

## 宏观及行业

- ◆ 美股周二录得连续第二个交易日收高，纳指涨逾 3%。专家称初步数据显示奥密克戎变异病毒可能不太严重。市场继续关注美联储政策立场的转变。海外央行降准同样提振了市场情绪。
- ◆ 美国银行业高管对通胀表示担忧，美联储加速 taper 压力走升。
- ◆ 美国参议院就提高债务上限达成协议，拟将上限提高约 2 万亿美元。
- ◆ 美银表示美股大跌吸引抄底资金，上周净流入 67 亿美元创四年新高。
- ◆ 辉瑞 CEO 表示 omicron 似乎更温和但传播速度更快，或导致更多突变。
- ◆ 市场调查机构 IDC 发表报告指，全球第三季可穿戴设备出货量 1.384 亿部，按年增 9.9%，当中耳戴式设备占约 64.7%，贡献最多，相关出货量按年增 26.5%。
- ◆ 2021 中国联通合作伙伴大会上“智信未来”5G 消息生态发展论坛上，中国联通 5G 消息“智信起航”战略合作五大计划发布，同时中国联通 5G 消息生态联盟启动。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 英国制药公司葛兰素史克 (GSK.US) 宣布，该公司与 Vir Biotechnology (VIR.US) 合作开发的新冠抗体药物 Sotrovimab 对奥密克戎变异毒株有效。
- ◆ 亚马逊 (AMZN.US) 云服务遭遇大面积故障，导致关联的一些网站和服务瘫痪。
- ◆ 全球第四大车企 Stellantis (STLA.US) 表示，将依靠与富士康、Waymo 和宝马汽等的合作，在 2030 年之前通过软件主导产品和订阅服务获得约 200 亿欧元的额外收入。
- ◆ 据媒体报导，Meta (FB.US) 将在 2022 年优先投资于“现场商务和购物”，并通过旗下 Facebook、Instagram 和 Messenger 等 App 直接销售更多商品。
- ◆ 英特尔 (INTC.US) 计划分拆自动驾驶部门 Mobileye 上市，估值或达到 500 亿美元。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克表示 Cybertruck 将于 2023 年开始批量生产。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,983.66	2.7	-11.9
恒生国企指数	8,527.12	3.0	-20.6
上证综合指数	3,595.09	0.2	3.5
深证成份指数	14,697.17	-0.4	1.6
道琼斯指数	35,719.43	1.4	16.7
标普 500 指数	4,686.75	2.1	24.8
纳斯达克指数	15,686.92	3.0	21.7

## 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
	9898	微博 - S W	12/08
	6821	凯莱英	12/10
	2273	固生堂	12/10
	1228	北海康成 - B	12/10
港股	2279	雍禾医疗	12/13
	9699	顺丰同城	12/14
	2276	康耐特光学	12/16
	6633	青瓷游戏	12/16
	2270	德商产投服务	12/17
	20	商汤 - W	12/17

### 除权信息

代号	公司名称	事项	除权日
405	越秀房产信托基金	特别股息人民币 2.55 分	12/08
483	包浩斯国际	中期息 2.5 仙	12/08
483	包浩斯国际	特别股息 30.5 仙	12/08
599	怡邦行控股	中期息 0.5 仙	12/08
1382	互太纺织	中期息 21 仙	12/08
163	英皇国际	中期息 1.5 仙	12/09

### 配股

代号	公司名称	配股价	日期
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
1495	集一控股	1.2 港元	11/30
2380	中国电力	3.8 港元	12/02

### 供股

代号	公司名称	配股价	日期
872	泰坦智华科技	0.07 港元	11/30
1030	新城发展	5.3 港元	12/02



## 港股

- ◆ 微博 (09898.HK) 今天首挂, 昨日暗盘「潜水」, 交易场数据微博一度跌逾 7%, 最终较招股价 272.8 元, 低收 5.4%, 报 258 元。
- ◆ 融创中国 (01918.HK) 11 月份合同销售金额约 367.4 亿元人民币, 按年下跌 47.02%。
- ◆ 雅居乐 (03883.HK) 继上月发 24 亿元债后, 联交所披露, 雅居乐将手上 3350 万或 2.35% 雅生活 (03319.HK) 股进行质押, 料押股货值约 6.06 亿元。
- ◆ 长城汽车 (02333.HK) 11 月汽车销量为 122,510 辆, 按月增 9.3%, 按年减 15.7%; 产量为 124,516 辆, 按月增 11.8%, 按年减 14.8%。
- ◆ 海丰国际 (01308.HK) 预告, 将于 12 月 17 日举行董事会会议, 考虑及批准宣派特别股息。
- ◆ 德车企奥迪 (Audi) 据报已经与阿里巴巴 (09988.HK)、百度 (09888.HK) 和腾讯 (00700.HK) 结成伙伴, 在大数据、物联网 (IoT.HK) 和城市交通领域展开合作, 以利用这些公司的优势, 提高奥迪对中国买家的吸引力。
- ◆ 外电报道, 总部位于新加坡的数字银行公司 Tyme, 获得 7,000 万美元融资, 由腾讯 (00700.HK) 领投。本轮所筹资金将用于增加在南非和菲律宾的投资。
- ◆ 大摩发表报告, 指中远海控 (01919.HK) 计划回购股份, 料对股价正面, 更认为运费表现较强的情况会较市场预期长, 随着合约进一步更新, 相信会推动盈利进一步上升, 重申「买入」, 目标价 21.2 元不变。
- ◆ 惠誉将中国奥园 (03883.HK) 的长期发行人违约评级由「CCC-」下调至「C」, 并将其高级无抵押评级从「CCC-」下调至「C」。
- ◆ 彭博引述中国恒大 (03333.HK) 债权人表示, 尚未收到周一到期的美元债利息。涉及的债券为恒大子公司景程有限公司。这些利息的最初到期时间是 11 月 6 日, 并有 30 天的宽限期。
- ◆ 央视财经报道, 陷入财务困境的佳兆业 (01638.HK) 的房产项目因资金问题出现欠薪、停工, 豪宅烂尾的情况。
- ◆ 永利澳门 (01128.HK) 计划关闭全部中介人贵宾厅后, 据悉其他赌场营运商有意效法。消息指, 金沙中国 (01928.HK) 及新濠 (00200.HK) 已经决定关闭旗下全线中介人贵宾厅。
- ◆ 友邦保险 (01299.HK) 预计明年保险业或会有明显的反弹。全球过去 20 个月虽然面对疫情带来的挑战, 但本港保险市场仍然保持弹性, 作出小幅度调整已迅速恢复。

## A 股

- ◆ 京运通 (601908.CN) 公告, 拟投资建设乐山二期 22GW 单晶拉棒、切片项目, 总投资约为 55 亿元。
- ◆ 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业承兑汇票合计 755.98 万元。截至目前, 前述 755.98 万元商业承兑汇票已全部兑付完毕。
- ◆ 当升科技 (300073.CN) 公告, 与卫蓝新能源签订战略合作协议, 卫蓝新能源承诺 2022-2025 年期间向公司采购总量不低于 25000 吨固态锂电材料。
- ◆ 白银有色 (601212.CN) 公告, 公司拟启动合作建设年产 20 万吨高档锂电铜箔项目并开展前期工作, 项目总投资约 121.5 亿元。
- ◆ 龙佰集团 (002601.CN) 公告, 公司预计 2021 年净利润为 45.77 亿元至 57.22 亿元, 同比增长 100% 至 150%。
- ◆ 梦网科技 (002123.CN) 公告, 下属子公司深圳市梦网科技发展有限公司近日与蚂蚁区块链科技有限公司签署了《战略合作协议》。
- ◆ 金雷股份 (300443.CN) 公告, 计划投资建设年产 40 万吨海上风电核心部件数位化制造项目, 项目计划总投资 60 亿元。
- ◆ 达华智能 (002512.CN) 公告, 公司控股子公司福米科技拟投资福米产业园建设项目, 项目估算总投资 30.33 亿元。



- ◆ 晶科科技 (601778.CN) 公告, 公司全资下属公司金昌晶科拟投建甘肃省金昌市金川区西坡 300MW 光伏发电项目, 实际建设规模为 375MW, 投资总额约 16.41 亿元。
- ◆ 特变电工 (600089.CN) 公告, 全资子公司科技投资公司参与了华电福新能源发展有限公司增资项目, 投资金额 10 亿元。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	11 月咨商会就业趋势指数		112.23
		11 月外汇储备(亿美元)	32050	32176.1
	中国	11 月贸易帐-美元计价(亿美元)	820.7	845.4
		11 月进口年率-美元计价(%)	21.8%	20.6%
		11 月出口年率-美元计价(%)	18.9%	27.1%
周二	美国	10 月贸易帐(亿美元)	-667	-809
	欧元区	第三季度季调后 GDP 年率终值(%)	3.7%	3.7%
	澳大利亚	澳洲联储公布利率决议		
周三	美国	10 月消费信贷(亿美元)	250	299.13
		10 月 JOLTs 职位空缺(万)		1043.8
	中国	11 月社会融资规模-单月(亿人民币) (12/8-12/15)	27000	15900
		11 月 M2 货币供应年率(%) (12/8-12/15)	8.6%	8.7%
	加拿大	加拿大央行公布利率决议		
周四	美国	10 月批发库存月率终值(%)		2.2%
	中国	11 月 PPI 年率(%)	12.1%	13.5%
		11 月 CPI 年率(%)	2.5%	1.5%
周五	美国	11 月 CPI 年率未季调(%)		6.2%
		11 月未季调 CPI 指数		276.59
		11 月核心 CPI 年率未季调(%)		4.6%
		12 月密西根大学消费者信心指数初值	68	67.4

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、复印或分派至任何地方或任何人。

