

宏观及行业

- ◆ 美股周二小幅收跌。标普 500 指数录得 9 个交易日来首次下跌，纳指结束此前连续 11 个交易日上涨的行情。
- ◆ 美国劳工部周二公布的数据显示，美国 10 月生产者价格指数 (PPI) 加速上升，进一步刺激了对通胀持续高企的担忧。
- ◆ 市场观望美国周三出炉的消费物价指数 (CPI) 表现，纽约现货金价先跌后扬 0.46%，至每盎司 1832.4 美元。
- ◆ 《广东省人民政府网站》消息，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施的通知，表示逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制，释放消费需求。
- ◆ 价格短暂回调，显卡重回涨价模式，主因比特币价格再创新高。涉及港股柏能集团 (01263.HK)，英伟达和 AMD 均为柏能的主要客户。
- ◆ Sensor Tower 商店情报数据显示，2021 年 Q3 日本手游在 App Store 和 Google Play 的总收入达到 46.2 亿美元，同比略微下降，但仍远高于疫情前水平。

公司要闻

美股

- ◆ 辉瑞公司 (PFE.US) 宣布，已向美国食品药品监督管理局 (FDA) 申请将其新冠疫苗加强针用于所有 18 岁以上的美国民众。
- ◆ 据媒体援引消息人士报导，亚马逊 (AMZN.US) 正寻求与欧盟就两项反垄断调查达成和解，以避免可能的巨额罚款和改变其商业行为的命令。
- ◆ 隔夜美股特斯拉 (TSLA.US) 周二收跌近 12%，报 1023.5 美元，创 2020 年 9 月份以来最大单日跌幅。据媒体报导，监管档显示，特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克的弟弟 Kimbal Musk 于 11 月 5 日出售了 8.85 万股特斯拉股票，总价值相当于约 1.09 亿美元。
- ◆ 大众汽车 (GM.US) 表示，计划在其德国总部附近建造一座最先进的汽车工厂，希望在特斯拉德国超级工厂即将投产之际，提高自身竞争力。该工厂仍需在未来几周内获得大众董事会的批准。
- ◆ 渤健 (BIIB.US) 表示，该公司正在调查一名 75 岁的患者死亡案例，这名患者服用了渤健的阿尔茨海默病药物 Aduhelm。渤健补充称，尚不清楚该名患者的死亡是否与治疗有关。
- ◆ 财报显示，蔚来汽车 (NIO.US) 第三季度营收 98.1 亿元，同比增长 116.6%；预计第四季度营收 93.8 亿元至 101.1 亿元，市场预估 108.4 亿元。
- ◆ 贝莱德 (BLK.US) 三季度 13F 文档显示，三季度大举买入 237 万股特斯拉，由此特斯拉成其第七大持仓股，另外微软、谷歌等科技股也获较大幅度增持。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,813.13	0.2	-8.9
恒生国企指数	8,806.02	0.1	-18.0
上证综合指数	3,507.00	0.2	1.0
深证成份指数	14,571.93	0.4	0.7
道琼斯指数	36,319.98	-0.3	18.7
标普 500 指数	4,685.25	-0.3	24.7
纳斯达克指数	15,886.54	-0.6	23.3

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
港股	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
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
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
3898	时代电气	中期息人民币 45 分	11/11
4337	星巴克-T	每股派息 49 美仙	11/11

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
1676	中国升海集团	1.5 港元	11/05

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



- ◆ 热门中概股周二收盘涨跌不一，新能源汽车股中，蔚来汽车 (NIO.US)、小鹏汽车 (XPEV.US) 跌近 6%，理想汽车 (LI.US) 跌超 4%。

港股

- ◆ 舜宇光学科技 (02382.HK) 发布 2021 年 10 月各主要产品出货量，光学零件方面，玻璃球面镜片出货量为 307.2 万件，环比减少 23.5%，同比增长 4.1%。
- ◆ 花样年 (01777.HK) 表示鉴于集团面临流动资金问题，概不保证集团能满足其于其他融资文件项下的财务责任。
- ◆ 旭辉 (00884.HK) 20 供 1 股，集资约 16.73 亿元或 16.76 亿元。
- ◆ 佳兆业集团 (01638.HK) 正就理财产品问题探讨补救措施。
- ◆ 中电 (00002.HK) 公布，政府今天通过在中电 2018 发展计划下的资本投资增加 31.52 亿元，故资本投资总额将达至 560.95 亿港元。额外资本投资将用于加强中电的输配电系统，以应付预期的客户用电需求。
- ◆ 中电 (00002.HK) 交代电费检讨结果指出，公司决定 2022 年净电费增加 5.8%。
- ◆ 港灯 (02638.HK) 表示，受燃料价格飙升影响，明年净电费上升 7%。
- ◆ 龙湖集团 (00960.HK) 公布，首 10 个月累计合同销售金额 2278.3 亿元人民币，按年增长 6.29%；合同销售面积 1324.2 万平方米，上升 4.64%。
- ◆ AV Concept (00595.HK) 预料，截至 9 月底止中期股东应占溢利按年增长不少于 25%。该公司 2020 年度同期股东应占溢利 1.01 亿元，每股基本盈利 11.09 仙。
- ◆ 日清食品 (01475.HK) 公布，公司根据建议投资在香港安装一条全新智能生产线，获得港府创新科技署的再工业化资助计划批准，提供资助上限共 1500 万元。
- ◆ 基石药业 (02616.HK) 与生物科技公司多特生物 (DotBio.HK) 于 8 日签订合作协议，是首个入驻苏州的基石药业全球研发中心及产业化基地的合作项目。
- ◆ 汇丰控股 (00005.HK) 财富管理及个人银行 (WPB.HK) 行政总裁 Nuno Matos 表示，其中国零售财富管理业务的招聘目标已经提前完成，并正在研究重新进入印度的私人银行业务。

A 股

- ◆ 平治信息 (300571.CN) 公告，公司于 11 月 9 日与中移 (江西) 虚拟实境科技有限公司、达闼机器人有限公司签订了《战略合作框架协议》，旨在共同就 VR/AR、机器人元宇宙、人工智能、数字孪生等领域达成战略合作。
- ◆ 川金诺 (300505.CN) 公告，拟在防城港市投资建设“5 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套 60 万吨/年硫磺制酸项目”、“10 万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目”。
- ◆ 新希望 (000876.CN) 公告，10 月销售生猪 119.09 万头，环比变动 27.27%，同比变动 30.65%；收入为 13.32 亿元，环比变动 11%，同比变动-47.31%。
- ◆ 宁波方正 (300998.CN) 公告，计划在安徽巢湖经济开发区新设控股子公司，拟投资建设新能源锂电池精密结构件和零部件的生产项目。项目总投资约 12 亿元，分两期投资建设。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告，控股子公司中材锂膜有限公司之所属公司内蒙古中锂新材料有限公司拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资 8.95 亿元建设“年产 3.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
- ◆ 中利集团 (002309.CN) 公告，全资子公司腾晖光伏与淮南市田家庵区人民政府签订《投资框架协议》，就腾晖光伏在安徽淮南市田家庵区投资 5GW 高效光伏组件专案的建设、运营相关项目事宜达成协议。



- ◆ 复星医药 (600196.CN) 公告, 复宏汉霖生物医药产业化基地 (二) 一期项目增加第三阶段投资不超过 8.18 亿元, 本次建设专案预计总投资金额不超过 25.38 亿元。
- ◆ 日发精机 (002520.CN) 公告, 与国家制造业转型升级基金签署《战略合作协定》, 国家制造业转型升级基金拟对子公司日发机床增资 3 亿元, 以认购日发机床 24.52% 的股权。
- ◆ 威孚高科 (000581.CN) 公告, 与氢璞创能签署战略合作协定, 在双极板 (石墨/金属)、膜电极等产品研发与应用, 燃料电池关键部件的核心技术开发, 燃料电池电堆及核心部件的商业化, 燃料电池装备制造的自主化和国产化, 燃料电池单电池技术开发, 电堆和整车验证等方面开展深度合作。

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%
	中国	9月批发库存月率终值(%)	1.1%	1.1%
		10月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
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	美国	欧洲央行公布经济公报		
		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, 也不应被诠释为专业意见, 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实意见。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、复印或分送至任何地方或任何人。

