

宏觀及行業

- ◆ 美股周二小幅收高。美國10月零售銷售強勁增長，家得寶與沃爾瑪的財報好於預期，表明面對物價飆升狀況的消費者仍在增加支出。
- ◆ 美聯儲布拉德表示聯儲應在接下來的幾次會議中採取“鷹派”立場。
- ◆ 美國商務部周二公布的數據顯示，上月整體零售銷售增長1.7%，為七個月來最大增幅，9月份數據則上修為增長0.8%。
- ◆ 《華盛頓郵報》評論文章引述消息稱，拜登政府預料將宣布在外交層面杯葛北京冬奧，他本人及華府官員將不會參加。
- ◆ 中央預決算公共平台11月16日發布“財政部關於提前下達2022年可再生能源電價附加補助地方資金預算的通知”。

公司要聞

美股

- ◆ 輝瑞公司 (PFE.US) 達成了一項授權合約，允許仿製藥製造商為95個低收入和中等收入國家生產廉價版的抗新冠病毒藥物。
- ◆ 據媒體援引消息人士報導，Moderna (MRNA.US) 即將達成協議，明年向中低收入國家供應數百萬劑新冠疫苗。據悉，Moderna 將以每劑7美元左右的價格出售其疫苗。
- ◆ 穀歌 (GOOGL.US) 宣佈，未來五年內將在澳大利亞投資10億澳元（折合7.36億美元），用以擴大雲計算基礎設施。
- ◆ 一份監管檔顯示，億萬富翁理查·布蘭森通過他控制的一家公司出售了1560萬股維珍銀河 (SPCE.US) 股票，約占這家太空旅行公司的6%。
- ◆ 西方石油公司 (OXY.US) 首席執行官 Vicki Hollub 表示，拜登政府應該要求美國石油生產商在必要時增加供應，而不是歐佩克。
- ◆ 亞馬遜 (AMZN.US) 將取消在澤西城的一項大型寫字樓擴增計畫。早些時候，這家科技巨頭已接近簽下約40萬平方英尺的租約。據知情人士透露，該交易已經討論了數月，但在亞馬遜在最後一刻退出後，交易破裂。
- ◆ 沃爾瑪 (WMT.US) 第三季度營收1405.25億美元，同比增長4.3%；歸母淨利潤達31.05億美元，同比降低39.5%。
- ◆ 網易 (NTES.US) 發佈2021年第三季度財報，淨收入達222億元，同比增加19%。歸屬於公司股東的淨利潤為31.8億元，市場預期為31.3億元。
- ◆ Lucid Group (LCID.US) 第三季度客戶預訂量上升至1.3萬輛，並有望在2022年實現生產2萬輛汽車的目標。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	25,713.78	1.3	-5.6
恒生國企指數	9,225.81	1.5	-14.1
上證綜合指數	3,521.79	-0.3	1.4
深證成份指數	14,613.97	-0.2	1.0
道瓊斯指數	36,142.22	0.2	18.1
標普500指數	4,700.90	0.4	25.2
納斯達克指數	15,973.86	0.8	23.9

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A股	600927	永安期貨	待定
A股	301126	達嘉維康	待定
港股	2185	百心安	11/26

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
146	太平地氈	末期息3仙	11/17
131	卓能(集團)	末期息3仙	11/19
8405	恒智控股	第三次中期息8仙	11/19
823	領展房產基金	中期息1.5959元，可以股代息	11/22
1375	中州證券	中期息人民幣1.7分或2.068港仙	11/22
9909	寶龍商業	中期息人民幣13分或15港仙	11/22

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
708	恒大汽車	2.86港元	11/09
2002	陽光紙業	1.58港元	11/10
3330	靈寶黃金	0.85港元	11/11
6862	海底撈	20.43港元	11/12
1918	融創中國	15.18港元	11/14
611	中國核能科技	0.882港元	11/14

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



- ◆ 熱門中概股週二收盤漲跌不一，教育股普漲。新能源汽車股中，理想汽車 (LI.US) 漲超 9%，小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 5%，蔚來汽車 (NIO.US) 漲 0.2%。

港股

- ◆ 網易 (09999.HK) 旗下網易雲音樂上載初步招股文件，中期虧損按年擴至 38.09 億人民幣。
- ◆ 金山能源 (00663.HK) 建議 10 合 1 股，再 2 供 1 股，供股價折讓 41.86%，集資最多約 9894 萬元。
- ◆ C-LINK SQ (01463.HK) 主要股東折讓 15% 減持，涉資約 2.41 億元。
- ◆ 百濟神州 (06160.HK) 等獲中證監准許在科創板 IPO 註冊。
- ◆ 花旗指歐舒丹 (00973.HK) 收購美國護理品牌 Sol de Janeiro 約 83% 的間接股權，交易基於 4.5 億美元的估值合理，由集團手頭現金及現有銀行融資結付。該行把目標價由 31.3 元上調至 34.4 元，維持「買入」評級。
- ◆ 麥格理發表報告，指新秀麗 (01910.HK) 收入復甦較預期強勁，上季現金流達 1.16 億美元，首季及次季現金消耗為 2,730 萬和 6,460 萬美元，反映現金流比預期強勁，重申「跑贏大市」評級，目標價升至 26 元。
- ◆ 據港交所權益披露顯示，騰訊 (00700.HK) 昨日在場內按每股平均價 1.5912 元，減持 1.135 億股恒騰網絡 (00136.HK)，套現 1.81 億元。是次減持後，騰訊在恒騰網絡的持股比例由 21.71% 降至 20.48%。
- ◆ 阿里巴巴 (09988.HK) 旗下阿里雲於天貓雙 11 全球狂歡季前，將阿里的業務全面上雲。借助 100% 雲原生創新科技，雙 11 每 1 萬宗交易所需的計算資源較去年減少 50%。
- ◆ 中國太平 (00966.HK) 公布，旗下附屬太平人壽、太平財險及太平養老，今年首 10 個月累計原保險保費收入 1,610.89 億元人民幣，按年升 2.86%。
- ◆ 南方航空 (01055.HK) 公布，10 月客運運力投入按年下降 20.57%，其中國內、地區、國際分別按年下降 20.08%、48.96%、32.39%。
- ◆ 據銷售文件顯示，中集安瑞科 (03899.HK) 擬發行 16.8 億元可換股債券，2026 年到期。初始轉換價每股 11.5 元至 12.42 元，較昨日收市價 9.2 元，溢價 25% 至 35%。
- ◆ 惠譽把佳兆業 (01638.HK) 長期外幣發行人違約評級 (IDR) 由「CCC-」下調至「C」，因該公司未能兌付票據利息。惠譽表示，佳兆業並未就有關應付利息作任何公布，假設該公司已進入 30 天的未付利息寬限期。

A 股

- ◆ 利歐股份 (002131.CN) 公告，公司全資子公司利歐投資將對 Tomales Bay Capital Anduril III, L.P. 出資 5000 萬美元。
- ◆ 格力電器 (000651.CN) 公告，公司擬受讓浙江盾安精工集團有限公司所持盾安環境 2.7 億股股份，轉讓價款約 21.9 億元，盾安環境將成為格力電器的控股子公司。
- ◆ 天汽模 (002510.CN) 發佈股價異動公告，Rivian 是公司重要客戶之一，公司 2019 年至 2021 年累計與 Rivian 簽署汽車模具訂單約 1181.65 萬美元，該部分訂單正在生產中，尚未實現銷售。
- ◆ 順豐控股 (002352.CN) 披露定增情況報告書，本次發行價格為 57.18 元/股，共募資 200 億元。
- ◆ 凱萊英 (02821.CN) 公告，近日公司與美國某大型製藥公司簽訂了相關產品新一批的《供貨合同》，截至該合同簽署日，該產品的 CDMO 服務累計合同金額為 4.8 億美元。
- ◆ 重慶啤酒 (600132.CN) 公告，控股子公司嘉士伯重慶啤酒有限公司計畫於廣東省佛山市三水區投資建設啤酒生產基地專案，本專案固定資產投資不低於 10.3 億元，設計啤酒產能 50 萬千升/年，預計 2024 年投產。
- ◆ 同力日升 (605286.CN) 公告，公司目前主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發、生產和銷售，主營並不涉及任何儲能相關業務。



- ◆ 爭光股份 (301092.CN) 公告, 公司與荊門化工迴圈產業園管理委員會於 11 月 15 日簽署了《合同書》, 計畫投資建設“功能性高分子新材料專案”。
- ◆ 魯西化工 (000830.CN) 公告, 公司擬投資建設年產 120 萬噸雙酚 A 專案一期工程, 一期工程預計總投資 7.9 億元。

公司業績

港股

- ◆ 網易 (09999.HK) 截至今年 9 月底止第三季歸屬股東淨利潤 31.82 億元人民幣, 按年增長 6.12%。
- ◆ 金山軟件 (03888.HK) 截至 9 月底止第三季股東應佔溢利為 5.65 億元人民幣, 按年跌 15.25%。
- ◆ 興勝創建 (00896.HK) 截至 9 月底止中期溢利 9,341.8 萬港元, 按年下跌 8.83%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週二	美國	10 月零售銷售月率(%)	1.0%	0.7%
		10 月核心零售銷售月率(%)	0.9%	0.8%
		10 月進口物價指數月率(%)	1.0%	0.4%
		10 月工業產出月率(%)	0.8%	-1.3%
		10 月製造業產出月率(%)	0.8%	-0.7%
		10 月產能利用率(%)	75.8	75.2
週三	美國	澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要		
		10 月新屋開工年化月率(%)	1.2%	-1.6%
		10 月新屋開工年化總數(萬戶)	157.3	155.5
		10 月營建許可月率(%)	2.8%	-7.7%
週四	美國	10 月營建許可總數(萬戶)	163	158.9
		歐元區 歐洲央行公佈半年度金融穩定報告		
週五	日本	11 月費城聯儲製造業指數	21	23.8
		10 月諮商會領先指標月率(%)	0.9%	0.2%
週五	日本	10 月全國 CPI 年率(%)	0.2%	0.2%
		10 月全國 CPI 月率(%)		0.4%

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。

