

## 宏觀及行業

- ◆ 美股周一小幅收高，標普 500 指數首次收在 4700 點之上。美眾院上周五通過 1.2 萬億美元基建法案，推動卡特彼勒等基建概念股普遍上漲。能源價格走高帶動能源股普漲。
- ◆ 美國 WTI 原油周一收高 0.8%，創 11 月初以來最高收盤價。
- ◆ 黃金期貨周一收高 0.6%，創 9 月初以來最高收盤價。
- ◆ 拜登基建計劃達成協議後，美國基建 ETF 一度漲超 2% 創新高。
- ◆ 美聯儲副主席：如通脹持續將意味著政策失誤，加息的條件可能在明年底達成。
- ◆ 加密貨幣全綫炒上，比特幣尾段急升 5.6% 至 66367 美元，盤中暫高見 66530 美元，逼近約 67000 美元的紀錄新高。
- ◆ 美國正式對完成新冠疫苗接種的 35 個國家訪客取消旅行限制，結束為期超過 18 個月的禁令。
- ◆ 《央行》公布，人民銀行通過碳減排支持工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。
- ◆ 乘聯會數據顯示，10 月份，新能源乘用車批發銷量達到 36.8 萬輛，環比增長 6.3%，同比增長 148.1%；新能源乘用車零售銷量達到 32.1 萬輛，同比增長 141.1%，環比下降 3.9%。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 晶片巨頭 AMD (AMD.US) 宣佈，Facebook 母公司 Meta 資料中心將使用 AMD 生產的晶片。
- ◆ 美東時間週一，穀歌 (GOOGL.US) 市值盤中一度突破 2 萬億美元，成為繼蘋果和微軟之後，第三個市值突破 2 萬億美元的公司。
- ◆ 迪士尼 (DIS.US) 宣佈正式啟動今年的 Disney+ 周年紀念日。根據活動方案，迪士尼將在美國等數個推出流媒體業務的國家/地區進行為期一周的促銷。
- ◆ 亞馬遜 (AMZN.US) AWS 表示，計畫在加拿大阿爾伯塔地區開闢新的基礎設施區域，以擴大該公司在蒙特利爾的現有業務，預計將在 2023 年底或 2024 年初投入使用。
- ◆ 可口可樂公司 (KO.US) 宣佈，全球最大的廣告公司 WPP 將成為其全球行銷網路合作夥伴。
- ◆ 據媒體報導，福特 (F.US) 將發行 25 億美元綠色債券，這是該公司向電氣化轉型之際首次發行債券，也是美國公司有史以來規模最大的此類債券發行。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,763.77	-0.4	-9.1
恒生國企指數	8,793.73	-0.3	-18.1
上證綜合指數	3,498.63	0.2	0.7
深證成份指數	14,508.86	0.3	0.3
道瓊斯指數	36,432.22	0.3	19.0
標普 500 指數	4,701.70	0.1	25.2
納斯達克指數	15,982.36	0.1	24.0

## 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
	2210	京城佳業	11/10
港股	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
2111	超盈國際控股	中期息 7.5 仙	11/09
		中期息人民幣	
6989	卓越商企服務	15.52 分或 18.62 港仙	11/09
		卓仙	
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
34	九龍建業	中期息 25 仙	11/11
53	國浩集團	末期息 1.5 元	11/11

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
1725	香港航天科技	26.41 港元	10/29
1211	比亞迪股份	276 港元	11/01
2368	鷹美	4.23 港元	11/03
6908	宏光半導體	6.2 港元	11/04

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



- ◆ 熱門中概股多數上漲，新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US) 漲 2%，理想汽車 (LI.US) 漲超 1%，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲 1.5%。

## 港股

- ◆ 佳兆業集團 (1638.HK) 發表聲明稱，受集團資金流動性困難影響，旗下有財富產品出現兌付逾期，公司深表歉意。
- ◆ 雅居樂 (03383.HK) 已於 10 月 11 日完成對 2023 年到期的 12 億元人民幣非公開境內公司債券的回購，及於 10 月 11 日至 11 月 5 日期間全數轉售。
- ◆ 比亞迪 (01211.HK) 完成按配售價 276 港元向不少於六名承配人配發及發行合計 5000 萬股新 H 股，所得款項淨額約為 137.44 億港元。
- ◆ 世茂集團 (00813.HK) 公布，今年首 10 個月，累計合約銷售總額約 2418.44 億元人民幣，累計合約銷售總面積為 1366.52 萬平方米，按年分別上升 5% 及 4%。平均銷售價格為每平方米 17698 元。
- ◆ 合景泰富集團 (01813.HK) 公布，10 月集團預售額為 93.61 億元人民幣，按年下跌 25.3%。期內，預售建築面積約 50.2 萬平方米，按年減少 25.1%。
- ◆ 遠洋集團 (03377.HK) 公布，10 月協議銷售額約 162.1 億元人民幣，按年增長 0.62%；協議銷售樓面面積約 86.67 萬平方米，下跌 3.09%；協議銷售均價為每平方米約 1.87 萬元。
- ◆ 龍光集團 (03380.HK) 公布，今年首 10 個月合約銷售額約 1160.9 億元人民幣，按年增長 19.66%；合約銷售面積約 674.4 萬平方米。
- ◆ 中廣核新能源 (01811.HK) 公布，今年首 10 個月，累計完成售電量 1.51 萬吉瓦時，按年增加 31.4%。
- ◆ 平安好醫生 (01833.HK) 宣布，與英國藥廠阿斯利康 (AstraZeneca.HK) 簽署戰略合作協定，將在藥品零售生態創新、慢病管理等方面展開深度合作。
- ◆ 融創服務 (01516.HK) 以 18 億元人民幣，向融創中國 (01918.HK) 收購融創文旅集團商業運營板塊的運營管理公司「融樂時代 (海南.HK) 商業管理」。
- ◆ 新城發展 (01030.HK) 公布，以現金購買要約方式，提早贖回海外子公司新城環球任何及所有尚未償還的 2021 年到期 7.5 厘、本金總額 3.5 億美元的優先票據。
- ◆ 摩根士丹利預期農夫山泉 (09633.HK) 下半年銷售按年增長 21%，較上半年的 31% 放緩，主要因為去年下半年基數高及進入第三季以來的疫情所影響，微升目標價至 41 元，維持「與大市同步」評級。

## A 股

- ◆ 祖名股份 (003030.CN) 公告，對部分植物蛋白飲品（主要是自立袋豆奶）的出廠價進行上調，出廠價上調 15%-20% 不等，新價格自 2021 年 11 月 15 日起正式執行。
- ◆ 雙良節能 (600481.CN) 公告，與晶盛機電簽訂的《單晶爐買賣合同》合同總金額由 14.05 億元變更為 22.43 億元。
- ◆ 東方雨虹 (002271.CN) 公告，擬以 10 億元-20 億元回購股份，回購價格不超過 55.79 元/股。
- ◆ 上海環境 (601200.CN) 公告，獲三峽資本及長江環保集團二次舉牌，持股達 10%。
- ◆ 當升科技 (300073.CN) 公告，與芬蘭礦業集團及其子公司芬蘭電池化學品有限公司簽訂投資意向書，以共同出資的方式在芬蘭設立合資公司。
- ◆ 吉電股份 (000875.CN) 公告，子公司安徽吉電新能源有限公司所屬合肥吉昭新能源有限公司擬投資建設戶用分散式光伏專案，該工程總投資 32.8748 億元。



- ◆ 龍蟠科技 (603906.CN) 公告, 在中蘇拉威西省莫羅瓦利縣莫羅瓦利工業園 (IMIP) 內投資開發建設年產 10 萬噸磷酸鐵鋰正極材料項目。
- ◆ 秦川機床 (000837.CN) 公告, 擬在西咸新區投資建設秦創原·秦川集團高檔工業母機創新基地專案, 計畫投資總額約為 10 億元。
- ◆ 科順股份 (300737.CN) 公告, 公司擬 5000 萬元在浙江省長興縣設立全資子公司“浙江科順新材料有限公司”。
- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告, 子公司晶坪電力近日就推進整縣屋頂分散式光伏開發試點工作與多地政府及企業簽署了合作框架協定。

## 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
		10 月 M2 貨幣供應年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
週二	美國	10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
		10 月 PPI 月率(%)	0.6%	0.5%
週三	歐元區	11 月 ZEW 經濟景氣指數		21
	美國	10 月 CPI 年率未季調(%)	5.8%	5.4%
		10 月核心 CPI 年率未季調(%)	4.3%	4.0%
	中國	9 月批發庫存月率終值(%)	1.1%	1.1%
		10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
10 月 CPI 年率(%)		1.4%	0.7%	
週四	英國	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
		第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
週五	美國	歐洲央行公佈經濟公報		
		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。

