

## 宏观及行业

- ◆ 美股周一收跌，波音领跌道指。美联储即将召开为期两天的货币政策会议。投资者仍在评估奥密克戎变异毒株给经济带来的不确定性影响。
- ◆ 纽约联邦储备银行最新消费者调查显示，美国消费者对未来一年的通胀预期升至6%的新高。
- ◆ 经济学家预计，美联储官员本周将加快收缩购债步伐，并发出2022年加息的信号，在1980年代以来最强通胀面前上演历史性的政策转变。
- ◆ 李克强表示明年经济工作将把稳增长放在更加突出的位置，同时继续围绕市场主体需求实施宏观政策，激发市场活力，采用市场化法治化办法，支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度。
- ◆ 深圳部分银行开始下调房贷利率，目前首套房贷款利率最低可至4.95%，二套房贷利率最低可至5.25%。
- ◆ 新能源汽车市场需求依旧旺盛，产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆，1-11月累计销量渗透率提升至12.7%，新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动。
- ◆ 憧憬中港通关在望，证监会、港交所、保险业监管局分别发函称，各机构每月最多两名董事或雇员，可申请前往广东省管理业务。
- ◆ 中国信通院：2021年1-11月，国内市场手机总体出货量累计3.17亿部，同比增长12.8%，其中，5G手机出货量2.39亿部，同比增长65.3%，占同期手机出货量的75.3%。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 马来西亚投资发展局在一份媒体邀请函中表示，晶片制造商英特尔公司 (INTC.US) 计划在该国投资300亿林吉特(约合71亿美元)扩大其生产能力。
- ◆ 制药商 Arena (ARNA.US) 股价大涨，此前辉瑞宣布以100美元/股的价格收购该公司。
- ◆ 哈雷 (HOG.US) 宣布与 AEA-Bridges Impact 签订了一份协议，将分拆旗下电动汽车部门 Livewire 与 AEA-Bridges 合并上市，交易完成后公司价值约17.7亿美元。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克被美国《时代》杂志评为“2021年度风云人物”。
- ◆ 波兰竞争和消费者保护办公室发布声明称，该机构启动了对苹果 (AAPL.US) 的诉讼程式，以了解苹果在 iOS 设备上的新的隐私和个人资料政策是否损害竞争公平。

## 市场概览

|         | 上日收市价     | 单日(%) | 本年(%) |
|---------|-----------|-------|-------|
| 恒生指数    | 23,954.58 | -0.2  | -12.0 |
| 恒生国企指数  | 8,551.14  | -0.3  | -20.4 |
| 上证综合指数  | 3,681.08  | 0.4   | 6.0   |
| 深证成份指数  | 15,212.49 | 0.7   | 5.1   |
| 道琼斯指数   | 35,650.95 | -0.9  | 16.5  |
| 标普500指数 | 4,668.97  | -0.9  | 24.3  |
| 纳斯达克指数  | 15,413.28 | -1.4  | 19.6  |

## 今日提示

| 新股上市 |        |        |       |
|------|--------|--------|-------|
| 市场   | 代号     | 公司名称   | 上市日期  |
| A股   | 001234 | 泰慕士    | 待定    |
|      | 301127 | 天源环保   | 待定    |
|      | 9699   | 顺丰同城   | 12/14 |
| 港股   | 2276   | 康耐特光学  | 12/16 |
|      | 6633   | 青瓷游戏   | 12/16 |
|      | 2270   | 德商产投服务 | 12/17 |
|      | 2185   | 百心安-B  | 12/23 |

| 除权信息 |        |            |       |
|------|--------|------------|-------|
| 代号   | 公司名称   | 事项         | 除权日   |
| 64   | 结好控股   | 中期息 0.5 仙  | 12/14 |
| 1001 | 沪港联合   | 中期息 1.5 仙  | 12/14 |
| 1469 | 结好金融   | 中期息 3 仙    | 12/14 |
| 3997 | 电讯首科   | 第二次中期息 2 仙 | 12/14 |
| 6033 | 电讯数码控股 | 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   |        |          |       |
|------|--------|----------|-------|
| 代号   | 公司名称   | 配售价      | 日期    |
| 1495 | 集一控股   | 1.2 港元   | 11/30 |
| 2380 | 中国电力   | 3.8 港元   | 12/02 |
| 813  | 世茂集团   | 8.14 港元  | 12/07 |
| 3380 | 龙光集团   | 6.8 港元   | 12/07 |
| 1551 | 广州农商银行 | 5.89 港元  | 12/08 |
| 336  | 华宝国际   | 17.88 港元 | 12/08 |

| 供股   |        |         |       |
|------|--------|---------|-------|
| 代号   | 公司名称   | 配售价     | 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 |



- ◆ 星巴克 (SBUX.US) 中国 12 月 13 日发布声明称,“我们已经关注到有关无锡星巴克两家门店的报导。对于报导中所涉及的食物安全问题,我们深感震惊。”星巴克称,已于第一时间关闭这两家门店,并立刻启动深入调查。
- ◆ 受到以色列卫生部中央病毒实验室和 Sheba 医疗中心研究显示辉瑞/BNT“加强针”能有效预防奥密戎病毒带动,周一概念板块整体走高。其中同属 mRNA 路线的 BioNTech (BNTX.US) 涨 7.97%、辉瑞 (PFE.US) 涨 4.59%、Moderna (MRNA.US) 涨 5.81%。

## 港股

- ◆ 中国移动 (00941.HK) 获中国证监会核发 A 股 IPO 批文,公司拟公开发行 A 股股份数量不超过 8.457 亿股,占扩大后股本总数 3.97%,未计及行使超额配股权。
- ◆ 大唐新能源 (01798.HK) 前 11 个月累计完成发电量约 2344.57 万千瓦时,同比增加 25.64%。
- ◆ 龙光集团 (03380.HK) 前 11 个月归属公司股东权益的合约销售额约 1271.5 亿元,同比增长 17%。
- ◆ 新华保险 (01336.HK) 前 11 个月原保险保费收入 1551.13 亿元,同比增长 1.66%。
- ◆ 中国财险 (02328.HK) 前 11 个月原保险保费收入为 4052.28 亿元,同比增 1.6%。
- ◆ 中国人寿 (02628.HK) 前 11 个月原保险保费收入 5934 亿元,同比增 1.23%。
- ◆ 百心安-B (02185.HK) 于 12 月 13 日至 12 月 16 日招股,拟发行 2393.7 万股。
- ◆ 商汤-W (00020.HK) 将继续推进完成香港上市发行。
- ◆ 腾讯 (0700.HK) 宣布,将于 12 月 23 日 (星期四) 审议派发中期股息,腾讯自上市以来,一直只派发末期息,而且每年的派息额均有增长,市场期望直接派发红利,有望成为回购以外,直接刺激股价的手段。腾讯现价股息率约 0.3 厘。
- ◆ 顺丰同城 (09699.HK) 挂牌,今晚有暗盘交易。富途暗盘中,顺丰同城轻微低开 0.7%,报 16.3 元,但其后股价继续下挫,收盘报 15.78 元,跌 3.9%,一手 200 股帐面亏损 128 元。
- ◆ 小米集团(01810.HK)旗下小米汽车外,小米控股的生态链公司智米科技,已加入造车大军,该业务将由前通用泛亚的电动车项目负责人马永东负责。
- ◆ 吉利汽车(00175.HK)公布,该公司与力帆科技成立合资公司,从事汽车(包括但不限于换电车)的研发、销售和运营。
- ◆ 华润置地(01109.HK)公布,11月总合同销售金额约 203.6 亿元人民币,按年减少 29.6%。今年首 11 个月,累计合同销售金额约 2706.1 亿元人民币,按年增长 10%。
- ◆ 世茂服务(00873.HK)公布,以代价 16.54 亿元人民币,向控股股东世茂控股(00813.HK)附属上海世茂,收购其在内地从事的物业管理服务业务及相关增值服务。
- ◆ 石四药集团(02005.HK)公布,正进行江苏博生医用新材料股份的分拆上市,目前意向是为股份日后寻求于北京证券交易所独立上市。

## A 股

- ◆ 盐湖股份 (000792.CN) 公告,与国轩高科签署《战略合作框架协议》,双方合作拟设立合资公司分别用于生产磷酸铁锂等正极电池材料和储能电池。
- ◆ 天原股份 (002386.CN) 公告,拟成立新公司投资建设 10 万吨/年磷酸铁锂正极材料项目,并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目,项目计划总投资 23.89 亿元。
- ◆ 江苏国泰 (002091.CN) 公告,公司控股子公司瑞泰新材及其控股子公司华荣化工拟共同投资建设年产 26 万吨锂离子电池电解液项目,项目总投资 11.46 亿元。
- ◆ 龙佰集团 (002601.CN) 公告,自 2022 年 1 月 1 日起,公司各型号钛白粉 (包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉) 销售价格在原价基础上对国内各类客户上调 1000 元人民币/吨,对国际各类客户上调 150 美元/吨。



- ◆ 沃尔核材 (002130.CN) 公告, 公司拟分拆子公司上海科特新材料股份有限公司境内上市, 授权公司管理层启动分拆上海科特在北京证券交易所上市的前期筹备工作, 目前该事项尚处于前期筹划阶段。
- ◆ 中伟股份 (300919.CN) 公告, 与芬兰矿业集团及其子公司芬兰化学品有限公司签署芬兰前驱体项目投资协议书, 双方以建设、运营芬兰前驱体生产基地为目的。
- ◆ 海力风电 (301155.CN) 公告, 公司与利津县人民政府于近日签订《投资合作框架协议》, 双方将共同推进海上风电产业制造项目, 拓展和加强风电产业合作。
- ◆ 道氏技术 (300409.CN) 公告, 全资子公司广东佳纳在印尼投资设立了 PT.JIANA ENERGY, 从事镍矿产品和矿石大型贸易。PT. JIANA ENERGY 注册资本为 100 亿印尼盾, 为广东佳纳控股子公司。

## 本周经济日志

| 日期 | 地区  | 事项                      | 预期   | 前值    |
|----|-----|-------------------------|------|-------|
| 周一 | 日本  | 10月核心机械订单年率(%)          |      | 12.5% |
|    |     | 11月 PPI 年率(%)           |      | 8.6%  |
| 周二 | 美国  | 11月核心 PPI 年率(%)         |      | 6.8%  |
|    |     | 11月 NFIB 小型企业信心指数       |      | 98.2  |
| 周三 | 美国  | 11月进口物价指数月率(%)          | 0.8% | 1.2%  |
|    |     | 11月进口物价指数年率(%)          |      | 10.7% |
|    |     | 11月零售销售月率(%)            | 0.8% | 1.7%  |
|    |     | 11月零售销售年率(%)            |      | 16.3% |
|    | 中国  | 11月核心零售销售月率(%)          | 0.9% | 1.7%  |
|    |     | 12月 NAHB 房地产市场指数        | 84   | 83    |
|    |     | 11月社会消费品零售总额年率(%)       | 4.7% | 4.9%  |
|    |     | 11月规模以上工业增加值年率(%)       | 3.8% | 3.5%  |
|    |     | 11月新屋开工年化月率(%)          | 3.3% | -0.7% |
|    |     | 11月新屋开工年化总数(万户)         | 157  | 152   |
| 周四 | 美国  | 11月营建许可月率(%)            | 1.0% | 4.0%  |
|    |     | 11月营建许可总数(万户)           | 167  | 165   |
|    | 欧元区 | 11月工业产出月率(%)            | 0.7% | 1.6%  |
|    |     | 12月 Markit 制造业 PMI      |      | 58.3  |
| 周五 | 日本  | 美联储公布利率决议, 并公布经济预估摘要    |      |       |
|    |     | 英国央行公布利率决议, 并公布会议记录     |      |       |
|    |     | 管理委员会会议, 之后宣布利率决定并召开记者会 |      |       |

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、正确性及或完整性。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、复印或分发至任何地方或任何人。

