

宏觀及行業

- ◆ 美股周四收盘涨跌不一，迪士尼拖累道指下跌。市场继续消化周三公布的10月CPI数据。
- ◆ 美国政府证券流动性指数显示，美国国债目前的交易状况为2020年3月以来最糟。该指数衡量收益率偏离公允价值模型的程度。至于预期波动率，跟踪美国国债的ICE美国银行MOVE指数目前接近2020年4月以来最高水平。
- ◆ 德國單日新增逾5萬宗新冠確診病例，荷蘭新增數字同樣創疫情以來單日最高。兩國政府計劃收緊防疫限制措施。
- ◆ 歐盟執委會上調歐羅區今年GDP增長率至5%，預測明年和2023年分別增4.3%和2.4%。
- ◆ 紐約現貨金徘徊5個月高位，收報每盎司1861.9美元，再升0.65%。
- ◆ 發改委表示周三煤炭調度日產量達1205萬噸，創歷史新高。

公司要聞

美 股

- ◆ 據媒體援引消息人士稱，波音(BA.US)最早可能在本周末與印度初創航空公司Akasa達成協議，後者可能購買約70至80架737 Max客機。知情人士透露，這筆交易可能會在11月14日開幕的迪拜航展上宣布。
- ◆ 莫德納(MRNA.US)表示，公司生產的新冠疫苗對重症的保護遠高于心肌炎風險，心肌炎比較罕見，僅在少數接種的年輕男性中出現。
- ◆ Spotify(SPOT.US)宣布收購美國音響科技公司Findaway，交易預計將於第四季度完成，交易條款尚未披露。
- ◆ 通用汽車(GM.US)表示，美國總統拜登下周將參觀底特律哈姆特拉克電動車組裝廠。與此同時，拜登正在推動國會批准為電動車提供高達1.25萬美元的新稅收優惠。
- ◆ 據京東(JD.US)官微，截至11月11日23:59，京東11.11累計下單金額超3491億元，創造了新的紀錄。其中，31個品牌銷售破10億元，Apple破百億元。
- ◆ 根據監管文件顯示，特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克在本周前三天總共賣出450多萬股公司股票，套現約49.97億美元。
- ◆ 熱門中概股周四收盤大多走高，電商股普遍上揚。新能源汽車股中，小鵬汽車(XPEV.US)漲超7%，蔚來汽車(NIO.US)漲超6%，理想汽車(LI.US)漲超3%。

港 股

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,247.99	1.0	-7.3
恒生國企指數	9,048.39	1.5	-15.7
上證綜合指數	3,532.79	1.2	1.7
深證成份指數	14,699.74	1.3	1.6
道瓊斯指數	35,921.23	-0.4	17.4
標普500指數	4,649.27	0.1	23.8
納斯達克指數	15,704.28	0.5	21.8

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
A股	301185	鷗瑪軟體	待定
港股	1491	貝特集團控股	延期

除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
1780	B & D STRATEGIC	中期息 6.45 仙	11/12
3380	龍光集團	中期息 49 仙	11/12
411	南順 (香港)	末期息 33 仙	11/16
3768	滇池水務	中期息人民幣 5 分	11/16
4332	AMGEN-T	每股派息 1.76 美元	11/16
146	太平地氈	末期息 3 仙	11/17

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
884	旭輝控股集團	4 港元	11/09
708	恒大汽車	2.86 港元	11/09

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	大昌微線集團	0.1 港元	09/02



- ◆ 據銷售文件，海底撈 (06862.HK) 擬折讓 5.41%至 8.42%配售 1.15 億股，集資最多約 24.15 億元。
- ◆ 靈寶黃金 (03330.HK) 折讓 13.27%配售約 3.2 億股 H 股，佔擴大後股本約 27%，集資 2.72 億元。
- ◆ 眾安在綫 (06060.HK) 與主要股東螞蟻集團就向多方提供保險產品，訂立新互聯網平台合作框架協議。
- ◆ 越秀地產 (00123.HK) 與一家銀行訂融資協議，獲最多 8 億元定期貸款融資。
- ◆ 龍源電力 (00916.HK) 完成超短期融資券發行，總額 20 億元人民幣。
- ◆ 被視為巴菲特「愛將」的李祿旗下喜馬拉雅資本 (Himalaya Capital) 披露，因應比亞迪 (1211.HK) 完成配股集資，公司的比亞迪 H 股股權由 5.21%被攤薄至 4.97%。
- ◆ 中芯國際 (00981.HK) 布第三季業績，期內營業收入約 92.81 億元人民幣，按年增 21.5%，創新高。
- ◆ 貝特集團控股 (01491.HK) 宣布，由於公司需要時間回應監管機構的查詢，需要更多時間落實載有香港公開發售最終發售價、申請水平及股份分配基準等資料的公告，及取得監管機構的批准，故公司上市時間表將會延期。
- ◆ 彭博引述國際結算公司明訊銀行 (Clearstream.HK) 發言人表示，客戶已經收到中國恒大 (03333.HK) 對三筆逾期美元債支付的利息。
- ◆ 標普將佳兆業集團 (01638.HK) 的長期發行人信貸評級由「CCC+」下調至「CCC-」，評級展望負面。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 公布，從本月 1 日至今日凌晨零時 45 分，旗下「天貓雙 11」促銷活動已有 382 個品牌的成交額超過 1 億元人民幣，其中包括華為、鴻星爾克等中國品牌，以及蘋果、歐萊雅等國際品牌。
- ◆ 美國 CNBC 引述京東 (09618.HK) 新任零售首席執行官辛利軍表示，京東計劃增加海外投資，因希望開發國際用戶。
- ◆ 華虹半導體 (01347.HK) 公布，截至 9 月底止第三季股東應佔溢利 5080.7 萬美元，按年飆升 1.87 倍；每股盈利 3.9 美仙。
- ◆ 瑞聲科技 (02018.HK) 宣布，截至 9 月底止第三季盈利 1.83 億元人民幣，按年下跌 57.44%；每股基本盈利 0.15 元。首三季盈利 11.04 億元，升 47.1%，每股基本盈利 0.91 元。
- ◆ 小米 (01810.HK) 在官方微博公布，截至 11 日凌晨 2 時，小米雙 11 全渠道累計支付金額突破 150 億元人民幣。
- ◆ TOMO HOLDINGS (06928.HK) 公布，與中移動 (00941.HK) 旗下中移動香港訂立諒解備忘錄，表明有意訂立可能的戰略合作協定，以協同該公司在東南亞地區營運與車聯網及智能汽車相關的業務及發展。
- ◆ 聯合集團 (00373.HK) 公布，間接非全資附屬天安中國投資旗下天安盛世成立合營企業，並引入合營夥伴上海同運投資，發展浙江寧波市一住宅項目。
- ◆ 國泰航空 (00293.HK) 兩名貨機機師確診新冠肺炎後，有報道引述消息稱，政府或收緊對機組人員現有豁免限制的措施，國泰指出，此舉可能導致能夠工作的員工數量減少，並阻礙進出香港的商品供應鏈。
- ◆ 惠譽將華南城 (01668.HK) 的長期外幣發行人違約評級由「B」下調至「B-」，展望負面，同時將其高級無擔保評級由「B」下調至「B-」。

A 股

- ◆ 中芯國際 (688981.CN) 公告，蔣尚義因希望有更多時間陪伴家人，辭任本公司副董事長、執行董事及董事會戰略委員會成員職務。
- ◆ 華潤微 (688396.CN) 公告，持股 5.92%的股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司擬減持不超過 1%公司股份。
- ◆ 中芯國際 (688981.CN) 公告，第三季度實現淨利潤 20.77 億元，同比增長 22.6%。預期第四季度收入環比增長 11%至 13%，毛利率介乎 31%至 33%的範圍內；全年營業收入增長及毛利率目標均上調到 29%左右。
- ◆ 長川科技 (300604.CN) 公告，持股 7.76%的股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司擬 6 個月內減持不超過 1%股份。



- ◆ 北斗星通 (002151.CN) 公告, 持股 8.57% 的國家集成電路產業投資基金股份有限公司, 計劃自本公告披露之日起 15 個交易日後的 6 個月內, 通過集中競價方式減持本公司股份 1024 萬股 (占本公司總股本的 2%)。
- ◆ 四維圖新 (002405.CN) 公告, 與沃爾沃汽車簽署車聯網採購框架協議, 未來三年內, 公司將承接沃爾沃汽車車聯網雲服務平臺的合規服務。
- ◆ 風語築 (603466.CN) 發布異動公告, 公司在元宇宙賽道的布局尚處於探索嘗試階段, 目前僅為計劃, 尚未實質性推動相關業務, 具體業務模式尚不確定。
- ◆ ST 中天 (600856.CN) 公告, 近日, 公司就股票交易波動的相關事項進行了必要的核查。鑒於相關核查工作已完成, 經公司申請, 公司股票將於 11 月 12 日 (星期五) 開市起復牌。
- ◆ 萬華化學 (600309.CN) 公告, 寧波工廠 MDI 一期裝置 (40 萬噸/年) 將於 2021 年 11 月 27 日開始停產檢修, 預計檢修 45 天左右; MDI 二期裝置 (80 萬噸/年) 將於 2021 年 12 月 11 日開始停產檢修, 預計檢修 45 天左右。
- ◆ 歡瑞世紀 (000892.CN) 公告, 全資子公司歡瑞影視與海南愛奇藝簽訂了影視劇合作協議, 累計金額為 6 億元。超過公司最近一個會計年度經審計的營業收入的 50%, 且絕對金額超過 5 億元。

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
週二	美國	10 月 M2 貨幣供應年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
		10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
	歐元區	10 月 PPI 月率(%)	0.6%	0.5%
週三	美國	11 月 ZEW 經濟景氣指數		21
	中國	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%
	英國	9 月批發庫存月率終值(%)	1.1%	1.1%
週四	中國	10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
		10 月 CPI 年率(%)	1.4%	0.7%
	歐元區	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
週五	美國	第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
		歐洲央行公佈經濟公報		
週五	美國	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。文件中全部或部份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/或僱員可能在本文件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派發, 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。

