

宏觀及行業

- ◆ 美股表現不一，納指反覆呈強，創 15821 點即市新高，最終收市升 1.04%，報 15811 點。道指輕微高開 6 點後一度回落 160 點，但最終收市仍漲 104 點，報 36157 點。標指盤中高見 4663 點，收市漲 0.65%，報 4660 點。
- ◆ 美國聯儲局宣布由本月開始縮減原本每月 1200 億美元的買債規模，未來逐月減買 100 億美元國債及 50 億美元按證；聯邦基金利率維持介乎 0 至 0.25 厘，符合預期。
- ◆ ADP 公布 10 月份私人職位增加 57.1 萬個，4 個月來最多，遠勝預期 40 萬個，顯示企業在填補空缺方面取得進展。
- ◆ 美國 10 月份 ISM 服務業指數，由 9 月的 61.9 跳升上 66.7 的紀錄新高，反映疫情舒緩令商業活動增強。
- ◆ 美國宣布支持新的資本市場機制，發行投資級債券並籌集大量新資金，以擴大新興經濟體的清潔能源和可持續基礎設施。
- ◆ 美國證交會（SEC）主席根斯勒表示，將考慮對一些美國公債交易平台制定新監管規定，旨在提高透明度和加強競爭。
- ◆ 澳洲及紐西蘭相繼宣布完成《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的核准程序及將於明年 1 月起生效，中國外交部表示，中方願與各方共同努力，推動 RCEP 早日生效實施，盡快釋放紅利，促進區域經濟一體化和長期繁榮穩定。
- ◆ 國家發改委和國家能源局發布全國煤電機組改造升級通知，到 2025 年，全國火電平均供電煤耗降至 300 克標準煤/千瓦時以下。十四五期間實現煤電機組靈活製造規模 1.5 億千瓦。
- ◆ 人民銀行行長易綱在聯合國氣候變化大會(COP26)上通過視頻講話時表示，中國政府正在制定一項新的貨幣政策工具，為金融機構提供低成本資金，以支持綠色項目。

公司要聞

美股

- ◆ 福特汽車（F.US）報告稱，公司今年十月在美國賣出 175918 輛車，雖然這個數字距離去年同期仍有 4% 的下滑，但已經是該公司四月以來的最好資料。
- ◆ 美國聯邦通訊委員會表示，已經批准波音公司（BA.US）發射並運營 147 顆高速寬頻網路衛星的申請。
- ◆ 美國最大核電公司艾索倫電力（EXC.US）宣佈，公司已經獲得美國能源部批准，將在公司位於紐約州的一座核電站利用多餘的電力和熱能探索生產和儲備氫能源的機制。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,024.75	-0.3	-8.1
恒生國企指數	8,856.99	-0.1	-17.5
上證綜合指數	3,498.54	-0.2	0.7
深證成份指數	14,367.78	-0.1	-0.7
道瓊斯指數	36,157.58	0.3	18.1
標普 500 指數	4,660.57	0.6	24.1
納斯達克指數	15,811.58	1.0	22.7

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	大昌微綫集團	0.1 港元	09/02



- ◆ 高通 (QCOM.US) 宣佈第四財季經調整營收 93.2 億美元，同比增長 43%，市場預估 88.6 億美元；第四季度調整後每股收益 2.55 美元，市場預估 2.26 美元。
- ◆ 將“可持續發展”作為公司主打概念的網紅運動鞋品牌 Allbirds (BIRD.US) 週三登陸納斯達克，收盤時較 IPO 價格 15 美元漲 92.5%，市值達到 41 億美元。
- ◆ 紐約時報 (NYT.US) 披露，三季度公司實現營收 5.09 億美元，調整後 EPS 23 美分，均好於市場預期。
- ◆ 熱門中概股週三收盤多數走高，富途控股 (FUTU.US) 漲近 8%，老虎證券 (TIGR.US) 漲超 1%。

港股

- ◆ 中國恒大 (03333.HK) 表示，今年 7 至 10 月完成 546 個批次交樓工作，涉及 184 個項目。恒大表示，「保交樓」是集團頭等大事，誓以最大決心、最大力度確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 在騰訊數字生態大會上首次披露 3 款自研晶片，包括 AI 推力晶片「紫霄」、視頻轉碼晶片「滄海」，以及智能網卡晶片「玄靈」。目前部分晶片如「紫霄」已經進入流片，即試生產的環節。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 表示，未來金融科技將依靠移動裝置與客戶互動，從實體分行轉向虛擬模式，傳統金融機構要構思新方法把這些實體資產轉型，適應大趨勢。
- ◆ 野村發表報告，料友邦 (01299.HK) 第三季新業務價值增長將由上半年的 24%，放緩至約 9%，主要受 Delta 變種病毒打擊包括中國及東盟國家的主要市場業務。野村下調目標價至 92.78 元，維持「中性」評級。
- ◆ 大和指出，中聯重科 (01157.HK) 與內地樓市相關性大，面對行業不照氣下，故將中聯重科目標價由 14.2 元，下降 56.3% 至 6.2 元。
- ◆ 港交所 (00388.HK) 宣布已加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」及「淨零金融服務提供者聯盟」，實踐港交所對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾。
- ◆ 彭博引述財經智庫 REDD 報道，中國奧園 (03883.HK) 正進行初步磋商，以將其在香港上市物業管理子公司奧園健康生活 (03662.HK) 的 55% 股權出售給合生創展集團 (00754.HK)。
- ◆ 旭輝控股 (00884.HK) 公布，10 月 7 日至 11 月 3 日在公開市場購回於 2022 年 1 月到期的 5.5 厘優先票據，購回本金總額 7,530 萬美元，相當於原定發行該等票據的本金總額 12.87%。
- ◆ 中原建業 (09982.HK) 公布，今年首 10 個月，集團在管項目合約銷售 288.91 億元人民幣，按年增長 13.7%。單計 10 月，在管項目合約銷售 35.17 億元人民幣，按年增加 4.3%。
- ◆ 貝康醫療 (02170.HK) 公布，收購星博生物的 51% 股權，代價 8,500 萬元人民幣。收購事項完成後，星博生物將成為該公司的非全資附屬公司。

A 股

- ◆ 隆基股份 (601012.CN) 公告，公司對美國市場的發貨仍在正常進行，以滿足美國客戶的訂單需求。美國海關的暫扣令 (WRO) 暫未對公司的經營造成重大不利影響，公司將持續關注和評估暫扣令 (WRO) 對公司美國出貨的影響。
- ◆ 比亞迪股份 (002594.CN) 公告，10 月新能源汽車銷量為 81040 輛，本年累計 41.86 萬輛，累計同比增長 212.03%；10 月汽車銷量為 89935 輛，本年累計 54.27 萬輛，累計同比增長 71.35%。
- ◆ 模塑科技 (000700.CN) 公告，公司收到重要客戶正式專案定點書，新專案生命週期 (2023 年 9 月-2027 年底)，預計產生 46.6 億元人民幣的銷售額，公司將繼續成為國內某高端汽車品牌汽車保險杠總成產品的批量供應商。
- ◆ 盛新鋰能 (002240.CN) 公告，下屬公司盛熠國際擬以 7650 萬美元的價格，購買 MaxMind 香港 51% 的股份。
- ◆ 中毅達 (600610.CN) 公告，公司擬以發行股份方式購買中國信達等合計持有的甕福集團 100% 股權。本次交易完成後，公司將持有甕福集團 100% 股權。



- ◆ 小康股份 (601127.CN) 披露產銷快報, 10月汽車整車合計銷量 22722 輛, 同比下降 22.35%; 其中新能源汽車銷量 4976 輛, 同比增長 124.25%。前 10 月汽車整車累計銷量 213213 輛, 同比增長 2.5%。
- ◆ 金新農 (002548.CN) 公告, 10 月生豬銷量合計 12.16 萬頭, 銷售收入合計 1.49 億元, 生豬銷售均價 13.60 元/公斤, 生豬銷量、銷售收入和銷售均價環比變動分別為 73.25%、55.82%和 5.62%。
- ◆ 通威股份 (600438.CN) 公告, 公司於 2021 年 7 月 1 日公告了規劃在樂山市五通橋區新增投資建設年產 20 萬噸高純晶矽專案, 項目總投資預計為 140 億元人民幣。
- ◆ 世嘉科技 (002796.CN) 公告, 近日公司與阿詩特能源簽署了《戰略合作框架協定》, 協定就雙方在儲能櫃領域建立戰略合作關係做了相關約定。

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
	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
週四	中國	9 月失業率(%)		7.5%
		10 月財新服務業 PMI	53.5	53.4
	10 月財新綜合 PMI		51.4	
	美國	9 月貿易帳(億美元)	-746	-733
		美聯儲公佈利率決議		
英國	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
	澳大利亞	9 月零售銷售月率(%)		0.3%
		9 月零售銷售年率(%)		0.0%
澳洲	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。

免責聲明只供私人閱覽, 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分派, 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閱覽。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。

