

宏观及行业

- ◆ 美股周五收高，三大股指本周均录得 1.4% 以上的涨幅。标普 500 指数录得连续第 7 个交易日上涨，纳指连续第 10 个交易日上涨。
- ◆ 美参议员提出法案，拟限制科技巨头收购竞争对手。
- ◆ 美国众议院通过 1 万亿美元基建议案，并将其提交给总统拜登签署成为法律。
- ◆ 美国堪萨斯联储总裁乔治说，供应链瓶颈将导致高通胀持续至明年，甚至产生更大的物价上升压力，意味着联储局的货币政策耐性正逐渐减弱，需要修订政策以作回应。
- ◆ 全球最大独立石油交易商 Vitol 称，沙特阿拉伯调高油价的幅度高于预期，这反映该国很可能将继续抵制美国要求其增产的压力。
- ◆ 展望本周，市场相信首个重要焦点是周二及周三公布的美国生产价格指数(PPI)与美国消费物价指数(CPI)。第二个市场焦点相信联储局官员言论。本周较重要的蓝筹包括周三公布的迪士尼，而阿斯利康药厂及 BioNTech 也公布季绩。

公司要闻

美股

- ◆ 辉瑞公司 (PFE.US) 发布声明，表示公司研发中的蛋白酶抑制剂 PF-07321332 与抗病毒药利托纳韦联合使用，在实验中能够将轻、中症且存在基础疾病的患者住院或死亡概率降低 89%。辉瑞公司将向美国 FDA 申请紧急使用授权。
- ◆ 根据媒体统计，在本周截止的美国联邦通讯委员会 (FCC) 最新一轮商用频谱许可证受理视窗中，亚马逊 (AMZN.US)、波音 (BA.US) 等公司总共提交近 3.8 万颗低轨宽频卫星部署的申请。
- ◆ 媒体报导称，Peloton (PTON.US) 管理层宣布立即冻结所有部门的招聘，持续时间尚不清楚。
- ◆ 据媒体报导，安全软体公司 McAfee (MCFE.US) 接近以超过百亿美元的估值被私募股权公司 Advent 收购，目前谈判仍在进行，有可能在下周一对外官宣。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 确认，此前因电动车电池起火隐患而停产的密西根 Orion 工厂将继续停产三周。
- ◆ 热门中概股周五收盘多数走低，新能源汽车股、券商股齐挫。新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 4%，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超 3%，理想 (LI.US) 汽车跌 3%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,870.51	-1.4	-8.7
恒生国企指数	8,820.83	-1.5	-17.9
上证综合指数	3,491.57	-1.0	0.5
深证成份指数	14,462.62	-0.6	-0.1
道琼斯指数	36,327.95	0.6	18.7
标普 500 指数	4,697.53	0.4	25.1
纳斯达克指数	15,971.59	0.2	23.9

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
	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
16	新鸿基地产	末期息 3.7 元	11/08
315	数码通电讯	末期息 15.5 仙	11/08
2111	超盈国际控股	中期息 7.5 仙	11/09
6989	卓越商企服务	中期息人民币	11/09
		15.52 分或 18.62 港仙	
271	亚证地产	特别股息 95 仙	11/10
1905	海通恒信	中期息人民币 4.8 分	11/10

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



港股

- ◆ 世茂(00813.HK)将启动对美元债和股票的回购；全年销售额将低于此前定下的 3300 亿元目标。
- ◆ 万科企业(02202.HK)拟分拆万物云于港交所主板独立上市。
- ◆ 嘉里物流(00636.HK)收购泰国及中国 4 家附属股权。
- ◆ 宏利金融(00945.HK)季度股息总额增至 0.33 加元；拟回购不多于 3900 万股普通股。
- ◆ 大摩发表报告，指联想（00992.HK）基础设施方案业务有望亏转盈，带动集团第三财季纯利可升三成半，对基于对个人电脑需求抱审慎态度，重申「与大市同步」评级，目标价从 9 元，上调 5.6%至 9.5 元。
- ◆ Sensor Tower 数据指出，随着《英雄联盟手游》在中国上市，以及《王者荣耀》6 周年的到来，10 月腾讯（00700.HK）旗下手机游戏全球收入按月增长 32%，按年则增长 23.3%，创下新的历史纪录。
- ◆ 《南华早报》引述一份文件称，佳兆业（01638.HK）将出售 18 个深圳房地产项目，面积达 1,560 万平方呎，总价值估计 818 亿元人民币。消息指，佳兆业计划最早下个月开始出售这些资产，争取在 2022 年底前完成。
- ◆ 雅居乐（03383.HK）公布，10 月的预售金额合计 109.6 亿元人民币，按年下跌 26.98%。今年首 10 个月，预售金额合计 1,131.4 亿元人民币，按年增长 7.98%。
- ◆ 越秀地产（00123.HK）公布，10 月合同销售金额约 105.28 亿元人民币，按年下降约 28%。今年首 10 个月，累计合同销售金额约 817.19 亿元人民币，按年上升约 11%，占全年合同销售目标 1,122 亿元的 73%。
- ◆ 花样年（01777.HK）公布，10 月销售额约 21.08 亿元人民币，按年下跌 61.83%。今年首 10 个月，集团已累积的销售额约 429.77 亿元人民币，按年增长 12.46%。
- ◆ 百大集团公告，花样年（01777.HK）旗下杭州花浦尚未履行协议约定的按期偿还债务本息义务，目前相关各方尚在沟通中以推进事项的解决。
- ◆ 龙源电力（00916.HK）公布，10 月完成发电量 508.04 万兆瓦时，按年增长 13.17%。今年首 10 个月，累计完成发电量 5,108.86 万兆瓦时，按年增长 20.43%。
- ◆ 浙江世宝（01057.HK）发公告，确认公司与华为在汽车转向领域有商谈合作，但目前没有进一步需要披露的资讯。

A 股

- ◆ 华友钴业（603799.CN）公告，与兴发集团签署合作框架协议，双方围绕新能源锂电材料全产业链进行合作，建设 50 万吨/年磷酸铁、50 万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
- ◆ 石大胜华（603026.CN）公告，全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司拟投资建设 30 万吨/年电解液项目，项目预计总投资 16 亿元。
- ◆ 易尚展示（002751.CN）公告，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司未发现近期公共媒体报导了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大资讯。
- ◆ 佳创视讯（300264.CN）收到关注函，要求说明公司 VR 业务与元宇宙概念关联性，在元宇宙方面已有布局情况。
- ◆ 豪森股份（688529.CN）公告，截至公告披露日，公司实际控制人董德熙、赵方灏、张继周分别通过其控制的企业以集中竞价方式合计增持公司股票 51.61 万股，占公司总股本的 0.4032%。
- ◆ 海亮股份（002203.CN）公告，拟投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料专案，投资金额 89 亿元，专案分三期建设，每期 5 万吨。
- ◆ 天邦股份（002124.CN）公告，10 月份销售商品猪 53.64 万头，销售收入 7.9 亿元，销售均价 12.56 元/公斤，环比变动分别为 67.02%、70.24%、6.13%。



- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 公告, 合肥露笑半导体一期已完成主要设备的安装调试, 进入正式投产阶段。后续公司会根据市场订单情况及一期投产情况完成产能的进一步扩张。
- ◆ 中密控股 (300470.CN) 公告, 公司总部 (成都市武科西四路厂区) 有个别员工因与确诊病例有轨迹交集感染新冠病毒, 目前公司总部已按照疫情防控相关要求自 11 月 5 日起临时停产。
- ◆ 两连板国光电器 (002045.CN) 发布股票交易异动公告称, 截至目前, 公司未涉及 VR/AR 设备整机业务, 公司仅为 VR/AR 设备供应声学模组。目前已实现销售收入的仅 M 客户一家。
- ◆ 汇宇制药 (688553.CN) 公告, 公司产品盐酸帕洛诺司琼注射液已获批注册, 药品批准文号: 国药准字 H20213850。

公司业绩

港股

- ◆ 日清食品 (01475.HK) 截至今年 9 月底止首三季度股东应占溢利 2.31 亿港元, 按年下跌 12.36%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	11 月 Sentix 投资者信心指数		16.9
	中国	10 月社会融资规模-单月(亿人民币)(11/8-11/15)	15700	29000
周二	美国	10 月 M2 货币供应年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
		10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
	欧元区	10 月 PPI 月率(%)	0.6%	0.5%
周三	欧元区	11 月 ZEW 经济景气指数		21
		10 月 CPI 年率未季调(%)	5.8%	5.4%
	美国	10 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.3%	4.0%
	中国	9 月批发库存月率终值(%)	1.1%	1.1%
周四	英国	10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
		10 月 CPI 年率(%)	1.4%	0.7%
	欧元区	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
周五	美国	第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
		欧洲央行公布经济公报		
周五	美国	9 月 JOLTs 职位空缺(万)		1043.9
		11 月密西根大学消费者信心指数初值	72.3	71.7

披露: 分析员及其关连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, 也不应被译作专业意见, 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。本文件内的资料、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确切意见。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/或雇员可能在本文件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资料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、复印或分发至任何地方或任何人。

