

宏观及行业

- ◆ 美股表现不一，纳指反复呈强，创 15821 点即市新高，最终收市升 1.04%，报 15811 点。道指轻微高开 6 点后一度回落 160 点，但最终收市仍涨 104 点，报 36157 点。标指盘中高见 4663 点，收市涨 0.65%，报 4660 点。
- ◆ 美国联储局宣布由本月开始缩减原本每月 1200 亿美元的买债规模，未来逐月减买 100 亿美元国债及 50 亿美元按证；联邦基金利率维持介乎 0 至 0.25 厘，符合预期。
- ◆ ADP 公布 10 月份私人职位增加 57.1 万个，4 个月来最多，远胜预期 40 万个，显示企业在填补空缺方面取得进展。
- ◆ 美国 10 月份 ISM 服务业指数，由 9 月的 61.9 跳升上 66.7 的纪录新高，反映疫情纾缓令商业活动增强。
- ◆ 美国宣布支持新的资本市场机制，发行投资级债券并筹集大量新资金，以扩大新兴经济体的清洁能源和可持续基础设施。
- ◆ 美国证交会 (SEC) 主席根斯勒表示，将考虑对一些美国国债交易平台制定新监管规定，旨在提高透明度和加强竞争。
- ◆ 澳洲及新西兰相继宣布完成《区域全面经济伙伴关系协议》(RCEP) 的核准程序及将于明年 1 月起生效，中国外交部表示，中方愿与各方共同努力，推动 RCEP 早日生效实施，尽快释放红利，促进区域经济一体化和长期繁荣稳定。
- ◆ 国家发改委和国家能源局发布全国煤电机组改造升级通知，到 2025 年，全国火电平均供电煤耗降至 300 克标准煤/千瓦时以下。十四五期间实现煤电机组灵活制造规模 1.5 亿千瓦。
- ◆ 人民银行行长易纲在联合国气候变化大会(COP26)上通过视频讲话时表示，中国政府正在制定一项新的货币政策工具，为金融机构提供低成本资金，以支持绿色项目。

公司要闻

美股

- ◆ 福特汽车 (F.US) 报告称，公司今年十月在美国卖出 175918 辆车，虽然这个数字距离去年同期仍有 4% 的下滑，但已经是该公司四月以来的最好数据。
- ◆ 美国联邦通讯委员会表示，已经批准波音公司 (BA.US) 发射并运营 147 颗高速宽带网络卫星的申请。
- ◆ 美国最大核电公司艾索伦电力 (EXC.US) 宣布，公司已经获得美国能源部批准，将在公司位于纽约州的一座核电站利用多余的电力和热能探索生产和储备氢能源的机制。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,024.75	-0.3	-8.1
恒生国企指数	8,856.99	-0.1	-17.5
上证综合指数	3,498.54	-0.2	0.7
深证成份指数	14,367.78	-0.1	-0.7
道琼斯指数	36,157.58	0.3	18.1
标普 500 指数	4,660.57	0.6	24.1
纳斯达克指数	15,811.58	1.0	22.7

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
	1948	UJU HOLDING	11/08
港股	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 特别股息 6.88 美仙或 53.585 港仙	11/04
322	康师傅控股	中期息人民币 16.63 分或 20 港仙	11/05
1052	越秀交通基建	中期息 4 仙	11/05
1689	华禧控股	每股派息 34.75 美仙	11/05
4335	英特尔 - T		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



- ◆ 高通 (QCOM.US) 宣布第四财季经调整营收 93.2 亿美元，同比增长 43%，市场预估 88.6 亿美元；第四季度调整后每股收益 2.55 美元，市场预估 2.26 美元。
- ◆ 将“可持续发展”作为公司主打概念的网红运动鞋品牌 Allbirds (BIRD.US) 周三登陆纳斯达克，收盘时较 IPO 价格 15 美元涨 92.5%，市值达到 41 亿美元。
- ◆ 纽约时报 (NYT.US) 披露，三季度公司实现营收 5.09 亿美元，调整后 EPS 23 美分，均好于市场预期。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数走高，富途控股 (FUTU.US) 涨近 8%，老虎证券 (TIGR.US) 涨超 1%。

港股

- ◆ 中国恒大 (03333.HK) 表示，今年 7 至 10 月完成 546 个批次交楼工作，涉及 184 个项目。恒大表示，「保交楼」是集团头等大事，誓以最大决心、最大力度确保工程建设，保质保量完成楼盘交付。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 在腾讯数字生态大会上首次披露 3 款自研芯片，包括 AI 推力芯片「紫霄」、视频转码芯片「沧海」，以及智能网卡芯片「玄灵」。目前部分芯片如「紫霄」已经进入流片，即试生产的环节。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 表示，未来金融科技将依靠移动装置与客户互动，从实体分行转向虚拟模式，传统金融机构要构思新方法把这些实体资产转型，适应大趋势。
- ◆ 野村发表报告，料友邦 (01299.HK) 第三季新业务价值增长将由上半年的 24%，放缓至约 9%，主要受 Delta 变种病毒打击包括中国及东盟国家的主要市场业务。野村下调目标价至 92.78 元，维持「中性」评级。
- ◆ 大和指出，中联重科 (01157.HK) 与内地楼市相关性大，面对行业不景气下，故将中联重科目标价由 14.2 元，下降 56.3% 至 6.2 元。
- ◆ 港交所 (00388.HK) 宣布已加入「格拉斯哥净零金融联盟」及「净零金融服务提供商联盟」，实践港交所对推动全球金融市场可持续发展的长期承诺。
- ◆ 彭博引述财经智库 REDD 报道，中国奥园 (03883.HK) 正进行初步磋商，以将其在香港上市物业管理子公司奥园健康生活 (03662.HK) 的 55% 股权出售给合生创展集团 (00754.HK)。
- ◆ 旭辉控股 (00884.HK) 公布，10 月 7 日至 11 月 3 日在公开市场购回于 2022 年 1 月到期的 5.5 厘优先票据，购回本金总额 7,530 万美元，相当于原定发行该等票据的本金总额 12.87%。
- ◆ 中原建业 (09982.HK) 公布，今年首 10 个月，集团在管项目合约销售 288.91 亿元人民币，按年增长 13.7%。单计 10 月，在管项目合约销售 35.17 亿元人民币，按年增加 4.3%。
- ◆ 贝康医疗 (02170.HK) 公布，收购星博生物的 51% 股权，代价 8,500 万元人民币。收购事项完成后，星博生物将成为该公司的非全资附属公司。

A 股

- ◆ 隆基股份 (601012.CN) 公告，公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令 (WRO) 暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注 and 评估暂扣令 (WRO) 对公司美国出货的影响。
- ◆ 比亚迪股份 (002594.CN) 公告，10 月新能源汽车销量为 81040 辆，本年累计 41.86 万辆，累计同比增长 212.03%；10 月汽车销量为 89935 辆，本年累计 54.27 万辆，累计同比增长 71.35%。
- ◆ 模塑科技 (000700.CN) 公告，公司收到重要客户正式项目定点书，新项目生命周期 (2023 年 9 月-2027 年底)，预计产生 46.6 亿元人民币的销售额，公司将继续成为国内某高端汽车品牌汽车保险杠总成产品的批量供货商。
- ◆ 盛新锂能 (002240.CN) 公告，下属公司盛熠国际拟以 7650 万美元的价格，购买 MaxMind 香港 51% 的股份。
- ◆ 中毅达 (600610.CN) 公告，公司拟以发行股份方式购买中国信达等合计持有的瓮福集团 100% 股权。本次交易完成后，公司将持有瓮福集团 100% 股权。



- ◆ 小康股份 (601127.CN) 披露产销快报, 10月汽车整车合计销量 22722 辆, 同比下降 22.35%; 其中新能源汽车销量 4976 辆, 同比增长 124.25%。前 10 月汽车整车累计销量 213213 辆, 同比增长 2.5%。
- ◆ 金新农 (002548.CN) 公告, 10 月生猪销量合计 12.16 万头, 销售收入合计 1.49 亿元, 生猪销售均价 13.60 元/公斤, 生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为 73.25%、55.82%和 5.62%。
- ◆ 通威股份 (600438.CN) 公告, 公司于 2021 年 7 月 1 日公告了规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产 20 万吨高纯晶硅项目, 项目总投资预计为 140 亿元人民币。
- ◆ 世嘉科技 (002796.CN) 公告, 近日公司与阿诗特能源签署了《战略合作框架协议》, 协议就双方在储能柜领域建立战略合作关系做了相关约定。

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	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状作为基础。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、正确性及或完整性。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、复印或分发给任何地方或任何人。

