

宏观及行业

- ◆ 美股周一小幅收高，标普 500 指数首次收在 4700 点之上。美众院上周五通过 1.2 万亿美元基建法案，推动卡特彼勒等基建概念股普遍上涨。能源价格走高带动能源股普涨。
- ◆ 美国 WTI 原油周一收高 0.8%，创 11 月初以来最高收盘价。
- ◆ 黄金期货周一收高 0.6%，创 9 月初以来最高收盘价。
- ◆ 拜登基建计划达成协议后，美国基建 ETF 一度涨超 2% 创新高。
- ◆ 美联储副主席：如通胀持续将意味着政策失误，加息的条件可能在明年底达成。
- ◆ 加密货币全线炒上，比特币尾段急升 5.6% 至 66367 美元，盘中暂高见 66530 美元，逼近约 67000 美元的纪录新高。
- ◆ 美国正式对完成新冠疫苗接种的 35 个国家访客取消旅行限制，结束为期超过 18 个月的禁令。
- ◆ 《央行》公布，人民银行通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。
- ◆ 乘联会数据显示，10 月份，新能源乘用车批发销量达到 36.8 万辆，环比增长 6.3%，同比增长 148.1%；新能源乘用车零售销量达到 32.1 万辆，同比增长 141.1%，环比下降 3.9%。

公司要闻

美股

- ◆ 晶片巨头 AMD (AMD.US) 宣布，Facebook 母公司 Meta 数据中心将使用 AMD 生产的晶片。
- ◆ 美东时间周一，谷歌 (GOOGL.US) 市值盘中一度突破 2 万亿美元，成为继苹果和微软之后，第三个市值突破 2 万亿美元的公司。
- ◆ 迪士尼 (DIS.US) 宣布正式启动今年的 Disney+ 周年纪念日。根据活动方案，迪士尼将在美国等数个推出流媒体业务的国家/地区进行为期一周的促销。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) AWS 表示，计划在加拿大阿尔伯塔地区开辟新的基础设施区域，以扩大该公司在蒙特利尔的现有业务，预计将在 2023 年底或 2024 年初投入使用。
- ◆ 可口可乐公司 (KO.US) 宣布，全球最大的广告公司 WPP 将成为其全球行销网路合作伙伴。
- ◆ 据媒体报导，福特 (F.US) 将发行 25 亿美元绿色债券，这是该公司向电气化转型之际首次发行债券，也是美国公司有史以来规模最大的此类债券发行。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,763.77	-0.4	-9.1
恒生国企指数	8,793.73	-0.3	-18.1
上证综合指数	3,498.63	0.2	0.7
深证成份指数	14,508.86	0.3	0.3
道琼斯指数	36,432.22	0.3	19.0
标普 500 指数	4,701.70	0.1	25.2
纳斯达克指数	15,982.36	0.1	24.0

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
	2210	京城佳业	11/10
	2265	鸿承环保科技	11/11
港股	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
2111	超盈国际控股	中期息 7.5 仙	11/09
		中期息人民币	
6989	卓越商企服务	15.52 分或 18.62 港仙	11/09
		特别股息 95 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	11/10
		4.8 分	
34	九龙建业	中期息 25 仙	11/11
53	国浩集团	末期息 1.5 元	11/11

配股

代号	公司名称	配股价	日期
1725	香港航天科技	26.41 港元	10/29
1211	比亚迪股份	276 港元	11/01
2368	鹰美	4.23 港元	11/03
6908	宏光半导体	6.2 港元	11/04

供股

代号	公司名称	配股价	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



- ◆ 热门中概股多数上涨，新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US) 涨 2%，理想汽车 (LI.US) 涨超 1%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨 1.5%。

港股

- ◆ 佳兆业集团 (1638.HK) 发表声明称，受集团资金流动性困难影响，旗下有财富产品出现兑付逾期，公司深表歉意。
- ◆ 雅居乐 (03383.HK) 已于 10 月 11 日完成对 2023 年到期的 12 亿元人民币非公开境内公司债券的回购，及于 10 月 11 日至 11 月 5 日期间全数转售。
- ◆ 比亚迪 (01211.HK) 完成按配售价 276 港元向不少于六名承配人配发及发行合计 5000 万股新 H 股，所得款项净额约为 137.44 亿港元。
- ◆ 世茂集团 (00813.HK) 公布，今年首 10 个月，累计合约销售总额约 2418.44 亿元人民币，累计合约销售总面积为 1366.52 万平方米，按年分别上升 5% 及 4%。平均销售价格为每平方米 17698 元。
- ◆ 合景泰富集团 (01813.HK) 公布，10 月集团预售额为 93.61 亿元人民币，按年下跌 25.3%。期内，预售建筑面积约 50.2 万平方米，按年减少 25.1%。
- ◆ 远洋集团 (03377.HK) 公布，10 月协议销售额约 162.1 亿元人民币，按年增长 0.62%；协议销售楼面面积约 86.67 万平方米，下跌 3.09%；协议销售均价为每平方米约 1.87 万元。
- ◆ 龙光集团 (03380.HK) 公布，今年首 10 个月合约销售额约 1160.9 亿元人民币，按年增长 19.66%；合约销售面积约 674.4 万平方米。
- ◆ 中广核新能源 (01811.HK) 公布，今年首 10 个月，累计完成售电量 1.51 万吉瓦时，按年增加 31.4%。
- ◆ 平安好医生 (01833.HK) 宣布，与英国药厂阿斯利康 (AstraZeneca.HK) 签署战略合作协议，将在药品零售生态创新、慢病管理等方面展开深度合作。
- ◆ 融创服务 (01516.HK) 以 18 亿元人民币，向融创中国 (01918.HK) 收购融创文旅集团商业运营板块的运营管理公司「融乐时代 (海南.HK) 商业管理」。
- ◆ 新城发展 (01030.HK) 公布，以现金购买要约方式，提早赎回海外子公司新城环球任何及所有尚未偿还的 2021 年到期 7.5 厘、本金总额 3.5 亿美元的优先票据。
- ◆ 摩根士丹利预期农夫山泉 (09633.HK) 下半年销售按年增长 21%，较上半年的 31% 放缓，主要因为去年下半年基数高及进入第三季以来的疫情所影响，微升目标价至 41 元，维持「与大势同步」评级。

A 股

- ◆ 祖名股份 (003030.CN) 公告，对部分植物蛋白饮品（主要是自立袋豆奶）的出厂价进行上调，出厂价上调 15%-20% 不等，新价格自 2021 年 11 月 15 日起正式执行。
- ◆ 双良节能 (600481.CN) 公告，与晶盛机电签订的《单晶炉买卖合同》合同总金额由 14.05 亿元变更为 22.43 亿元。
- ◆ 东方雨虹 (002271.CN) 公告，拟以 10 亿元-20 亿元回购股份，回购价格不超过 55.79 元/股。
- ◆ 上海环境 (601200.CN) 公告，获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达 10%。
- ◆ 当升科技 (300073.CN) 公告，与芬兰矿业集团及其子公司芬兰电池化学品有限公司签订投资意向书，以共同出资的方式在芬兰设立合资公司。
- ◆ 吉电股份 (000875.CN) 公告，子公司安徽吉电新能源有限公司所属合肥吉昭新能源有限公司拟投资建设户用分散式光伏项目，该工程总投资 32.8748 亿元。



- ◆ 龙蟠科技 (603906.CN) 公告, 在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园 (IMIP) 内投资开发建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目。
- ◆ 秦川机床 (000837.CN) 公告, 拟在西咸新区投资建设秦创原-秦川集团高档工业母机创新基地专案, 计划投资总额约为 10 亿元。
- ◆ 科顺股份 (300737.CN) 公告, 公司拟 5000 万元在浙江省长兴县设立全资子公司“浙江科顺新材料有限公司”。
- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告, 子公司晶坪电力近日就推进整县屋顶分散式光伏开发试点工作与多地政府及企业签署了合作框架协议。

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
		10 月 M2 货币供应年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
周二	美国	10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
		10 月 PPI 月率(%)	0.6%	0.5%
周三	欧元区	11 月 ZEW 经济景气指数		21
	美国	10 月 CPI 年率未季调(%)	5.8%	5.4%
		10 月核心 CPI 年率未季调(%)	4.3%	4.0%
		9 月批发库存月率终值(%)	1.1%	1.1%
		10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
周四	英国	10 月 CPI 年率(%)	1.4%	0.7%
周四	英国	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
		第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
周五	欧元区	欧洲央行公布经济公报		
		9 月 JOLTs 职位空缺(万)		1043.9
	美国	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。

免责声明只供私人翻阅, 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, 以及不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翻阅。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、复印或分派至任何地方或任何人。

