

## 宏觀及行業

- ◆ 美股周一收高。道指上漲近 650 點，抹去上周跌幅。美國傳染病專家福奇稱奧密克戎變異病毒的早期報告“令人鼓舞”，提振了市場情緒。市場仍在評估美聯儲貨幣政策立場的轉變。美參議院多數黨領袖稱希望聖誕節前通過 2 萬億美元刺激方案。
- ◆ 美國天然氣期貨跌至 7 月以來盤中最低，受冬季氣候偏暖影響。
- ◆ 外電引述英倫銀行副行長布羅德班特稱，英國總體通脹率可能在未來數月繼續攀升，明年 4 月可能超過 5%。另外，IMF 報告敦促歐洲央行維持極度寬鬆貨幣政策，指通脹上升只屬暫時性。
- ◆ 沙地阿拉伯調高亞洲和美國客戶 1 月油價，刺激紐約期油抽高 4.87%，收市報每桶 69.49 美元；布蘭特期油漲 4.58%。
- ◆ 人民銀行降準 0.5 個百分點，放水 1.2 萬億元人民幣。降準可能會提振投資情緒，支撐股市估值。在建項目亦有機會因信貸條件放鬆而獲得更多支持，這對債市的穩定至關重要。
- ◆ 內地已批准成立世界最大的稀土公司，此舉旨在保持其在作為稀土全球供應鏈中的主導地位。據悉新公司將被命名為中國稀土集團，最快將於本月在資源豐富的江西省成立。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 據外媒報導，美國證交會接獲舉報人指控，指特斯拉 (TSLA.US) 未有適當通知股東和公眾其太陽能電池板存在缺陷，有機會造成火災風險。
- ◆ 由於密西根州新冠病例激增，以及更具傳播力的奧密克戎新毒株帶來的風險，總部位於密西根州的福特汽車 (F.US) 通知辦公室員工，公司再次將混合復工計畫從明年 1 月推遲到明年 3 月。
- ◆ 據 CNBC 報導，微軟 (MSFT.US) 告訴 Office 的部分企業客戶，它很快會將月度訂閱費用提價 20%。若要保持目前價位，則需要從月度訂閱轉為年度訂閱。
- ◆ 強生 (JNJ.US) 宣佈了一項獨立研究的初步結果，該研究表明，在注射輝瑞/BioNTech 的 BNT162b2 兩劑新冠疫苗 6 個月之後，接種強生新冠疫苗加強針 (Ad26.COV2.S)，能夠增加抗體和 T 細胞的反應。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,349.38	-1.8	-14.3
恒生國企指數	8,274.77	-2.1	-22.9
上證綜合指數	3,589.31	-0.5	3.3
深證成份指數	14,752.96	-0.9	2.0
道瓊斯指數	35,227.03	1.9	15.1
標普 500 指數	4,591.67	1.2	22.2
納斯達克指數	15,225.15	0.9	18.1

## 今日提示

### 新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	603230	內蒙新華	待定
	001296	長江材料	待定
	9898	微博 - S W	12/08
	6821	凱萊英	12/10
	2273	固生堂	12/10
	1228	北海康成 - B	12/10
港股	2279	雍禾醫療	12/13
	9699	順豐同城	12/14
	2276	康耐特光學	12/16
	6633	青瓷遊戲	12/16
	2270	德商產投服務	12/17
	20	商湯 - W	12/17

### 除權信息

代號	公司名稱	事項	除權日
18	東方企控集團	中期息 3 仙	12/07
148	建滔集團	中期息 56 仙	12/07
398	東方表行集團	中期息 8.6 仙	12/07
398	東方表行集團	特別股息 25.8 仙	12/07
722	聯合醫務	末期息 2.8 仙， 可以股代息	12/07
1419	盈健醫療	末期息 12 仙	12/07

### 配股

代號	公司名稱	配售價	日期
1087	威訊控股	1.5 港元	11/22
1119	創夢天地	5.92 港元	11/28
2130	嘉泓物流	9.2 港元	11/29
2138	醫思健康	12.557 港元	11/29
1495	集一控股	1.2 港元	11/30
2380	中國電力	3.8 港元	12/02

### 供股

代號	公司名稱	配售價	日期
872	泰坦智華科技	0.07 港元	11/30
1030	新城發展	5.3 港元	12/02



- ◆ 據 The Information 報導，在美國司法部的反壟斷調查中，蘋果 (AAPL.US) 對待 Roblox 的方式成為關注焦點，檢察官重點關注蘋果對 Roblox 不聞不問的做法，這與蘋果對待其他遊戲應用開發商的方式形成鮮明對比。
- ◆ 英偉達 (NVDA.US) 總裁兼 CEO 黃仁勳于上周出售 44 萬股股份，總價值約 1.4 億美元。

## 港股

- ◆ 世茂集團 (00813.HK) 擬以先舊後新方式配售 1.45 億股，每股配售價 8.14 元，料集資 11.8 億元。以世茂集團周一收市價 8.9 元計，配股價折讓 8.5%。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 設立集團風險化解委員會，主席由許家印出任。
- ◆ 遠東發展 (00035.HK) 出售啓德發展區承啓道商業及酒店地的辦公室部分，予中電 (00002.HK) 附屬，作價 33.8 億元。
- ◆ 郭曉亭周一起辭任佳兆業美好 (02168.HK) 執董兼副主席一職。
- ◆ 港產人工智能獨角獸商湯 (00020.HK) 周二起招股。招股價介乎 3.85 至 3.99 元，最高集資 59.85 億元，一手 1000 股，入場費 4030.2 元。
- ◆ 微博-SW (09898.HK) 公開發售獲認購 2.67 倍，預期將於 12 月 8 日上市。
- ◆ 康方生物-B (09926.HK) 卡度尼利 (PD-1/CTLA-4 雙特異性抗體，AK104) 在美國啓動一項研究者發起的臨床研究。
- ◆ 商湯-W (00020.HK) 12 月 7 日-12 月 10 日招股，擬發行 15 億股。
- ◆ 青瓷遊戲 (06633.HK) 12 月 6 日-12 月 9 日招股，擬發行 8500 萬股。
- ◆ 凱萊英 (06821.HK) 發售價每股 388 港元 預期 H 股將於 12 月 10 日上市。
- ◆ 吉利汽車 (00175.HK) 11 月汽車銷量環比增長約 22%至 13.59 萬部，首 11 個月總交付量達約 117.36 萬部。
- ◆ 東風集團股份 (00489.HK) 前 11 月汽車銷量約 251.72 萬輛。
- ◆ 美的置業 (03990.HK) 前 11 個月合同銷售金額 1274.2 億元。
- ◆ 中國海外宏洋集團 (00081.HK) 前 11 月累計合約銷售額按年上升 13.9%至 655.88 億元。
- ◆ 旭輝控股集團 (00884.HK) 前 11 個月合同銷售額同比增長約 12.86%至 2257.5 億元。
- ◆ 比亞迪(01211.HK) 在深交所互動易平台回覆投資者稱，公司車型廣受市場關注及認可，公司正積極推進生產提速，近幾月來銷量持續提升以滿足需求。
- ◆ 雅居樂集團(03383.HK) 公布，首 11 個月預售金額 1251.5 億元人民幣，按年升 8.06%。單計 11 月，預售金額 120.1 億元人民幣，按年上升 8.79%。
- ◆ 碧桂園(02007.HK) 公布，部分贖回全資附屬卓見國際於 2023 年到期的 4.5%有抵押擔保可換股債券。目前債券的未償還本金額為 30 億元。

## A 股

- ◆ 藍思科技 (300433.CN) 公告，與中國建材集團有限公司的全資子公司凱盛科技集團簽訂戰略合作協定，雙方將在新能源新材料領域的技術、材料、設備等方面開展深入合作。
- ◆ 雙良節能 (600481.CN) 公告，全資子公司雙良矽材料 (包頭) 有限公司簽訂三項長單方錠或矽片銷售合同，預計 2022-2024 年三項銷售合同金額總計為 121.44 億元。
- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 公告，11 月份，公司銷售生豬 387.4 萬頭，銷售收入 67.67 億元。
- ◆ 廣州發展 (600098.CN) 公告，全資子公司新能源公司近日與祿勸縣政府簽署《雲南祿勸新能源及零碳產業園區專案投資框架協定》。
- ◆ 天際股份 (002759.CN) 公告，子公司新泰材料與江蘇常熟新材料產業園、江蘇瑞泰新材投資意向書，約定投資年產 30000 噸六氟磷酸鋰及氟化鋰、氯化鈣等鋰鹽材料的生產銷售項目，項目預計總投資 30 億元。



- ◆ 川發龍蟒 (002312.CN) 公告，與潛江市澤口街道辦事處簽訂《工業專案投資框架協議》，擬在潛江市建設 10 萬噸/年新能源材料前驅體磷酸鐵專案，專案占地約 300 畝，計畫於 2023 年年底建成投產。
- ◆ 坤彩科技 (603826.CN) 公告，公司全資子公司正太新材料 2021 年建成首期年產 20 萬噸二氧化鈦項目，公司擬啟動投資建設新增年產 60 萬噸二氧化鈦項目，專案預計總投資 30 億元。建設內容為新增年產 60 萬噸二氧化鈦、60 萬噸氧化鐵。
- ◆ 中裝建設 (002822.CN) 公告，公司與深圳潤高智慧產業有限公司、華潤智慧能源有限公司近日簽署戰略合作框架協定。三方將發揮各自優勢，資源互補，在整縣光伏、老舊社區改造等綜合性項目中積極作為。
- ◆ 廣匯能源 (600256.CN) 公告，公司與中國華能集團簽署 2022 年度煤炭合作框架協定，雙方 2022 年度煤炭貿易供需總量為 690 萬噸。

## 本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	11 月諮商會就業趨勢指數		112.23
		11 月外匯儲備(億美元)	32050	32176.1
	中國	11 月貿易帳-美元計價(億美元)	820.7	845.4
		11 月進口年率-美元計價(%)	21.8%	20.6%
週二	美國	11 月出口年率-美元計價(%)	18.9%	27.1%
	美國	10 月貿易帳(億美元)	-667	-809
	歐元區	第三季度季調後 GDP 年率終值(%)	3.7%	3.7%
週三	澳大利亞	澳洲聯儲公佈利率決議		
	美國	10 月消費信貸(億美元)	250	299.13
		10 月 JOLTs 職位空缺(萬)		1043.8
	中國	11 月社會融資規模-單月(億人民幣) (12/8-12/15)	27000	15900
11 月 M2 貨幣供應年率(%) (12/8-12/15)		8.6%	8.7%	
週四	加拿大	加拿大央行公佈利率決議		
	美國	10 月批發庫存月率終值(%)		2.2%
	中國	11 月 PPI 年率(%)	12.1%	13.5%
11 月 CPI 年率(%)		2.5%	1.5%	
週五	美國	11 月 CPI 年率未季調(%)		6.2%
		11 月未季調 CPI 指數		276.59
	美國	11 月核心 CPI 年率未季調(%)		4.6%
		12 月密西根大學消費者信心指數初值	68	67.4

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/或僱員可能在本文件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。

