

宏觀及行業

- ◆ 美股周二小幅收跌。標普 500 指數錄得 9 個交易日來首次下跌，納指結束此前連續 11 個交易日上漲的行情。
- ◆ 美國勞工部周二公布的數據顯示 美國 10 月生產者價格指數 (PPI) 加速上升，進一步刺激了對通脹持續高企的擔憂。
- ◆ 市場觀望美國周三出爐的消費物價指數 (CPI) 表現，紐約現貨金價先跌後揚 0.46%，至每盎司 1832.4 美元。
- ◆ 《廣東省人民政府網站》消息，廣東省人民政府辦公廳印發關於促進城市消費若干政策措施的通知 表示逐步放寬廣州、深圳汽車上牌指標限制，釋放消費需求。
- ◆ 價格短暫回調，顯卡重回漲價模式，主因比特幣價格再創新高。涉及港股柏能集團 (01263.HK)，英偉達和 AMD 均為柏能的主要客戶。
- ◆ Sensor Tower 商店情報數據顯示，2021 年 Q3 日本手游在 App Store 和 Google Play 的總收入達到 46.2 億美元，同比略微下降，但仍遠高于疫情前水平。

公司要聞

美股

- ◆ 輝瑞公司 (PFE.US) 宣佈，已向美國食品藥品管理局 (FDA) 申請將其新冠疫苗加強針用於所有 18 歲以上的美國民眾。
- ◆ 據媒體援引消息人士報導，亞馬遜 (AMZN.US) 正尋求與歐盟就兩項反壟斷調查達成和解，以避免可能的巨額罰款和改變其商業行為的命令。
- ◆ 隔夜美股特斯拉 (TSLA.US) 周二收跌近 12%，報 1023.5 美元，創 2020 年 9 月份以來最大單日跌幅。據媒體報導，監管檔顯示，特斯拉 (TSLA.US) CEO 馬斯克的弟弟 Kimbal Musk 于 11 月 5 日出售了 8.85 萬股特斯拉股票，總價值相當於約 1.09 億美元。

- ◆ 大眾汽車 (GM.US) 表示，計畫在其德國總部附近建造一座最先進的汽車工廠，希望在特斯拉德國超級工廠即將投產之際，提高自身競爭力。該工廠仍需在未來幾周內獲得大眾董事會的批准。
- ◆ 渤健 (BIIB.US) 表示，該公司正在調查一名 75 歲的患者死亡案例，這名患者服用了渤健的阿爾茨海默病藥物 Aduhelm。渤健補充稱，尚不清楚該名患者的死亡是否與治療有關。
- ◆ 財報顯示，蔚來汽車 (NIO.US) 第三季度營收 98.1 億元，同比增長 116.6%；預計第四季度營收 93.8 億元至 101.1 億元，市場預估 108.4 億元。
- ◆ 貝萊德 (BLK.US) 三季度 13F 檔顯示，三季度大舉買入 237 萬股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持倉股，另外微軟、穀歌等科技股也獲較大幅度增持。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,813.13	0.2	-8.9
恒生國企指數	8,806.02	0.1	-18.0
上證綜合指數	3,507.00	0.2	1.0
深證成份指數	14,571.93	0.4	0.7
道瓊斯指數	36,319.98	-0.3	18.7
標普 500 指數	4,685.25	-0.3	24.7
納斯達克指數	15,886.54	-0.6	23.3

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
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
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
3898	時代電氣	中期息人民幣 45 分	11/11
4337	星巴克-T	每股派息 49 美仙	11/11

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
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
1676	中國升海集團	1.5 港元	11/05

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



- ◆ 熱門中概股週二收盤漲跌不一，新能源汽車股中，蔚來汽車 (NIO.US)、小鵬汽車 (XPEV.US) 跌近 6%，理想汽車 (LI.US) 跌超 4%。

港股

- ◆ 舜宇光學科技 (02382.HK) 發布 2021 年 10 月各主要產品出貨量，光學零件方面，玻璃球面鏡片出貨量為 307.2 萬件，環比減少 23.5%，同比增長 4.1%。
- ◆ 花樣年 (01777.HK) 表示鑒于集團面臨流動資金問題，概不保證集團能滿足其于其他融資文件項下的財務責任。
- ◆ 旭輝 (00884.HK) 20 供 1 股，集資約 16.73 億元或 16.76 億元。
- ◆ 佳兆業集團 (01638.HK) 正就理財產品問題探討補救措施。
- ◆ 中電 (00002.HK) 公布，政府今天通過在中電 2018 發展計劃下的資本投資增加 31.52 億元，故資本投資總額將達至 560.95 億港元。額外資本投資將用於加強中電的輸配電系統，以應付預期的客戶用電需求。
- ◆ 中電 (00002.HK) 交代電費檢討結果指出，公司決定 2022 年淨電費增加 5.8%。
- ◆ 港燈 (02638.HK) 表示，受燃料價格飆升影響，明年淨電費上升 7%。
- ◆ 龍湖集團 (00960.HK) 公布，首 10 個月累計合同銷售金額 2278.3 億元人民幣，按年增長 6.29%；合同銷售面積 1324.2 萬平方米，上升 4.64%。
- ◆ AV Concept (00595.HK) 預料，截至 9 月底止中期股東應佔溢利按年增長不少於 25%。該公司 2020 年度同期股東應佔溢利 1.01 億元，每股基本盈利 11.09 仙。
- ◆ 日清食品 (01475.HK) 公布，公司根據建議投資在香港安裝一條全新智能生產線，獲得港府創新科技署的再工業化資助計劃批准，提供資助上限共 1500 萬元。
- ◆ 基石藥業 (02616.HK) 與生物科技公司多特生物 (DotBio.HK) 於 8 日簽訂合作協議，是首個入駐蘇州的基石藥業全球研發中心及產業化基地的合作項目。
- ◆ 滙豐控股 (00005.HK) 財富管理及個人銀行 (WPB.HK) 行政總裁 Nuno Matos 表示，其中國零售財富管理業務的招聘目標已經提前完成，並正在研究重新進入印度的私人銀行業務。

A 股

- ◆ 平治信息 (300571.CN) 公告，公司於 11 月 9 日與中移 (江西) 虛擬實境科技有限公司、達闢機器人有限公司簽訂了《戰略合作框架協議》，旨在共同就 VR/AR、機器人元宇宙、人工智慧、數字孿生等領域達成戰略合作。
- ◆ 川金諾 (300505.CN) 公告，擬在防城港市投資建設“5 萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料前驅體材料磷酸鐵及配套 60 萬噸/年硫磺制酸項目”、“10 萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料專案”。
- ◆ 新希望 (000876.CN) 公告，10 月銷售生豬 119.09 萬頭，環比變動 27.27%，同比變動 30.65%；收入為 13.32 億元，環比變動 11%，同比變動-47.31%。
- ◆ 寧波方正 (300998.CN) 公告，計畫在安徽巢湖經濟開發區新設控股子公司，擬投資建設新能源鋰電池精密結構件和零部件的生產項目。項目總投資約 12 億元，分兩期投資建設。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告，控股子公司中材鋰膜有限公司之所屬公司內蒙古中鋰新材料有限公司擬在內蒙古自治區呼和浩特市投資 8.95 億元建設“年產 3.2 億平方米鋰電池專用濕法隔膜生產線項目”。
- ◆ 中利集團 (002309.CN) 公告，全資子公司騰暉光伏與淮南市田家庵區人民政府簽訂《投資框架協定》，就騰暉光伏在安徽淮南市田家庵區投資 5GW 高效光伏組件專案的建設、運營相關項目事宜達成協議。



- ◆ 復星醫藥 (600196.CN) 公告, 復宏漢霖生物醫藥產業化基地 (二) 一期項目增加第三階段投資不超過 8.18 億元, 本次建設專案預計總投資金額不超過 25.38 億元。
- ◆ 日發精機 (002520.CN) 公告, 與國家製造業轉型升級基金簽署《戰略合作協定》, 國家製造業轉型升級基金擬對子公司日發機床增資 3 億元, 以認購日發機床 24.52% 的股權。
- ◆ 威孚高科 (000581.CN) 公告, 與氫璞創能簽署戰略合作協定, 在雙極板 (石墨/金屬)、膜電極等產品研發與應用, 燃料電池關鍵部件的核心技術開發, 燃料電池電堆及核心部件的商業化, 燃料電池裝備製造的自主化和國產化, 燃料電池單電池技術開發, 電堆和整車驗證等方面開展深度合作。

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%
週四	英國	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。

