

## 宏觀及行業

- ◆ 美股周三收跌，科技股跌幅領先。道指收跌 240 點，納指下跌約 1.7%。美國 10 月消費者價格指數升至 31 年來最高水平遠超預期，顯示美國通脹高企的局面可能會持續更長一段時間，增大了美聯儲加快收緊貨幣政策的壓力。
- ◆ 美國勞工部上周首領失業救濟有 26.7 萬人，按周減少 4000，預期 26 萬；前值修訂為 27.1 萬。
- ◆ 美國電力成本創 2009 年以來最大漲幅。根據美國勞工統計局周三發布的數據，10 月份電力價格同比上漲 6.5%，管道燃氣價格上漲 28%，燃料油價格上漲 59%，丙烷、煤油和薪柴價格上漲約 35%。
- ◆ 比特幣周三一度上漲 1.9% 至 68991 美元，超過紐約市場周一創下的歷史高點。其他加密貨幣也紛紛走高，跟踪主要加密貨幣的彭博 Galaxy 加密貨幣指數一度上漲 2.4%，至 5 月份以來最高水平。
- ◆ 內媒引述消息人士指，對於地產收并購，部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅綫」就會被突破，建議監管部門對「三條紅綫」相關指標予以調整。
- ◆ 央行公布的金融數據顯示 10 月社會融資規模增量為 1.59 萬億元，人民幣貸款增加 8262 億元，同比多增 1364 億元。10 月 M2 貨幣供應量同比增長 8.7%，增速比上月末高 0.4 個百分點。
- ◆ 海南省人民政府辦公廳印發《海南省“十四五”建設國際旅游消費中心規劃》。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 美國司法部宣佈起訴網約車巨頭 Uber (UBER.US)，理由是該公司向身體殘疾的乘客收取等候時間費，涉嫌違反了《美國殘疾人法》。
- ◆ 電動卡車生產商 Rivian (RIVN.US) 週三正式登陸納斯達克，盤中一度上漲 53%，隨後回吐部分漲幅，最終收漲 29.14%。資料顯示，Rivian 是今年全球最大的 IPO，也是美國證交所有史以來第六大 IPO。
- ◆ 財報顯示，迪士尼 (DIS.US) 第四財季調整後 EPS 為 0.37 美元，分析師預期 0.49 美元。第四財季收入 185.3 億美元，分析師預期 187.8 億美元。
- ◆ 財報顯示，人造肉公司 Beyond Meat (BYND.US) 第三季度營收 1.06 億美元，預期 1.09 億美元，第三季度每股虧損 0.87 美元，市場預期每股虧損 0.34 美元，去年同期每股虧損 0.31 美元。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,996.14	0.7	-8.2
恒生國企指數	8,910.98	1.2	-17.0
上證綜合指數	3,492.46	-0.4	0.6
深證成份指數	14,515.88	-0.4	0.3
道瓊斯指數	36,079.94	-0.7	17.9
標普 500 指數	4,646.71	-0.8	23.7
納斯達克指數	15,622.71	-1.7	21.2

## 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	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
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
1780	B & D STRATEGIC	中期息 6.45 仙	11/12
3380	龍光集團	中期息 49 仙	11/12

### 配股

代號	公司名稱	配售價	日期
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
8328	信義儲電	3.53 港元	11/08

### 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



- ◆ 微軟 (MSFT.US) Xbox 和遊戲業務負責人 Phil Spencer 週三表示，公司正在尋找收購機會，希望通過投資提升公司在社交和休閒遊戲領域的地位。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 輸掉在歐盟法院的反壟斷訴訟，將支付 28 億美元的罰金。歐盟委員會表示，正式對穀歌公司的線上廣告業務是否違反歐盟競爭規則展開調查。
- ◆ 熱門中概股週三收盤漲跌不一，新能源汽車股中，小鵬汽車 (XPEV.US) 微漲，蔚來汽車 (NIO.US) 跌超 2%，理想汽車 (LI.US) 跌超 1%。

## 港股

- ◆ 騰訊控股 (00700.HK) 公佈，截至 9 月底止第三季業績，股東應佔盈利 395.1 億元人民幣，按年增 2.51%；每股基本盈利 4.143 元。
- ◆ 騰訊 (00700.HK) 管理層在業績會上預期，中國針對未成年人的遊戲監管規定不會擴展到成年人。公司表明擁有大量探索和開發元宇宙的技術和能力。
- ◆ 安能物流 (09956.HK) 周四挂牌，交易中心顯示，暗盤低見 12.8 元，較招股價跌 7.78%；收報 13.54 元，跌 2.45%。
- ◆ 財險 (02328.HK) 首 10 個月保費收入按年增長 0.7%。
- ◆ 由長和 (00001.HK) 主席李澤鉅親自成立的長江基建 (01038.HK) 外電表示，最新投資氫能私募基金 HYCAP，但未有投資金額。
- ◆ 領展房產基金 (00823.HK) 公佈，截至今年 9 月底止中期業績，可分派總額 33.36 億元，按年增長 14.21%。每基金單位分派 159.59 仙，升 12.7%。宣布以總代價 58.2 億元收購兩幢停車場/汽車服務中心及倉庫物業的 100% 權益，分別是位於柴灣及紅磡。
- ◆ 內地《第一財經》引述恒大汽車 (00708.HK) 內部人士稱，目前恒馳 5 LX 已經開始試生產工作，將於恒大新能源汽車 (天津) 進行生產。
- ◆ 惠譽確認融創中國 (01918.HK) 的長期外幣發行人違約評級為「BB」級，展望則由正面下調至穩定。
- ◆ 大摩發表報告，料舜宇光學 (02382.HK) 11 至 12 月出貨下跌幅度放緩，重申 230 元目標價不變。
- ◆ 麥格理發表報告，指小米第三季全球智慧手機交付量 4450 萬部，低於該行預期的 4790 萬部。麥格理把小米評級由「跑贏大市」下調至「中性」，劈目標價 48.9% 至 18.74 元。

## A 股

- ◆ 新力金融 (600318.CN) 公告，正在籌畫以資產置換及發行股份購買資產的方式購買比克動力不低於 51% 股權，本次交易預計構成重大資產重組，股票停牌。
- ◆ 恩捷股份 (002812.CN) 公告，與寧德時代開展合作，雙方約定於中國境內共同投資設立一家有限責任公司作為平臺公司，主要從事投資幹法隔離膜及濕法隔離膜項目。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告，子公司河南有色與 Enchem Co.,Ltd 簽訂採購協議，Enchem Co.,Ltd 未來三年擬向河南有色採購總金額不低於 10 億元的六氟磷酸鋰產品。
- ◆ 佳創視訊 (300264.CN) 回復深交所關注函，公司認為，公司 VR 業務與元宇宙概念業務在沉浸感、多端入口切換、可觸達性、可延展性等特徵上具備可比性，公司 VR 業務與元宇宙概念在關鍵、核心技術支撐上具有一定的關聯性。
- ◆ 矽寶科技 (300019.CN) 公告，將在四川彭山經濟開發區設立全資子公司矽寶科技 (眉山) 新能源科技有限公司建設 1 萬噸/年鋰電池用矽碳負極材料、4 萬噸/年專用粘合劑生產基地、鋰電材料研發中心，本專案計畫總投資 5.6 億元。



- ◆ 百川股份 (002455.CN) 公告，子公司海基新能源擬投資建設年產 2GWh 鋰離子電池及電池組項目，專案總投資 4.7 億元。
- ◆ 萬盛股份 (603010.CN) 公告，擬向福建中州增資，同時，福建中州擬新建“三明鋰離子電解液添加劑和導電新材料項目”。
- ◆ 芭田股份 (002170.CN) 公告，擬于貴州甕安經濟開發區投資建設磷礦綠色資源化生產電池級磷酸鐵新材料及配套項目，擬用地約 900 畝，建設年產 30 萬噸磷酸鐵及相關配套工程項目。
- ◆ 欣旺達 (300207.CN) 公告，子公司欣旺達汽車電池與五菱工業簽署《合資合作意向書》，有意向在廣西柳州共同投資組建涵蓋新能源汽車動力電池系統的合資企業。

## 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%
	歐元區	11 月 ZEW 經濟景氣指數		21
週三	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%
	歐洲區	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，不就此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。

