

宏观及行业

- ◆ 美股周一收高。拜登称美国不会因奥密克戎进一步限制旅行或经济活动。
- ◆ 原油期货周一收高，美国原油期货在上周重挫逾13%之后反弹。纽约商品交易所1月交割的西得克萨斯中质原油(WTI)期货价格上涨1.80美元，涨幅2.6%，收于每桶69.95美元。
- ◆ 美联储主席表示奥密克戎对经济构成下行风险，令通胀形势复杂化。
- ◆ 德国11月份通胀率预计达5.2%，将创下1992年来新高。欧洲央行下个月的经济展望可能显示更高的通胀顶点。
- ◆ TrendForce研究报告称，工业元宇宙未来5年市场规模年复合增长率达15.35%，至2025年将超过5400亿美元。
- ◆ 国家卫健委专家称，中国的防控策略对Omicron变异株仍然有效。

公司要闻

美股

- ◆ 社交媒体巨头推特(TWTR.US)证实，公司首席执行官Jack Dorsey将辞去职务，首席技术官Parag Agrawal将接替他的职位。
- ◆ 巴西矿业公司淡水河谷(VALE.US)下调了今年的铁矿石产量预期，同时发布了低于预期的2022年产量预测。
- ◆ 莫德纳(MRNA.US)首席执行官Stephane Bancel表示，需要几个月的时间来开发和运输专门用于针对奥密克戎变异毒株的疫苗。
- ◆ 日产汽车(NSANY.US)宣布，将在未来5年内投资2万亿日元，以加速电气化转型。
- ◆ 媒体报导称特斯拉(TSLA.US)德国工厂将于12月投产，明年上半年或生产3万辆汽车。

- ◆ 法拉第未来公司(FF.US)称纳斯达克警示函仅仅与FF公司推迟提交Q3财报相关，有信心在短期内重新恢复到常规状态。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,852.24	-0.9	-12.4
恒生国企指数	8,498.26	-0.9	-20.9
上证综合指数	3,562.70	0.0	2.6
深证成份指数	14,810.20	0.2	2.3
道琼斯指数	35,135.94	0.7	14.8
标普500指数	4,655.27	1.3	23.9
纳斯达克指数	15,782.83	1.9	22.5

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A股	603230	内蒙新华	待定
	001296	长江材料	待定
	9899	云音乐	12/02
	9898	微博-SW	12/08
	6821	凯莱英	12/10
港股	2273	固生堂	12/10
	1228	北海康成-B	12/10
	9699	顺丰同城	12/14
	2276	康耐特光学	12/16
	2270	德商产投服务	12/17

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
480	香港兴业国际	中期息3仙	11/30
945	宏利金融-S	第三次中期息加市28仙	11/30
945	宏利金融-S	增发股息加市5仙	11/30
9999	网易-S	第三次中期息4.5美仙	11/30
2	中电控股	第三次中期息63仙	12/02
2102	德利机械	末期息2仙	12/02

配股			
代号	公司名称	配股价	日期
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
708	恒大汽车	3港元	11/19
1065	天津创业环保股份	4.62港元	11/22
1087	威讯控股	1.5港元	11/22

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



- ◆ 理想汽车 (LI.US) 第三季度营收同比增长近 200%至 77.8 亿元人民币，超过市场预期的 73 亿元。亏损额同比收窄 79.9%至 2150 万元人民币。
- ◆ 热门中概股周一收盘涨跌互现，新能源汽车股中，理想汽车 (LI.US) 涨超 6%，蔚来汽车 (NIO.US) 涨超 1%，小鹏汽车 (XPEV.US) 涨近 0.5%。

港股

- ◆ 杭州顺丰同城(09699.HK)招股，全球发售 1.31 亿股，招股价介乎 16.42 至 17.96 元，最高集资 23.56 亿元，一手 200 股，入场费 3628.2 元。
- ◆ 广汽集团(02238.HK)拟推进广汽埃安的改革，经重组后注册资本增至 60 亿元人民币。
- ◆ 希玛眼科(03309.HK)附属就收购广东省一间眼科医院签订谅解备忘录。
- ◆ 碧桂园服务(06098.HK)总裁兼执行董事李长江太太拟于约两周内增持股份，涉不低于 6000 万元。
- ◆ 花旗指波司登 (03998.HK) 管理层发表 3 年发展计划，目标 2022 至 2024 财年每年毛利率持续提升 0.5 至 1 个百分点，并计划提升门店销售效率。升目标价至 6.5 元，维持「买入」评级。
- ◆ 百度 (09888.HK)、集度和高通技术公司宣布，集度首款量产车型将采用由百度和高通技术公司共同支持的智能数字座舱系统。
- ◆ 中石化 (00386.HK) 公布，该公司拟以约 44.32 亿元人民币收购中国石化集团资产公司持有的生产经营性业务的股权类资产、非股权类资产及负债。
- ◆ 内地澎湃新闻报道，花样年 (01777.HK) 分别转让了其在北京的两个项目国祥府、国祥云着的 22.5%股权。报道指出，花样年确认已转让上述两个项目的股权，这有助于公司减债、减轻偿付压力，并补充流动性。
- ◆ 国际数据公司 (IDC) 发布《中国金融云市场 (2021 上半年) 跟踪》报告显示，今年上半年阿里巴巴 (09988.HK) 旗下阿里云以 20%的市场份额，排第一，继续领跑中国金融云市场。
- ◆ 内地媒体引述消息称，中国奥园 (03883.HK) 一笔原于周五到期的国内私募债「平安-奥盈供应链金融 1 期 1 号资产支持专项计划」获得展期。
- ◆ 中国燃气 (00384.HK) 公布，与长江三峡投资管理订立战略合作协议。根据战略合作协议，中国燃气拟认购三峡投资设立的投资基金；双方构建以分布式可再生能源为主体的新型电力系统。
- ◆ 医渡科技 (02158.HK) 截至 9 月底止 2022 财年中期，三大业务板块收入占比由 2021 财年 5:3:2，转变为约各占三分之一。
- ◆ 香港科技探索 (01137.HK) 发盈警，预期截至今年 9 月底止 9 个月未经审核盈利按年下跌约 78.5%；经调整后的扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利按年下跌约 57%。

A 股

- ◆ 广汽集团 (601238.CN) 公告，公司拟通过内部资产重组，推进全资子公司广汽埃安的混合所有制改革，引入战略投资者，实现对公司纯电新能源汽车业务的深度整合和聚焦，推进广汽埃安独立运作。
- ◆ 国统股份 (002205.CN) 公告，经国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合。
- ◆ 龙佰集团 (002601.CN) 公告，为抓住锂离子电池的发展机遇，进一步加强公司在锂离子电池负极材料产业的布局，公司全资子公司河南佰利新能源材料有限公司拟投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目。项目总投资 35 亿元。
- ◆ 旗滨集团 (601636.CN) 公告，全资子公司郴州光伏拟投资设立漳州旗滨新能源科技有限公司，注册资本 5000 万元。



- ◆ 中超控股 (002471.CN) 公告, 拟出资 5100 万元与百思利科技共同投资设立江苏百思利中超新能源科技有限公司, 中超新能源注册资金为 1 亿元, 共同研发、生产和销售新能源锂电池精密结构件。

公司业绩

- ◆ 理想汽车 (02015.HK) 今年第三季净亏损 2,150 万元人民币, 去年同期净亏损 1.07 亿元人民币。
- ◆ 中国燃气 (00384.HK) 截至今年 9 月底止中期盈利 41.05 亿港元, 按年下跌 19.34%。
- ◆ 中国水务 (00855.HK) 截至 9 月底止中期股东应占溢利 10.2 亿港元, 按年增长 23.38%。
- ◆ 欧舒丹 (00973.HK) 截至今年 9 月底止中期盈利 5,988.8 万欧元, 按年增长 2.98 倍。
- ◆ 六福集团 (00590.HK) 于截至 9 月底止中期的股东应占溢利 6.54 亿港元, 按年增长 1.25 倍。
- ◆ 维珍妮 (02199.HK) 截至今年 9 月底止中期盈利 2.54 亿港元, 去年同期亏损 3,242.6 万港元。

本周经济日历

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10 月季调后成屋签约销售指数月率(%)		-2.3%
		11 月经济景气指数		118.6
	欧元区	11 月工业景气指数		14.2
		11 月消费者信心指数终值		-6.8
周二	美国	9 月 FHFA 房价指数月率(%)		1.0%
	中国	11 月官方制造业 PMI		49.2
		11 月官方综合 PMI		50.8
周三	美国	11 月 ADP 就业人数(万)	51.5	57.1
		11 月 Markit 制造业 PMI 终值		59.1
	欧元区	11 月 Markit 制造业 PMI 终值		58.6
		中国	11 月财新制造业 PMI	50.4
周四	美国	11 月挑战者企业裁员人数(万)		2.28
		美联储公布经济状况褐皮书		
周五	美国	11 月非农就业人口变动季调后(万)	50	53.1
		11 月失业率(%)	4.5%	4.6%
		10 月工厂订单月率(%)	0.5%	0.2%
	中国	11 月 ISM 非制造业 PMI	65	66.7
		10 月耐用品订单月率终值(%)		-0.5%
		11 月财新综合 PMI		51.5

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。本文件内的数据、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实意见。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数据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派发, 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、复印或分发给任何地方或任何人。

