

宏观及行业

- ◆ 美股周五收高，但主要股指上周均录得跌幅。市场仍在评估周三公布的炙热 CPI 通胀数据。美国 11 月消费者信心指数跌至 10 年低点，通胀预期升至 2008 年来最高。
- ◆ 格拉斯哥气候大会闭幕，就《巴黎协定》实施制定细则，中国代表团团长表示必须聚焦务实行动，不能变成一纸空文。
- ◆ 黄金期货周五收高，录得连续第 7 个交易日上涨，并创下自 5 月以来的最大单周百分比涨幅。
- ◆ 美银报告称，投资者撤出科技股的资金规模创 6 月以来最大，一周流出 16 亿美元。
- ◆ 经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间 11 月 16 日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。
- ◆ 本周首要焦点是零售数据，其次是零售巨擘的季报。投资者也会关注美国总统拜登应对通胀高企的措施。

公司要闻

美股

- ◆ 强生公司 (JNJ.US) 宣布，计划将分拆其消费者健康部门独立上市。强生表示，在分拆后专注于医药和医疗器械的新强生依然为全球最大、最多元的医疗卫生公司。
- ◆ 据 SEC 文件，特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克通过其信托基金在 11 月 11 日卖出了 63.97 万股特斯拉股票。
- ◆ 阿斯利康 (AZN.US) 三季度销售额达 10.5 亿美元，新冠疫苗销售为公司每股收益贡献了 1 美分。阿斯利康在财报中表示，预计新冠疫苗将在新的订单上走向“适度盈利”。
- ◆ Farfetch (FTCH.US) 已确认与历峰集团就其现有奢侈品新零售 (Luxury New Retail) 战略合作伙伴关系的潜在扩张进行了讨论。
- ◆ 据 SEC 文件，丰田汽车 (TM.US) 在自动驾驶初创公司 Aurora 中持股 7.4%。
- ◆ 电动汽车公司 Lordstown Motors (RIDE.US) 三季度每股亏损 0.54 美元，三季度运营亏损 0.993 亿美元，预期亏损 1.077 亿美元。
- ◆ 根据研究机构 BCI 的资料，11 月第一周，苹果手机 (AAPL.US) 在华售出 170 万部，远超其它对手。小米以 127 万部的出货量位居第二，OPPO、荣耀、vivo 等分列其后。
- ◆ 热门中概股周五收盘大多走高，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨 2%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 1%，理想汽车 (LI.US) 跌 0.7%。

港股

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	25,327.97	0.3	-7.0
恒生国企指数	9,114.37	0.7	-15.1
上证综合指数	3,539.10	0.2	1.9
深证成份指数	14,705.37	0.0	1.6
道琼斯指数	36,100.31	0.5	17.9
标普 500 指数	4,682.85	0.7	24.7
纳斯达克指数	15,860.96	1.0	23.1

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

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
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
131	卓能 (集团)	末期息 3 仙	11/19
8405	恒智控股	第三次中期息 8 仙	11/19

配股			
代号	公司名称	配股价	日期
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
2002	阳光纸业	1.58 港元	11/10

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



- ◆ 融创中国 (01918.HK) 截至6月底负债达9971.2亿人民币，公司周五收市后连环配股，预计最多筹集64.66亿港元，以减轻还债压力。
- ◆ 新秀丽 (01910.HK) 第三季亏损按年收窄至520万美元。
- ◆ 远东酒店 (00037.HK) 料中期按年转赚约1500万元。
- ◆ 谭仔 (02217.HK) 中期溢利按年跌11.75%，不派中期息。
- ◆ 中国人寿 (02628.HK) 公布，今年首10个月累计原保险保费收入约5,748亿元人民币，按年增长1.57%。
- ◆ 路透消息指，中国平安 (02318.HK) 正在寻求出售其在汽车之家 (02518.HK) 的44%持股。根据汽车之家目前的估值，这部分股份的价值约为21.5亿美元。
- ◆ 花旗指瑞声科技 (02018.HK) 受晶片短缺拖累，加上产品平均售价下跌，同时受疫情影响，拖累瑞声上季毛利率下跌，导致业绩差过预期。基于业务最新情况，维持「中性」评级，目标价从45元降至38元。
- ◆ 中芯国际 (00981.HK) 公布，与国家集成电路基金II和海临微订立临港合资协议，于上海临港成立合资公司，总投资额为88.66亿美元，注册资本为55亿美元。
- ◆ 英国《金融时报》引述知情人士表示，中国银行业监管机构将完成对中国恒大 (03333.HK) 与盛京银行 (02066.HK) 之间关系的调查。消息指，盛京和恒大似乎在单一借款人限额方面存在潜在违规行为。
- ◆ 外电引述知情人士称，融创中国 (01918.HK) 正考虑出售其文旅资产，以为后续的债务兑付做准备。知情人士透露，融创中国计划整体出售其文旅资产运营板块融创文旅，正在与部分潜在买家接触。
- ◆ 亿达中国 (03639.HK) 公布，10月合约销售额约2.7亿元人民币，按年下跌31.12%。今年首10个月，合约销售额约37.92亿元人民币，按年下跌5.29%。

A 股

- ◆ 拓新药业 (301089.CN) 公告，近期公司股价严重异常波动，公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。
- ◆ 涪陵榨菜 (002507.CN) 公告，对部分产品出厂价格进行调整，各品类上调幅度为3%-19%不等，价格执行于2021年11月12日17:00开始实施。
- ◆ 中利集团 (002309.CN) 公告，全资子公司腾晖光伏与华能电子签署了五份《光伏元件采购合同》，约定腾晖光伏向华能电子销售总价超17亿元的光伏元件，占公司最近一期经审计营业收入的18.9%。
- ◆ 永太科技 (002326.CN) 公告，公司控股子公司永太高新的股东盈科恒通拟将其持有的永太高新25%股权以5亿元转让给宁德时代。
- ◆ 中国中期 (000996.CN) 公告，公司此前拟筹划重大资产出售、吸收合并中国国际期货股份有限公司并募集配套资金暨关联交易事项。
- ◆ 润建股份 (002929.CN) 公告，近日中标中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行《全行电气火灾智慧监测采购专案》。
- ◆ 科翔股份 (300903.CN) 公告，与高盛达控股等签署《投资意向协定》，拟共同投资设立一家有限责任公司，从事柔性印制线路板的研发、生产和销售。
- ◆ 瑞联新材 (688550.CN) 公告，拟在电子化学品板块开展新业务，对锂电池电解液的成膜添加剂碳酸亚乙烯酯 (VC) 和氟代碳酸乙烯酯 (FEC) 进行产能布局，投资建设蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。
- ◆ 联瑞新材 (688300.CN) 公告，拟使用自有资金2.5亿元人民币向全资子公司连云港联瑞进行增资，用于连云港联瑞投资年产15000吨高端晶片封装用球形粉体生产线建设项目等项目的建设运营。
- ◆ 北新路桥 (002307.CN) 公告，全资子公司中标彭州市城投新居一期建设项目施工总承包，中标金额8.99亿元。



- ◆ 江龙船艇 (300589.CN) 公告, 公司于 2019 年 6 月 25 日与 Birdon Pty Ltd 签署与生产经营相关的 the 35 metre Emerald ferry 合同, 合同总金额 552.6 万美元。

公司业绩

港股

- ◆ 敏华控股 (01999.HK) 截至 9 月底止中期股东应占溢利 9.88 亿港元, 按年增长 31.87%。
- ◆ 津上机床中国 (01651.HK) 截至 9 月底止中期股东应占溢利 3.78 亿元人民币, 按年上升 1.55 倍。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	11 月纽约联储制造业指数	20.2	19.8
		1-10 月规模以上工业增加值年率-YTD(%)	10.8%	11.8%
		10 月规模以上工业增加值年率(%)	3.0%	3.1%
	中国	10 月社会消费品零售总额年率(%)	3.8%	4.4%
		1-10 月社会消费品零售总额年率-YTD(%)	14.7%	16.4%
		1-10 月城镇固定资产投资年率-YTD(%)	6.2%	7.3%
		10 月零售销售月率(%)	1.0%	0.7%
周二	美国	10 月核心零售销售月率(%)	0.9%	0.8%
		10 月进口物价指数月率(%)	1.0%	0.4%
		10 月工业产出月率(%)	0.8%	-1.3%
		10 月制造业产出月率(%)	0.8%	-0.7%
		10 月产能利用率(%)	75.8	75.2
周三	澳大利亚	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
	美国	10 月新屋开工年化月率(%)	1.2%	-1.6%
		10 月新屋开工年化总数(万户)	157.3	155.5
		10 月营建许可月率(%)	2.8%	-7.7%
欧元区	10 月营建许可总数(万户)	163	158.9	
周四	美国	欧洲央行公布半年度金融稳定报告		
		11 月费城联储制造业指数	21	23.8
周五	日本	10 月咨商会领先指标月率(%)	0.9%	0.2%
		10 月全国 CPI 年率(%)	0.2%	0.2%
		10 月全国 CPI 月率(%)	0.4%	0.4%

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状作为基础。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。

