积约 35.07 万平方米；销售均价为每平方米约 15850 元。
- ◆ 渣打集团 (02888.HK) 截至 9 月底止第三季度，除税前基本溢利 10.75 亿美元，按年增长 44.3%。其中亚洲地区的盈利贡献最大。
- ◆ 市场消息指出，长实 (01113.HK) 已与 Mitsubishi Corporation 达成协议，收购 Mitsubishi 在双方合营的飞机租赁企业持有之 40% 权益。
- ◆ 中国能源建设 (03996.HK) 公布，该公司拟分拆附属公司易普力重组上市。

### A 股

- ◆ 恒顺醋业 (600305.CN) 公告，鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，自 2021 年 11 月 20 日起对部分产品进行价格调整，调整幅度 5%-15% 不等。
- ◆ 海欣食品 (002702.CN) 公告，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为 3%-10% 不等。
- ◆ 闻泰科技 (600745.CN) 公告，披露收购广州得尔塔影像技术有限公司 100% 股权及相关经营性资产的进展，公司已与境外特定客户确定了量产计划，目前正在积极筹备量产工作。
- ◆ 中电兴发 (002298.CN) 公告，全资子公司北京中电兴发科技有限公司与华为技术有限公司签署合作协议。
- ◆ 京东方 A (000725.CN) 公告，截至 2021 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购 A 股数量为 2.49 亿股。
- ◆ 永鼎股份 (600105.CN) 公告，公司与关联方北京中缆通达电气成套有限公司签署《孟加拉国国家电网升级改造交钥匙工程合作协议》。



- ◆ 中国汽研 (601965.CN) 公告, 拟在苏州高新区建设通用技术集团中国汽研华东总部基地项目, 规划总投资约 20 亿元。
- ◆ 安靠智电 (300617.CN) 公告, 与中国绿发签订《战略合作框架协议》。本协议的签订有利于双方充分发挥各自的资源和优势, 共同开拓城市架空线入地巨大市场。
- ◆ 青松建化 (600425.CN) 公告, 公司拟以不超过 2.34 亿元参与新疆美丰化工有限公司的破产重整, 若重整成功, 新疆美丰化工有限公司将成为公司的全资子公司。
- ◆ 大北农 (002385.CN) 公告, 控股子公司兆丰华生物科技 (南京) 有限公司拟投资建设新型兽用生物制品生产车间改扩建项目, 投资预算 1.556 亿元。
- ◆ 北元集团 (601568.CN) 公告, 公司拟在 2021 年技术改造项目计划的基础上新增两项技术改造项目, 分别为一采区新增两对盐井及 5MW 分布式光伏发电项目。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
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
	欧元区	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
		10月Markit综合PMI终值		57.3
周四	中国	9月失业率(%)		7.5%
		10月财新服务业PMI	53.5	53.4
	美国	10月财新综合PMI		51.4
		9月贸易帐(亿美元)	-746	-733
周五	英国	美联储公布利率决议		
		英国央行公布利率决议, 并公布会议记录		
	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	澳洲联储发表货币政策声明	9月零售销售年率(%)		0.0%

披露分析员及其关联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真实意见。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。

