

宏观及行业

- ◆ 美股周三收跌，科技股跌幅领先。道指收跌 240 点，纳指下跌约 1.7%。美国 10 月消费者价格指数升至 31 年来最高水平远超预期，显示美国通胀高企的局面可能会持续更长时间，增大了美联储加快收紧货币政策的压力。
- ◆ 美国劳工部上周首领失业救济有 26.7 万人，按周减少 4000，预期 26 万；前值修订为 27.1 万。
- ◆ 美国电力成本创 2009 年以来最大涨幅。根据美国劳工统计局周三发布的数据，10 月份电力价格同比上涨 6.5%，管道燃气价格上涨 28%，燃料油价格上涨 59%，丙烷、煤油和薪柴价格上涨约 35%。
- ◆ 比特币周三一度上涨 1.9% 至 68991 美元，超过纽约市场周一创下的历史高点。其他加密货币也纷纷走高，跟踪主要加密货币的彭博 Galaxy 加密货币指数一度上涨 2.4%，至 5 月份以来最高水平。
- ◆ 内媒引述消息人士指，对于地产收并购，部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，「三条红线」就会被突破，建议监管部门对「三条红线」相关指标予以调整。
- ◆ 央行公布的金融数据显示，10 月社会融资规模增量为 1.59 万亿元，人民币贷款增加 8262 亿元，同比多增 1364 亿元。10 月 M2 货币供应量同比增长 8.7%，增速比上月末高 0.4 个百分点。
- ◆ 海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。

公司要闻

美股

- ◆ 美国司法部宣布起诉网约车巨头 Uber (UBER.US)，理由是该公司向身体残疾的乘客收取等候时间费，涉嫌违反了《美国残疾人法》。
- ◆ 电动卡车生产商 Rivian (RIVN.US) 周三正式登陆纳斯达克，盘中一度上涨 53%，随后回吐部分涨幅，最终收涨 29.14%。资料显示，Rivian 是今年全球最大的 IPO，也是美国证交所有史以来第六大 IPO。
- ◆ 财报显示，迪士尼 (DIS.US) 第四财季调整后 EPS 为 0.37 美元，分析师预期 0.49 美元。第四财季收入 185.3 亿美元，分析师预期 187.8 亿美元。
- ◆ 财报显示，人造肉公司 Beyond Meat (BYND.US) 第三季度营收 1.06 亿美元，预期 1.09 亿美元，第三季度每股亏损 0.87 美元，市场预期每股亏损 0.34 美元，去年同期每股亏损 0.31 美元。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,996.14	0.7	-8.2
恒生国企指数	8,910.98	1.2	-17.0
上证综合指数	3,492.46	-0.4	0.6
深证成份指数	14,515.88	-0.4	0.3
道琼斯指数	36,079.94	-0.7	17.9
标普 500 指数	4,646.71	-0.8	23.7
纳斯达克指数	15,622.71	-1.7	21.2

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
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
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
1780	B & D STRATEGIC	中期息 6.45 仙	11/12
3380	龙光集团	中期息 49 仙	11/12

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
8328	信义储电	3.53 港元	11/08

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



- ◆ 微软 (MSFT.US) Xbox 和游戏业务负责人 Phil Spencer 周三表示, 公司正在寻找收购机会, 希望通过投资提升公司在社交和休闲游戏领域的地位。
- ◆ 谷歌 (GOOGL.US) 输掉在欧盟法院的反垄断诉讼, 将支付 28 亿美元的罚金。欧盟委员会表示, 正式对谷歌公司的线上广告业务是否违反欧盟竞争规则展开调查。
- ◆ 热门中概股周三收盘涨跌不一, 新能源汽车股中, 小鹏汽车 (XPEV.US) 微涨, 蔚来汽车 (NIO.US) 跌超 2%, 理想汽车 (LI.US) 跌超 1%。

港股

- ◆ 腾讯控股 (00700.HK) 公布, 截至 9 月底止第三季业绩, 股东应占盈利 395.1 亿元人民币, 按年增 2.51%; 每股基本盈利 4.143 元。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 管理层在业绩会上预期, 中国针对未成年人的游戏监管规定不会扩展到成年人。公司表明拥有大量探索和开发元宇宙的技术和能力。
- ◆ 安能物流 (09956.HK) 周四挂牌, 交易中心显示, 暗盘低见 12.8 元, 较招股价跌 7.78%; 收报 13.54 元, 跌 2.45%。
- ◆ 财险 (02328.HK) 首 10 个月保费收入按年增长 0.7%。
- ◆ 由长和 (00001.HK) 主席李泽巨亲自成立的长江基建 (01038.HK) 外电表示, 最新投资氢能私募基金 HYCAP, 但未有投资金额。
- ◆ 领展房产基金 (00823.HK) 公布, 截至今年 9 月底止中期业绩, 可分派总额 33.36 亿元, 按年增长 14.21%。每基金单位分派 159.59 仙, 升 12.7%。宣布以总代价 58.2 亿元收购两幢停车场/汽车服务中心及仓库物业的 100% 权益, 分别是位于柴湾及红磡。
- ◆ 内地《第一财经》引述恒大汽车 (00708.HK) 内部人士称, 目前恒驰 5 LX 已经开始试生产工作, 将于恒大新能源汽车 (天津) 进行生产。
- ◆ 惠誉确认融创中国 (01918.HK) 的长期外币发行人违约评级为「BB」级, 展望则由正面下调至稳定。
- ◆ 大摩发表报告, 料舜宇光学 (02382.HK) 11 至 12 月出货下跌幅度放缓, 重申 230 元目标价不变。
- ◆ 麦格理发表报告, 指小米第三季全球智能手机交付量 4450 万部, 低于该行预期的 4790 万部。麦格理把小米评级由「跑赢大市」下调至「中性」, 劈目标价 48.9% 至 18.74 元。

A 股

- ◆ 新力金融 (600318.CN) 公告, 正在筹划以资产置换及发行股份购买资产的方式购买比克动力不低于 51% 股权, 本次交易预计构成重大资产重组, 股票停牌。
- ◆ 恩捷股份 (002812.CN) 公告, 与宁德时代开展合作, 双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司, 主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。
- ◆ 多氟多 (002407.CN) 公告, 子公司河南有色与 Enchem Co.,Ltd 签订采购协议, Enchem Co.,Ltd. 未来三年拟向河南有色采购总金额不低于 10 亿元的六氟磷酸锂产品。
- ◆ 佳创视讯 (300264.CN) 回复深交所关注函, 公司认为, 公司 VR 业务与元宇宙概念业务在沉浸感、多端入口切换、可触达性、可延展性等特征上具备可比性, 公司 VR 业务与元宇宙概念在关键、核心技术支撑上具有一定的关联性。
- ◆ 硅宝科技 (300019.CN) 公告, 将在四川彭山经济开发区设立全资子公司硅宝科技 (眉山) 新能源科技有限公司建设 1 万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4 万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心, 本项目计划总投资 5.6 亿元。



- ◆ 百川股份 (002455.CN) 公告, 子公司海基新能源拟投资建设年产 2GWh 锂离子电池及电池组项目, 项目总投资 4.7 亿元。
- ◆ 万盛股份 (603010.CN) 公告, 拟向福建中州增资, 同时, 福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”。
- ◆ 芭田股份 (002170.CN) 公告, 拟于贵州瓮安经济开发区投资建设磷矿绿色资源化生产电池级磷酸铁新材料及配套项目, 拟用地约 900 亩, 建设年产 30 万吨磷酸铁及相关配套工程项目。
- ◆ 欣旺达 (300207.CN) 公告, 子公司欣旺达汽车电池与五菱工业签署《合资合作意向书》, 有意向在广西柳州共同投资组建涵盖新能源汽车动力电池系统的合资企业。

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
		10月 CPI 年率未季调(%)	5.8%	5.4%
	美国	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%
	中国	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	欧元区	欧洲央行公布经济公报		
	美国	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

披露分析师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、复印或分发至任何地方或任何人。

