

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收跌，波音領跌道指。美聯儲即將召開為期兩天的貨幣政策會議。投資者仍在評估奧密克戎變異毒株給經濟帶來的不確定性影響。
- ◆ 紐約聯邦儲備銀行最新消費者調查顯示，美國消費者對未來一年的通脹預期升至6%的新高。
- ◆ 經濟學家預計，美聯儲官員本周將加快收縮購債步伐，並發出2022年加息的信號，在1980年代以來最強通脹面前上演歷史性的政策轉變。
- ◆ 李克強表示明年經濟工作將把穩增長放在更加突出的位置，同時繼續圍繞市場主體需求實施宏觀政策，激發市場活力，采用市場化法治化辦法，支撐大量就業的中小微企業和個體工商戶的財政金融政策支持力度。
- ◆ 深圳部分銀行開始下調房貸利率，目前首套房貸款利率最低可至4.95%，二套房貸利率最低可至5.25%。
- ◆ 新能源汽車市場需求依舊旺盛，產銷繼續創新高，累計產量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛，1-11月累計銷量滲透率提升至12.7%，新能源汽車市場已經由政策驅動轉向市場拉動。
- ◆ 憧憬中港通關在望，證監會、港交所、保險業監管局分別發函稱，各機構每月最多兩名董事或雇員，可申請前往廣東省管理業務。
- ◆ 中國信通院：2021年1-11月，國內市場手機總體出貨量累計3.17億部，同比增長12.8%，其中，5G手機出貨量2.39億部，同比增長65.3%，占同期手機出貨量的75.3%。

公司要聞

美 股

- ◆ 馬來西亞投資發展局在一份媒體邀請函中表示，晶片製造商英特爾公司 (INTC.US) 計畫在該國投資300億林吉特(約合71億美元)擴大其生產能力。
- ◆ 製藥商 Arena (ARNA.US) 股價大漲，此前輝瑞宣佈以100美元/股的價格收購該公司。
- ◆ 哈雷 (HOG.US) 宣佈與 AEA-Bridges Impact 簽訂了一份協議，將分拆旗下電動汽車部門 Livewire 與 AEA-Bridges 合併上市，交易完成後公司價值約17.7億美元。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 馬斯克被美國《時代》雜誌評為“2021年度風雲人物”。
- ◆ 波蘭競爭和消費者保護辦公室發佈聲明稱，該機構啟動了對蘋果 (AAPL.US) 的訴訟程式，以瞭解蘋果在 iOS 設備上的新的隱私和個人資料政策是否損害競爭公平。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,954.58	-0.2	-12.0
恒生國企指數	8,551.14	-0.3	-20.4
上證綜合指數	3,681.08	0.4	6.0
深證成份指數	15,212.49	0.7	5.1
道瓊斯指數	35,650.95	-0.9	16.5
標普500指數	4,668.97	-0.9	24.3
納斯達克指數	15,413.28	-1.4	19.6

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	001234	泰慕士	待定
	301127	天源環保	待定
	9699	順豐同城	12/14
	2276	康耐特光學	12/16
港股	6633	青瓷遊戲	12/16
	2270	德商產投服務	12/17
	2185	百心安-B	12/23

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
64	結好控股	中期息 0.5 仙	12/14
1001	滬港聯合	中期息 1.5 仙	12/14
1469	結好金融	中期息 3 仙	12/14
3997	電訊首科	第二次中期息 2 仙	12/14
6033	電訊數碼控股	第二次中期息 7 仙	12/14
32	港通控股	第三次中期息 6 仙	12/15

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
1495	集一控股	1.2 港元	11/30
2380	中國電力	3.8 港元	12/02
813	世茂集團	8.14 港元	12/07
3380	龍光集團	6.8 港元	12/07
1551	廣州農商銀行	5.89 港元	12/08
336	華寶國際	17.88 港元	12/08

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



- ◆ 星巴克 (SBUX.US) 中國 12 月 13 日發佈聲明稱,“我們已經關注到有關無錫星巴克兩家門店的報導。對於報導中所涉及的食物安全問題,我們深感震驚。”星巴克稱,已於第一時間關閉這兩家門店,並立刻啟動深入調查。
- ◆ 受到以色列衛生部中央病毒實驗室和 Sheba 醫療中心研究顯示輝瑞/BNT“加強針”能有效預防奧密克戎病毒帶動,週一概念板塊整體走高。其中同屬 mRNA 路線的 BioNTech (BNTX.US) 漲 7.97%、輝瑞 (PFE.US) 漲 4.59%、Moderna (MRNA.US) 漲 5.81%。

港股

- ◆ 中國移動 (00941.HK) 獲中國證監會核發 A 股 IPO 批文,公司擬公開發行 A 股股份數量不超過 8.457 億股,佔擴大後股本總數 3.97%,未計及行使超額配股權。
- ◆ 大唐新能源 (01798.HK) 前 11 個月累計完成發電量約 2344.57 萬兆瓦時,同比增加 25.64%。
- ◆ 龍光集團 (03380.HK) 前 11 個月歸屬公司股東權益的合約銷售額約 1271.5 億元,同比增長 17%。
- ◆ 新華保險 (01336.HK) 前 11 個月原保險保費收入 1551.13 億元,同比增長 1.66%。
- ◆ 中國財險 (02328.HK) 前 11 個月原保險保費收入為 4052.28 億元,同比增 1.6%。
- ◆ 中國人壽 (02628.HK) 前 11 個月原保險保費收入 5934 億元,同比增 1.23%。
- ◆ 百心安-B (02185.HK) 於 12 月 13 日至 12 月 16 日招股,擬發行 2393.7 萬股。
- ◆ 商湯-W (00020.HK) 將繼續推進完成香港上市發行。
- ◆ 騰訊 (0700.HK) 宣布,將於 12 月 23 日 (星期四) 審議派發中期股息,騰訊自上市以來,一直只派發末期息,而且每年的派息額均有增長,市場期望直接派發紅利,有望成為回購以外,直接刺激股價的手段。騰訊現價股息率約 0.3 厘。
- ◆ 順豐同城 (09699.HK) 掛牌,今晚有暗盤交易。富途暗盤中,順豐同城輕微低開 0.7%,報 16.3 元,但其後股價繼續下挫,收盤報 15.78 元,跌 3.9%,一手 200 股帳面虧損 128 元。
- ◆ 小米集團 (01810.HK) 旗下小米汽車外,小米控股的生態鏈公司智米科技,已加入造車大軍,該業務將由前通用泛亞的電動車項目負責人馬永東負責。
- ◆ 吉利汽車 (00175.HK) 公布,該公司與力帆科技成立合資公司,從事汽車(包括但不限於換電車)的研發、銷售和運營。
- ◆ 華潤置地 (01109.HK) 公布,11 月總合同銷售金額約 203.6 億元人民幣,按年減少 29.6%。今年首 11 個月,累計合同銷售金額約 2706.1 億元人民幣,按年增長 10%。
- ◆ 世茂服務 (00873.HK) 公布,以代價 16.54 億元人民幣,向控股股東世茂控股(00813.HK)附屬上海世茂,收購其在內地從事的物業管理服務業務及相關增值服務。
- ◆ 石四藥集團 (02005.HK) 公布,正進行江蘇博生醫用新材料股份的分拆上市,目前意向是為股份日後尋求於北京證券交易所獨立上市。

A 股

- ◆ 鹽湖股份 (000792.CN) 公告,與國軒高科簽署《戰略合作框架協議》,雙方合作擬設立合資公司分別用於生產磷酸鐵鋰等正極電池材料和儲能電池。
- ◆ 天原股份 (002386.CN) 公告,擬成立新公司投資建設 10 萬噸/年磷酸鐵鋰正極材料專案,並根據實際情況由公司子公司配套建設磷酸、磷酸鐵專案,專案計畫總投資 23.89 億元。
- ◆ 江蘇國泰 (002091.CN) 公告,公司控股子公司瑞泰新材及其控股子公司華榮化工擬共同投資建設年產 26 萬噸鋰離子電池電解液項目,項目總投資 11.46 億元。
- ◆ 龍佰集團 (002601.CN) 公告,自 2022 年 1 月 1 日起,公司各型號鈦白粉 (包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉) 銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調 1000 元人民幣/噸,對國際各類客戶上調 150 美元/噸。



- ◆ 沃爾核材 (002130.CN) 公告, 公司擬分拆子公司上海科特新材料股份有限公司境內上市, 授權公司管理層啟動分拆上海科特在北京證券交易所上市的前期籌備工作, 目前該事項尚處於前期籌畫階段。
- ◆ 中偉股份 (300919.CN) 公告, 與芬蘭礦業集團及其子公司芬蘭化學品有限公司簽署芬蘭前驅體專案投資協議書, 雙方以建設、運營芬蘭前驅體生產基地為目的。
- ◆ 海力風電 (301155.CN) 公告, 公司與利津縣人民政府於近日簽訂《投資合作框架協議》, 雙方將共同推進海上風電產業製造專案, 拓展和加強風電產業合作。
- ◆ 道氏技術 (300409.CN) 公告, 全資子公司廣東佳納在印尼投資設立了 PT.JIANA ENERGY, 從事鎳礦產品和礫石大型貿易。PT. JIANA ENERGY 註冊資本為 100 億印尼盾, 為廣東佳納控股子公司。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	日本	10月核心機械訂單年率(%)		12.5%
		11月PPI年率(%)		8.6%
週二	美國	11月核心PPI年率(%)		6.8%
		11月NFIB小型企業信心指數		98.2
週三	美國	11月進口物價指數月率(%)	0.8%	1.2%
		11月進口物價指數年率(%)		10.7%
		11月零售銷售月率(%)	0.8%	1.7%
		11月零售銷售年率(%)		16.3%
	中國	11月核心零售銷售月率(%)	0.9%	1.7%
		12月NAHB房產市場指數	84	83
		11月社會消費品零售總額年率(%)	4.7%	4.9%
		11月規模以上工業增加值年率(%)	3.8%	3.5%
		11月新屋開工年化月率(%)	3.3%	-0.7%
		11月新屋開工年化總數(萬戶)	157	152
週四	美國	11月營建許可月率(%)	1.0%	4.0%
		11月營建許可總數(萬戶)	167	165
	英國	11月工業產出月率(%)	0.7%	1.6%
		12月Markit製造業PMI		58.3
週五	日本	美聯儲公佈利率決議, 並公佈經濟預估摘要		
		英國央行公佈利率決議, 並公佈會議記錄		
	歐元區	管理委員會會議, 之後宣佈利率決定並召開記者會		

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。

