

宏观及行业

- ◆ 美股周二收盘涨跌不一，道指收高 190 点，国债收益率攀升令纳指走低。市场继续消化拜登提名鲍威尔连任美联储主席的消息。
- ◆ 拜登将与中国等协同，释出战略油储 5000 万桶原油，从而遏制油价，但市场认为释出量不足，纽约期油曾挫 1.89%，收市倒升 2.28%；布兰特期油弹 3.27%。
- ◆ 商务部印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》。“十四五”时期，贸易安全体系将进一步完善。
- ◆ 英国英伦银行政策委员会委员 Jonathan Haskel 关注高通胀问题，称一旦条件成熟，当局可以启动加息步伐。
- ◆ 李克强日前在上海考察时说，要保证电煤稳定供应，防止出现新的限电停产现象。
- ◆ 全国标准信息服务平台显示，电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为正在起草，而《电子烟液烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法标准》（20172264-T-456）状态仍为正在批准。
- ◆ QuestMobile 数据显示，今年双十一开启首日（10 月 20 日），用户同比增长了 20.8%，达到 6.70 亿，不过在双十一当天，用户同比增长只有 8.4%，总用户数 8.28 亿。

公司要闻

美股

- ◆ 苹果公司 (AAPL.US) 发布公告称，公司已经提交了起诉以色列黑客软体公司 NSO Group 的诉状。
- ◆ 通用 (GM.US) 别克、GMC 品牌全球副总裁 Duncan Aldred 在新闻电话会议上透露，公司旗下的电动悍马 Edition 1 将在今年十二月开始交付。

- ◆ 美国电器零售巨头百思买 (BBY.US) CEO Corie Barry 接受媒体采访时表示，不断上升的盗抢案件不仅对公司的利润造成影响，同时也会令“招工难”雪上加霜。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 在社交媒体上宣布 Model Y 高性能版将于近日开启交付。
- ◆ 意大利反垄断机构对亚马逊 (AMZN.US)、苹果 (AAPL.US) 罚款超 2 亿欧元。
- ◆ 小鹏汽车 (XPEV.US) 预期 2021 年第四季度汽车交付量将介乎 3.45 万至 3.65 万辆，按年增长约 166.1% 至 181.5%。总收入将介乎人民币 71 亿元至人民币 75 亿元，按年增长约 149.0% 至 163.0%。
- ◆ 热门中概股周二收盘涨跌互现，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 8%，蔚来汽车 (NIO.US)、理想汽车 (LI.US) 涨超 1%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,651.58	-1.2	-9.5
恒生国企指数	8,827.67	-1.1	-17.8
上证综合指数	3,589.09	0.2	3.3
深证成份指数	14,905.13	-0.4	3.0
道琼斯指数	35,813.80	0.5	17.0
标普 500 指数	4,690.70	0.2	24.9
纳斯达克指数	15,775.14	-0.5	22.4

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	600927	永安期货	待定
	301126	达嘉维康	待定
港股	02185	百心安	11/26
	09899	云音乐	12/02

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
331	丰盛生活服务	末期息 16.1 仙	11/24
659	新创建集团	末期息 30 仙	11/24
17	新世界发展	末期息 1.5 元	11/25
1999	敏华控股	中期息 13 仙	11/25
2368	鹰美	中期息 22 仙	11/25
4336	应用材料 - T	每股派息 24 美仙	11/25

配股			
代号	公司名称	配股价	日期
3330	灵宝黄金	0.85 港元	11/11
6862	海底捞	20.43 港元	11/12
1918	融创中国	15.18 港元	11/14
611	中国核能科技	0.882 港元	11/14
2799	中国华融	1.02 港元	11/17
6098	碧桂园服务	53.35 港元	11/18

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



港股

- ◆ 小鹏汽车 (09868.HK) 第三季净亏损按年缩减至 15.95 亿元人民币。
- ◆ 小米 (01810.HK) 总裁王翔:前三季智能手机出货量达 1.46 亿台, 预计全年近 1.9 亿台。
- ◆ 信阳毛尖 (00362.HK) 2 供 1 股, 每股供股价 0.12 元, 较周二收市折让 4%。
- ◆ 销售文件显示, JS 环球生活 (01691.HK) 股东配股, 最多套现 11.79 亿元。
- ◆ 百济神州 (06160.HK) 拟公开发行人民币股份约 1.15 亿股, 将于内地科创板上市。
- ◆ 广州农商银行 (01551.HK) 拟溢价 139.33%配售不超 3.05 亿股新 H 股, 净筹约 21.845 亿港元。
- ◆ 德银发表报告, 指阿里巴巴 (09988.HK) 上季业绩差过预期, 但云计算业务表现仍佳。阿里积极投资 ele.me、Lazada 及淘宝特价版, 或会拉低利润率, 维持「买入」评级, 降目标价 3.9%至 196 元。
- ◆ 大摩发表报告, 料长实集团 (01113.HK) 重返复苏轨迹, 料今年每股派息会增 15%, 随着明年业务全面复苏, 料明年股息率达 4.9%或更高, 加上估值吸引, 上调评级至「增持」, 目标价由 56 元微降至 55 元。

A 股

- ◆ 隆基股份 (601012.CN) 公告, 公司与一道新能源签订 2022 年-2023 年硅片销售框架合同, 合同约定出货量预计 11.58 亿片, 预估合同总金额约 70.41 亿元。
- ◆ 海源复材 (002529.CN) 公告, 公司拟在扬州经开区设立子公司, 主要从事新能源投资、高效光伏电池、元件的研发、生产、销售等, 项目总投资约 300 亿元。
- ◆ 美的集团 (000333.CN) 公告, 公司拟通过全资子公司全面收购公司控股的德国法兰克福交易所上市公司 KUKA Aktiengesellschaft 的股权并私有化。
- ◆ 露笑科技 (002617.CN) 披露非公开发行 A 股股票预案, 募集资金总额不超过 29.4 亿元。
- ◆ 海马汽车 (000572.CN) 公告, 公司水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成, 标志着公司将具备氢燃料电池汽车用高纯度氢气制备与 70MPa 高压氢气加注能力。
- ◆ 恒锋信息 (300605.CN) 公告, 预中标中铁十四局集团有限公司大连市新监管场所项目弱电工程施工项目, 中标项目总金额为 5.25 亿元。
- ◆ 中超控股 (002471.CN) 公告, 实际控制人杨飞拟 6 个月内增持 0.5%-1%股份。

公司业绩

- ◆ 快手 (01024.HK) 截至 9 月底止第三季, 按非国际财务报告准则, 经调整亏损 48.22 亿元人民币, 去年同期经调整亏损 9.62 亿元人民币。
- ◆ 谢瑞麟 (00417.HK) 截至 9 月底止中期股东应占溢利 269 万港元, 去年同期亏损 4157.8 万港元。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10 月成屋销售年化总数(万户)	620	629
		10 月成屋销售年化月率(%)	-1.4%	7.0%
周二	美国	11 月 Markit 制造业 PMI 初值		58.4
		11 月 Markit 服务业 PMI 初值		58.7
	欧元区	11 月 Markit 综合 PMI 初值		57.6
		11 月 Markit 制造业 PMI 初值		58.3
		11 月 Markit 服务业 PMI 初值		54.6
		11 月 Markit 综合 PMI 初值		54.2
周三	美国	第三季度实际 GDP 年化季率修正值(%)	2.2%	2.0%
		第三季度消费者支出年化季率修正值(%)		1.6%
		第三季度 GDP 价格指数季率修正值(%)	5.7%	5.7%
		第三季度核心 PCE 物价指数年化季率修正值(%)		4.5%
		10 月耐用品订单月率初值(%)	0.2%	-0.3%
		10 月批发库存月率初值(%)		1.4%
		10 月个人支出月率(%)	0.8%	0.6%
		11 月密西根大学消费者信心指数终值	66.8	66.8
		10 月 PCE 物价指数年率(%)		4.4%
		10 月核心 PCE 物价指数年率(%)	4.1%	3.6%
周四	美国	10 月季调后新屋销售年化总数(万户)	80.8	80
		纽西兰联储公布利率决议和货币政策声明		
		美联储 FOMC 公布货币政策会议纪要		
周五	日本	11 月东京 CPI 年率(%)		0.1%
周六	中国	1-10 月规模以上工业企业利润年率-YTD(%)		44.7%
		10 月规模以上工业企业利润年率-单月(%)		16.3%

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。

免责声明只供私人参阅，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参阅。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、复印或分派至任何地方或任何人。

