

宏觀及行業

- ◆ 美股周五收高，三大股指本周均錄得 1.4% 以上的漲幅。標普 500 指數錄得連續第 7 個交易日上漲，納指連續第 10 個交易日上漲。
- ◆ 美參議員提出法案，擬限制科技巨頭收購競爭對手。
- ◆ 美國眾議院通過 1 萬億美元基建議案，並將其提交給總統拜登簽署成為法律。
- ◆ 美國堪薩斯聯儲總裁喬治說，供應鏈瓶頸將導致高通脹持續至明年，甚至產生更大的物價上升壓力，意味著聯儲局的貨幣政策耐性正逐漸減弱，需要修訂政策以作回應。
- ◆ 全球最大獨立石油交易商 Vitol 稱，沙特阿拉伯調高油價的幅度高於預期，這反映該國很可能將繼續抵制美國要求其增產的壓力。
- ◆ 展望本周，市場相信首個重要焦點是周二及周三公布的美國生產價格指數(PPI)與美國消費物價指數(CPI)。第二個市場焦點相信聯儲局官員言論。本周較重要的藍籌包括周三公布的迪士尼，而阿斯利康藥廠及 BioNTech 也公布季績。

公司要聞

美股

- ◆ 輝瑞公司 (PFE.US) 發佈聲明，表示公司研發中的蛋白酶抑制劑 PF-07321332 與抗病毒藥利托納韋聯合使用，在實驗中能夠將輕、中症且存在基礎疾病的患者住院或死亡概率降低 89%。輝瑞公司將向美國 FDA 申請緊急使用授權。
- ◆ 根據媒體統計，在本周截止的美國聯邦通訊委員會 (FCC) 最新一輪商用頻譜許可證受理視窗中，亞馬遜 (AMZN.US)、波音 (BA.US) 等公司總共提交近 3.8 萬顆低軌寬頻衛星部署的申請。
- ◆ 媒體報導稱，Peloton (PTON.US) 管理層宣佈立即凍結所有部門的招聘，持續時間尚不清楚。
- ◆ 據媒體報導，安全軟體公司 McAfee (MCFE.US) 接近以超過百億美元的估值被私募股權公司 Advent 收購，目前談判仍在進行，有可能在下週一對外公宣。
- ◆ 通用汽車 (GM.US) 確認，此前因電動車電池起火隱患而停產的密西根 Orion 工廠將繼續停產三周。
- ◆ 熱門中概股週五收盤多數走低，新能源汽車股、券商股齊挫。新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 跌超 4%，小鵬汽車 (XPEV.US) 跌超 3%，理想 (LI.US) 汽車跌 3%。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,870.51	-1.4	-8.7
恒生國企指數	8,820.83	-1.5	-17.9
上證綜合指數	3,491.57	-1.0	0.5
深證成份指數	14,462.62	-0.6	-0.1
道瓊斯指數	36,327.95	0.6	18.7
標普 500 指數	4,697.53	0.4	25.1
納斯達克指數	15,971.59	0.2	23.9

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
	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
16	新鴻基地產	末期息 3.7 元	11/08
315	數碼通電訊	末期息 15.5 仙	11/08
2111	超盈國際控股	中期息 7.5 仙	11/09
6989	卓越商企服務	中期息人民幣	11/09
		15.52 分或 18.62 港仙	
271	亞證地產	特別股息 95 仙	11/10
1905	海通恆信	中期息人民幣 4.8 分	11/10

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



港股

- ◆ 世茂(00813.HK)將啟動對美元債和股票的回購；全年銷售額將低於此前定下的 3300 億元目標。
- ◆ 萬科企業(02202.HK)擬分拆萬物雲於港交所主板獨立上市。
- ◆ 嘉里物流(00636.HK)收購泰國及中國 4 家附屬股權。
- ◆ 宏利金融(00945.HK)季度股息總額增至 0.33 加元；擬回購不多於 3900 萬股普通股。
- ◆ 大摩發表報告，指聯想（00992.HK）基礎設施方案業務有望虧轉盈，帶動集團第三財季純利可升三成半，對基於對個人電腦需求抱審慎態度，重申「與大市同步」評級，目標價從 9 元，上調 5.6%至 9.5 元。
- ◆ Sensor Tower 數據指出，隨着《英雄聯盟手遊》在中國上市，以及《王者榮耀》6 周年的到來，10 月騰訊（00700.HK）旗下手機遊戲全球收入按月增長 32%，按年則增長 23.3%，創下新的歷史紀錄。
- ◆ 《南華早報》引述一份文件稱，佳兆業（01638.HK）將出售 18 個深圳房地產項目，面積達 1,560 萬平方呎，總價值估計 818 億元人民幣。消息指，佳兆業計劃最早下個月開始出售這些資產，爭取在 2022 年底前完成。
- ◆ 雅居樂（03383.HK）公布，10 月的預售金額合計 109.6 億元人民幣，按年下跌 26.98%。今年首 10 個月，預售金額合計 1,131.4 億元人民幣，按年增長 7.98%。
- ◆ 越秀地產（00123.HK）公布，10 月合同銷售金額約 105.28 億元人民幣，按年下降約 28%。今年首 10 個月，累計合同銷售金額約 817.19 億元人民幣，按年上升約 11%，佔全年合同銷售目標 1,122 億元的 73%。
- ◆ 花樣年（01777.HK）公布，10 月銷售額約 21.08 億元人民幣，按年下跌 61.83%。今年首 10 個月，集團已累積的銷售額約 429.77 億元人民幣，按年增長 12.46%。
- ◆ 百大集團公告，花樣年（01777.HK）旗下杭州花浦尚未履行協議約定的按期償還債務本息義務，目前相關各方尚在溝通中以推進事項的解決。
- ◆ 龍源電力（00916.HK）公布，10 月完成發電量 508.04 萬兆瓦時，按年增長 13.17%。今年首 10 個月，累計完成發電量 5,108.86 萬兆瓦時，按年增長 20.43%。
- ◆ 浙江世寶（01057.HK）發公告，確認公司與華為在汽車轉向領域有商談合作，但目前沒有進一步需要披露的資訊。

A 股

- ◆ 華友鈷業（603799.CN）公告，與興發集團簽署合作框架協議，雙方圍繞新能源鋰電材料全產業鏈進行合作，建設 50 萬噸/年磷酸鐵、50 萬噸/年磷酸鐵鋰及相關配套項目。
- ◆ 石大勝華（603026.CN）公告，全資子公司勝華新能源科技（東營）有限公司擬投資建設 30 萬噸/年電解液項目，項目預計總投資 16 億元。
- ◆ 易尚展示（002751.CN）公告，公司近期經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。公司未發現近期公共媒體報導了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大資訊。
- ◆ 佳創視訊（300264.CN）收到關注函，要求說明公司 VR 業務與元宇宙概念關聯性，在元宇宙方面已有佈局情況。
- ◆ 豪森股份（688529.CN）公告，截至公告披露日，公司實際控制人董德熙、趙方灝、張繼周分別通過其控制的企業以集中競價方式合計增持公司股票 51.61 萬股，占公司總股本的 0.4032%。
- ◆ 海亮股份（002203.CN）公告，擬投資建設年產 15 萬噸高性能銅箔材料專案，投資金額 89 億元，專案分三期建設，每期 5 萬噸。
- ◆ 天邦股份（002124.CN）公告，10 月份銷售商品豬 53.64 萬頭，銷售收入 7.9 億元，銷售均價 12.56 元/公斤，環比變動分別為 67.02%、70.24%、6.13%。



- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 公告，合肥露笑半導體一期已完成主要設備的安裝調試，進入正式投產階段。後續公司會根據市場訂單情況及一期投產情況完成產能的進一步擴張。
- ◆ 中密控股 (300470.CN) 公告，公司總部（成都市武科西四路廠區）有個別員工因與確診病例有軌跡交集感染新冠病毒，目前公司總部已按照疫情防控相關要求自 11 月 5 日起臨時停產。
- ◆ 兩連板國光電器 (002045.CN) 發佈股票交易異動公告稱，截至目前，公司未涉及 VR/AR 設備整機業務，公司僅為 VR/AR 設備供應聲學模組。目前已實現銷售收入的僅 M 客戶一家。
- ◆ 匯宇製藥 (688553.CN) 公告，公司產品鹽酸帕洛諾司瓊注射液已獲批註冊，藥品批准文號：國藥准字 H20213850。

公司業績

港 股

- ◆ 日清食品 (01475.HK) 截至今年 9 月底止首三季股東應佔溢利 2.31 億港元，按年下跌 12.36%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	歐元區	11 月 Sentix 投資者信心指數		16.9
	中國	10 月社會融資規模-單月(億人民幣)(11/8-11/15)	15700	29000
週二	美國	10 月 M2 貨幣供應年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
		10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
	歐元區	10 月 PPI 月率(%)	0.6%	0.5%
週三	美國	11 月 ZEW 經濟景氣指數		21
		10 月 CPI 年率未季調(%)	5.8%	5.4%
	中國	10 月核心 CPI 年率未季調(%)	4.3%	4.0%
		9 月批發庫存月率終值(%)	1.1%	1.1%
週四	英國	10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
		10 月 CPI 年率(%)	1.4%	0.7%
	歐元區	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
週五	美國	第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
		歐洲央行公佈經濟公報		
週五	美國	9 月 JOLTs 職位空缺(萬)		1043.9
		11 月密西根大學消費者信心指數初值	72.3	71.7

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/或僱員可能在本文件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。

