

## 宏觀及行業

- ◆ 美股周二錄得連續第二個交易日收高，納指漲逾3%。專家稱初步數據顯示奧密克戎變異病毒可能不太嚴重。市場繼續關注美聯儲政策立場的轉變。海外央行降准同樣提振了市場情緒。
- ◆ 美國銀行業高管對通脹表示擔憂，美聯儲加速 taper 壓力走升。
- ◆ 美國參議院就提高債務上限達成協議，擬將上限提高約2萬億美元。
- ◆ 美銀表示美股大跌吸引抄底資金，上周淨流入67億美元創四年新高。
- ◆ 輝瑞 CEO 表示 omicron 似乎更溫和但傳播速度更快，或導致更多突變。
- ◆ 市場調查機構 IDC 發表報告指，全球第三季可穿戴設備出貨量1.384億部，按年增9.9%，當中耳戴式設備佔約64.7%，貢獻最多，相關出貨量按年增26.5%。
- ◆ 2021中國聯通合作夥伴大會上“智信未來”5G消息生態發展論壇上，中國聯通5G消息“智信起航”戰略合作五大計劃發布，同時中國聯通5G消息生態聯盟啟動。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 英國製藥公司葛蘭素史克 (GSK.US) 宣佈，該公司與 Vir Biotechnology (VIR.US) 合作開發的新冠抗體藥物 Sotrovimab 對奧密克戎變異毒株有效。
- ◆ 亞馬遜 (AMZN.US) 雲服務遭遇大面積故障，導致關聯的一些網站和服務癱瘓。
- ◆ 全球第四大車企 Stellantis (STLA.US) 表示，將依靠與富士康、Waymo 和寶馬汽等的合作，在2030年之前通過軟體主導產品和訂閱服務獲得約200億歐元的額外收入。
- ◆ 據媒體報導，Meta (FB.US) 將在2022年優先投資於“現場商務和購物”，並通過旗下 Facebook、Instagram 和 Messenger 等 App 直接銷售更多商品。
- ◆ 英特爾 (INTC.US) 計畫分拆自動駕駛部門 Mobileye 上市，估值或達到500億美元。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 馬斯克表示 Cybertruck 將於2023年開始批量生產。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,983.66	2.7	-11.9
恒生國企指數	8,527.12	3.0	-20.6
上證綜合指數	3,595.09	0.2	3.5
深證成份指數	14,697.17	-0.4	1.6
道瓊斯指數	35,719.43	1.4	16.7
標普500指數	4,686.75	2.1	24.8
納斯達克指數	15,686.92	3.0	21.7

## 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
405	越秀房產信託基金	特別股息人民幣2.55分	12/08
483	包浩斯國際	中期息2.5仙	12/08
483	包浩斯國際	特別股息30.5仙	12/08
599	怡邦行控股	中期息0.5仙	12/08
1382	互太紡織	中期息21仙	12/08
163	英皇國際	中期息1.5仙	12/09

### 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



## 港股

- ◆ 微博 (09898.HK) 今天首掛，昨日暗盤「潛水」，交易場數據微博一度跌逾 7%，最終較招股價 272.8 元，低收 5.4%，報 258 元。
- ◆ 融創中國 (01918.HK) 11 月份合同銷售金額約 367.4 億元人民幣，按年下跌 47.02%。
- ◆ 雅居樂 (03883.HK) 繼上月發 24 億元債後，聯交所披露，雅居樂將手上 3350 萬或 2.35% 雅生活 (03319.HK) 股進行質押，料押股貨值約 6.06 億元。
- ◆ 長城汽車 (02333.HK) 11 月汽車銷量為 122,510 輛，按月增 9.3%，按年減 15.7%；產量為 124,516 輛，按月增 11.8%，按年減 14.8%。
- ◆ 海豐國際 (01308.HK) 預告，將於 12 月 17 日舉行董事會會議，考慮及批准宣派特別股息。
- ◆ 德車企奧迪 (Audi) 據報已經與阿里巴巴 (09988.HK)、百度 (09888.HK) 和騰訊 (00700.HK) 結成夥伴，在大數據、物聯網 (IoT.HK) 和城市交通領域展開合作，以利用這些公司的優勢，提高奧迪對中國買家的吸引力。
- ◆ 外電報道，總部位於新加坡的數字銀行公司 Tyme，獲得 7,000 萬美元融資，由騰訊 (00700.HK) 領投。本輪所籌資金將用於增加在南非和菲律賓的投資。
- ◆ 大摩發表報告，指中遠海控 (01919.HK) 計劃回購股份，料對股價正面，更認為運費表現較強的情況會較市場預期長，隨著合約進一步更新，相信會推動盈利進一步上升，重申「買入」，目標價 21.2 元不變。
- ◆ 惠譽將中國奧園 (03883.HK) 的長期發行人違約評級由「CCC-」下調至「C」，並將其高級無抵押評級從「CCC-」下調至「C」。
- ◆ 彭博引述中國恒大 (03333.HK) 債權人表示，尚未收到周一到期的美元債利息。涉及的債券為恒大子公司景程有限公司。這些利息的最初到期時間是 11 月 6 日，並有 30 天的寬限期。
- ◆ 央視財經報道，陷入財務困境的佳兆業 (01638.HK) 的房產項目因資金問題出現欠薪、停工，豪宅爛尾的情況。
- ◆ 永利澳門 (01128.HK) 計劃關閉全部中介人貴賓廳後，據悉其他賭場營運商有意效法。消息指，金沙中國 (01928.HK) 及新濠 (00200.HK) 已經決定關閉旗下全線中介人貴賓廳。
- ◆ 友邦保險 (01299.HK) 預計明年保險業或會有明顯的反彈。全球過去 20 個月雖然面對疫情帶來的挑戰，但本港保險市場仍然保持彈性，作出小幅度調整已迅速恢復。

## A 股

- ◆ 京運通 (601908.CN) 公告，擬投資建設樂山二期 22GW 單晶拉棒、切片項目，總投資約為 55 億元。
- ◆ 牧原股份 (002714.CN) 公告，截至 12 月 6 日，公司 9 家子公司尚存逾期未支付商業承兌匯票合計 755.98 萬元。截至目前，前述 755.98 萬元商業承兌匯票已全部兌付完畢。
- ◆ 當升科技 (300073.CN) 公告，與衛藍新能源簽訂戰略合作協定，衛藍新能源承諾 2022-2025 年期間向公司採購總量不低於 25000 噸固態鋰電材料。
- ◆ 白銀有色 (601212.CN) 公告，公司擬啟動合作建設年產 20 萬噸高檔鋰電銅箔項目並開展前期工作，專案總投資約 121.5 億元。
- ◆ 龍佰集團 (002601.CN) 公告，公司預計 2021 年淨利潤為 45.77 億元至 57.22 億元，同比增長 100% 至 150%。
- ◆ 夢網科技 (002123.CN) 公告，下屬子公司深圳市夢網科技發展有限公司近日與螞蟻區塊鏈科技有限公司簽署了《戰略合作協定》。
- ◆ 金雷股份 (300443.CN) 公告，計畫投資建設年產 40 萬噸海上風電核心部件數位化製造專案，專案計畫總投資 60 億元。
- ◆ 達華智能 (002512.CN) 公告，公司控股子公司福米科技擬投資福米產業園建設專案，專案估算總投資 30.33 億元。



- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告, 公司全資下屬公司金昌晶科擬投建甘肅省金昌市金川區西坡 300MW 光伏發電專案, 實際建設規模為 375MW, 投資總額約 16.41 億元。
- ◆ 特變電工 (600089.CN) 公告, 全資子公司科技投資公司參與了華電福新能源發展有限公司增資專案, 投資金額 10 億元。

## 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%
		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%
		澳大利亞	澳洲聯儲公佈利率決議	
週三	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%
			11 月 CPI 年率(%)	2.5%
週五	美國	11 月 CPI 年率未季調(%)		6.2%
		11 月未季調 CPI 指數		276.59
		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。

