

宏观及行业

- ◆ 美股周三逆转收跌。美国发现首例奥密克戎变异毒株感染病例的消息令主要股指由涨转跌，道指从盘中高位一度下挫约1000点。美联储褐皮书称10-11月物价强劲上涨，全美各地涨价是“普遍”现象。
- ◆ 鲍威尔表示通胀风险持续之际，美联储的政策也要随之演变。
- ◆ 世界卫生组织表示疫苗料能防止 omicron 感染者发展为重症。
- ◆ 俗称「褐皮书」的联储局地区经济报告称，美国经济保持轻度至温和增长，前景仍正面，多个地区在11月受到供应链瓶颈困扰，劳工不足问题严重。
- ◆ 经合组织将2021年全球经济增长预估下调至5.6%，先前预估为5.7%。美国和欧元区经济增长预测均被下调。
- ◆ 路透调查结果显示，美国大型券商策略师调高标指明年底预测，中间值升至4910点，较目前水平高7.5%。
- ◆ 国际能源署表示，今年全球可再生能源发电装机容量预计将增加近290GW，创下历史新高。
- ◆ 全球汽车芯片短缺问题正在缓解，市场上主要的汽车芯片供应商的库存近9个月来出现了首次增加。

公司要闻

美股

- ◆ 辉瑞公司 (PFE.US) 表示，已向加拿大卫生部申请批准其新冠口服药物的使用。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 将2021年盈利预期调整为约140亿美元，高于此前已上调的115亿至135亿美元。
- ◆ 美国联邦巡回上诉法院驳回了莫德纳 (MRNA.US) 对生物制药公司 Arbutus Biopharma 的专利挑战，这意味着莫德纳可能因其新冠疫苗面临专利侵权诉讼。
- ◆ 欧盟决定自12月13日起为5岁至11岁的儿童接种低剂量辉瑞 (PFE.US) 新冠疫苗，这比原定的时间提前了一周，此举主要是为了应对近来日益严峻的疫情。
- ◆ Match Group (MTCH.US) 将支付4.41亿美元以解决与Tinder估值有关的索赔。
- ◆ 小鹏汽车 (XPEV.US) 计划于2022年第三季度开始交付智慧旗舰SUV小鹏G9。
- ◆ 热门中概股周三收盘多数下滑，新能源汽车股中，小鹏汽车 (XPEV.US) 跌超7%，蔚来汽车 (NIO.US) 跌超2%，理想汽车 (LI.US) 跌近1%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,658.92	0.8	-13.1
恒生国企指数	8,426.24	0.7	-21.5
上证综合指数	3,576.89	0.4	3.0
深证成份指数	14,794.25	0.0	2.2
道琼斯指数	34,022.04	-1.3	11.2
标普500指数	4,513.04	-1.2	20.2
纳斯达克指数	15,254.05	-1.8	18.4

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 - S W	12/08
	6821	凯莱英	12/10
港股	2273	固生堂	12/10
	1228	北海康成 - B	12/10
	2279	雍禾医疗	12/13
	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
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
104	冠亚商业集团	中期息5.36仙	12/03
1651	津上机床中国	中期息40仙	12/03
1709	德林控股	中期息1.04仙	12/03
1982	南旋控股	中期息4.2仙	12/03

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
1119	创梦天地	5.92港元	11/28
2130	嘉泓物流	9.2港元	11/29
2138	医思健康	12.557港元	11/29

供股			
代号	公司名称	配售价	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

- ◆ 中石化 (00386.HK) 获控股股东境外全资子公司增持 3500 万股 H 股。
- ◆ 中誉 (00985.HK) 进一步出售一批恒大 (03333.HK) 票据，代价约 637.34 万美元。
- ◆ 理想汽车-W (02015.HK) 和小鹏汽车-W (09868.HK) 公布 2021 年 11 月交付数据。理想汽车 11 月交付 13485 辆理想 ONE，同比 2020 年 11 月增长 190.2%；小鹏汽车 11 月交付 1.56 万辆智能电动汽车，同比增长 270%。
- ◆ 蒙牛乳业 (02319.HK) 公告称，牛根生辞任蒙牛非执行董事及战略及发展委员会成员，这意味着牛根生自此彻底退出了蒙牛。
- ◆ 云音乐 (09899.HK) 将正式于港交所挂牌上市，公开发售获认购约 8.92 倍，发行价 205 港元/股。
- ◆ 财经智库 REDD 引述两位知情人士称，禹洲集团 (01628.HK) 11 月末将深圳总部大楼质押获得 11 亿元人民币银行贷款。
- ◆ 内地媒体报道，工信部消费品工业司司长何亚琼周二带队到快手 (01024.HK)，围绕「数字三品」和扩大内需等工作，开展交流座谈，双方就未来具体合作方向进行了交流探讨。
- ◆ 大和发表报告，料海伦司 (09869.HK) 上市后业务快速扩展，首予「买入」，目标价 21 元。
- ◆ 百大集团在上交所公告，指其子公司向花样年 (01777.HK) 等公司，就 1 亿元人民币借款纠纷提起诉讼。浙江省杭州市中级人民法院已立案。

A 股

- ◆ 千味央厨 (001215.CN) 公告，对部分速冻米面制品的产品促销政策进行缩减或经销价进行上调，调价幅度为 2%-10%不等，新价格自 12 月 25 日起执行。
- ◆ 光洋股份 (002708.CN) 公告，收到小鹏汽车定点开发通知书，公司成为小鹏汽车 F30 车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商。
- ◆ 龙佰集团 (002601.CN) 公告，拟在南漳县投资建设年产 15 万吨电池级磷酸铁锂项目、钛白粉后处理扩能项目 (20 万吨/年)，合计总投资 30 亿元。
- ◆ 重庆啤酒 (600132.CN) 公告，下属子公司西昌公司拟投资扩建产能，从年产 3.8 万千升啤酒产能扩产至 11 万千升。
- ◆ 龙大肉食 (002726.CN) 公告，公司拟在洋浦经济开发区内投资建设进口肉类精深加工及调味品生产项目，项目总投资 4.26 亿元。
- ◆ 翔宇医疗 (688626.CN) 公告，公司全资子公司河南瑞贝塔医疗科技有限公司拟在郑州航空港经济综合实验区投资建设康复医疗器械产业园项目，预计总投资额约 5.21 亿元。
- ◆ 元力股份 (300174.CN) 公告，公司拟与金龙鱼在上海市设立“元力益海嘉里(上海)回圈技术有限公司”。
- ◆ 中装建设 (002822.CN) 公告，与中山瑞科新能源有限公司签署战略合作协议，共同拓展光伏幕墙及国内屋面光伏发电项目。



本周经济日志

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真实意见。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)及其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文件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、复印或分送至任何地方或任何人。

