

宏观及行业

- ◆ 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。
- ◆ 德国单日新增逾5万宗新冠确诊病例，荷兰新增数字同样创疫情以来单日最高。两国政府计划收紧防疫限制措施。
- ◆ 欧盟执委会上调欧元区今年GDP增长率至5%，预测明年和2023年分别增4.3%和2.4%。
- ◆ 纽约现货金徘徊5个月高位，收报每盎司1861.9美元，再升0.65%。
- ◆ 发改委表示周三煤炭调度日产量达1205万吨，创历史新高。

公司要闻

美股

- ◆ 据媒体援引消息人士称，波音(BA.US)最早可能在本周末与印度初创航空公司Akasa达成协议，后者可能购买约70至80架737 Max客机。知情人士透露，这笔交易可能会在11月14日开幕的迪拜航展上宣布。
- ◆ 莫德纳(MRNA.US)表示，公司生产的新冠疫苗对重症的保护远高于心肌炎风险，心肌炎比较罕见，仅在少数接种的年轻男性中出现。
- ◆ Spotify(SPOT.US)宣布收购美国音响科技公司Findaway，交易预计将于第四季度完成，交易条款尚未披露。
- ◆ 通用汽车(GM.US)表示，美国总统拜登下周将参观底特律哈姆特拉克电动车组装机。与此同时，拜登正在推动国会批准为电动车提供高达1.25亿美元的新税收优惠。
- ◆ 据京东(JD.US)官微，截至11月11日23:59，京东11.11累计下单金额超3491亿元，创造了新的纪录。其中，31个品牌销售破10亿元，Apple破百亿元。
- ◆ 根据监管文件显示，特斯拉(TSLA.US)CEO马斯克在本周前三天总共卖出450多万股公司股票，套现约49.97亿美元。
- ◆ 热门中概股周四收盘大多走高，电商股普遍上扬。新能源汽车股中，小鹏汽车(XPEV.US)涨超7%，蔚来汽车(NIO.US)涨超6%，理想汽车(LI.US)涨超3%。

港股

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,247.99	1.0	-7.3
恒生国企指数	9,048.39	1.5	-15.7
上证综合指数	3,532.79	1.2	1.7
深证成份指数	14,699.74	1.3	1.6
道琼斯指数	35,921.23	-0.4	17.4
标普500指数	4,649.27	0.1	23.8
纳斯达克指数	15,704.28	0.5	21.8

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
A股	301185	鸥玛软件	待定
港股	1491	贝特集团控股	延期

除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
1780	B & D STRATEGIC	中期息 6.45 仙	11/12
3380	龙光集团	中期息 49 仙	11/12
411	南顺(香港)	末期息 33 仙	11/16
3768	滇池水务	中期息人民币 5 分	11/16
4332	AMGEN-T	每股派息 1.76 美元	11/16
146	太平地毯	末期息 3 仙	11/17

配股

代号	公司名称	配股价	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
884	旭辉控股集团	4 港元	11/09
708	恒大汽车	2.86 港元	11/09

供股

代号	公司名称	配股价	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



- ◆ 据销售文件，海底捞 (06862.HK) 拟折让 5.41%至 8.42%配售 1.15 亿股，集资最多约 24.15 亿元。
- ◆ 灵宝黄金 (03330.HK) 折让 13.27%配售约 3.2 亿股 H 股，占扩大后股本约 27%，集资 2.72 亿元。
- ◆ 众安在线 (06060.HK) 与主要股东蚂蚁集团就向多方提供保险产品，订立新互联网平台合作框架协议。
- ◆ 越秀地产 (00123.HK) 与一家银行订融资协议，获最多 8 亿元定期贷款融资。
- ◆ 龙源电力 (00916.HK) 完成超短期融资券发行，总额 20 亿元人民币。
- ◆ 被视为巴菲特「爱将」的李禄旗下喜马拉雅资本 (Himalaya Capital) 披露，因应比亚迪 (1211.HK) 完成配股集资，公司的比亚迪 H 股股权由 5.21%被摊薄至 4.97%。
- ◆ 中芯国际 (00981.HK) 布第三季业绩，期内营业收入约 92.81 亿元人民币，按年增 21.5%，创新高。
- ◆ 贝特集团控股 (01491.HK) 宣布，由于公司需要时间回应监管机构的查询，需要更多时间落实载有香港公开发售最终发售价、申请水平及股份分配基准等资料的公告，及取得监管机构的批准，故公司上市时间表将会延期。
- ◆ 彭博引述国际结算公司明讯银行 (Clearstream.HK) 发言人表示，客户已经收到中国恒大 (03333.HK) 对三笔逾期美元债支付的利息。
- ◆ 标普将佳兆业集团 (01638.HK) 的长期发行人信贷评级由「CCC+」下调至「CCC-」，评级展望负面。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 公布，从本月 1 日至今日凌晨零时 45 分，旗下「天猫双 11」促销活动已有 382 个品牌的成交额超过 1 亿元人民币，其中包括华为、鸿星尔克等中国品牌，以及苹果、欧莱雅等国际品牌。
- ◆ 美国 CNBC 引述京东 (09618.HK) 新任零售首席执行官辛利军表示，京东计划增加海外投资，因希望开发国际用户。
- ◆ 华虹半导体 (01347.HK) 公布，截至 9 月底止第三季股东应占溢利 5080.7 万美元，按年飙升 1.87 倍；每股盈利 3.9 美仙。
- ◆ 瑞声科技 (02018.HK) 宣布，截至 9 月底止第三季盈利 1.83 亿元人民币，按年下跌 57.44%；每股基本盈利 0.15 元。首三季盈利 11.04 亿元，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 时，小米双 11 全渠道累计支付金额突破 150 亿元人民币。
- ◆ TOMO HOLDINGS (06928.HK) 公布，与中移动 (00941.HK) 旗下中移动香港订立谅解备忘录，表明有意订立可能的战略合作协定，以协同该公司在东南亚地区营运与车联网及智能汽车相关的业务及发展。
- ◆ 联合集团 (00373.HK) 公布，间接非全资附属天安中国投资旗下天安盛世成立合营企业，并引入合营伙伴上海同运投资，发展浙江宁波市一住宅项目。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 两名货机机师确诊新冠肺炎后，有报道引述消息称，政府或收紧对机组人员现有豁免限制的措施，国泰指出，此举可能导致能够工作的员工数量减少，并阻碍进出香港的商品供应链。
- ◆ 惠誉将华南城 (01668.HK) 的长期外币发行人违约评级由「B」下调至「B-」，展望负面，同时将其高级无担保评级由「B」下调至「B-」。

A 股

- ◆ 中芯国际 (688981.CN) 公告，蒋尚义因希望有更多时间陪伴家人，辞任本公司副董事长、执行董事及董事会战略委员会成员职务。
- ◆ 华润微 (688396.CN) 公告，持股 5.92%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟减持不超过 1%公司股份。
- ◆ 中芯国际 (688981.CN) 公告，第三季度实现净利润 20.77 亿元，同比增长 22.6%。预期第四季度收入环比增长 11%至 13%，毛利率介于 31%至 33%的范围内；全年营业收入增长及毛利率目标均上调到 29%左右。
- ◆ 长川科技 (300604.CN) 公告，持股 7.76%的股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司拟 6 个月内减持不超过 1%股份。



- ◆ 北斗星通 (002151.CN) 公告, 持股 8.57% 的国家集成电路产业投资基金股份有限公司, 计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内, 通过集中竞价方式减持本公司股份 1024 万股 (占本公司总股本的 2%)。
- ◆ 四维图新 (002405.CN) 公告, 与沃尔沃汽车签署车联网采购框架协议, 未来三年内, 公司将承接沃尔沃汽车车联网云服务平台的合规服务。
- ◆ 风语筑 (603466.CN) 发布异动公告, 公司在元宇宙赛道的布局尚处于探索尝试阶段, 目前仅为计划, 尚未实质性推动相关业务, 具体业务模式尚不确定。
- ◆ ST 中天 (600856.CN) 公告, 近日, 公司就股票交易波动的相关事项进行了必要的核查。鉴于相关核查工作已完成, 经公司申请, 公司股票将于 11 月 12 日 (星期五) 开市起复牌。
- ◆ 万华化学 (600309.CN) 公告, 宁波工厂 MDI 一期装置 (40 万吨/年) 将于 2021 年 11 月 27 日开始停产检修, 预计检修 45 天左右; MDI 二期装置 (80 万吨/年) 将于 2021 年 12 月 11 日开始停产检修, 预计检修 45 天左右。
- ◆ 欢瑞世纪 (000892.CN) 公告, 全资子公司欢瑞影视与海南爱奇艺签订了影视剧合作协议, 累计金额为 6 亿元。超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 50%, 且绝对金额超过 5 亿元。

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
周二	美国	10 月 M2 货币供应年率%(11/8-11/15)	8.3%	8.3%
		10 月核心 PPI 月率(%)	0.5%	0.2%
	欧元区	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%
周四	英国	10 月 PPI 年率(%)	12.5%	10.7%
		10 月 CPI 年率(%)	1.4%	0.7%
	欧元区	第三季度 GDP 年率初值(%)		23.6%
周五	美国	第三季度 GDP 季率初值(%)		5.5%
		欧洲央行公布经济公报		
周五	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

披露分析员及其关联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, 也不应被译作专业意见, 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, 本文件及其复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。

