

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收跌。對奧密克戎變異毒株迅速傳播、拜登支出計劃遭遇阻力、以及美聯儲貨幣政策即將轉變的擔憂令股指承壓。高盛下調美國 GDP 增長預測。原油期貨創 12 月 3 日最低收盤價。
- ◆ 里拉兌美元匯率一度上漲 25% 至 1 美元兌 12.28 里拉，盤中里拉曾觸及紀錄低點 18.36。31 種主要貨幣中，里拉周一漲幅居首。埃爾多安在安卡拉主持召開內閣會議後表示，如果里拉兌硬通貨的跌幅超過銀行承諾的利率，政府將彌補里拉存款持有人的損失。這些措施旨在緩解散戶投資者對美元的需求，結束里拉持續三個月的動蕩。
- ◆ 廣東省印發《廣東省新型城鎮化規劃（2021-2035 年）》。規劃提出，到 2035 年，廣東將基本實現新型城鎮化，全省常住人口城鎮化率達到 82%，城鎮常住人口 11000 萬人。
- ◆ 上海市高端裝備產業發展“十四五”規劃出爐，目標是到 2025 年，上海市高端裝備產業工業產值突破 7000 億元，市級特色產業園區數達到 20 家以上。
- ◆ 中國 LPR 現“非對稱降息”。12 月 1 年期 LPR 報 3.8%，較上期下調 5 個基點；5 年期以上品種則持平於 4.65%。
- ◆ 全國工業和信息化工作會議在北京以視頻形式召開。會議強調，2022 年要擴大新能源汽車消費，穩妥有序開展 5G 和千兆光網建設。

公司要聞

美股

- ◆ 歐盟藥品監管機構批准了美國藥企諾瓦瓦克斯 (NVAX.US) 的新冠疫苗用於 18 歲以上人群，該疫苗也借此成為第五款得以在歐盟批准上市的新冠疫苗。
- ◆ 莫德納 (MRNA.US) 表示，在實驗室測試中，其新冠疫苗加強針可以預防奧密克戎變異毒株。莫德納還宣佈，該公司仍計畫開發一款專門針對奧密克戎毒株的疫苗，並希望於明年初開始臨床試驗。
- ◆ 通用汽車 (GM.US) 宣佈將其位於密西根州的 Orion 裝配廠的停產期延長至 2 月底，該工廠生產雪佛蘭 Bolt 電動汽車。
- ◆ 美國軟體公司甲骨文 (ORCL.US) 宣佈 將以 283 億美元收購衛生資訊技術公司 Cerner。甲骨文希望能利用 Cerner 提供的資料來培訓和改進其基於人工智慧的雲服務，從而吸引更多的醫療保健客戶使用其雲平臺。
- ◆ 耐克 (NKE.US) 第二財季營收 114 億美元，市場預估 112.6 億美元；第二財季大中華營收 18.4 億美元，市場預估 21.4 億美元；第二財季毛利率 45.9%，市場預估 44.2%；第二財季每股收益 83 美分，上年同期 78 美分。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	22,744.86	-1.9	-16.5
恒生國企指數	8,042.74	-2.1	-25.1
上證綜合指數	3,593.60	-1.1	3.5
深證成份指數	14,569.18	-2.0	0.7
道瓊斯指數	34,932.16	-1.2	14.1
標普 500 指數	4,568.02	-1.1	21.6
納斯達克指數	14,980.94	-1.2	16.2

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	001227	蘭州銀行	待定
	301196	唯科科技	待定
	2185	百心安 - B	12/23
港股	2285	泉峰控股	12/30
	20	商湯-W	12/30
	2257	聖諾醫藥 - B	12/30

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
29	達力集團	末期息 1 仙	12/21
321	德永佳集團	中期息 8 仙	12/22
278	華廈置業	中期息 11 仙	12/23
1104	亞太資源	末期息 10 仙	12/23
1104	亞太資源	特別股息 10 仙	12/23

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
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
2156	建發物業	4.16 港元	12/10
3800	保利協鑫能源	2.49 港元	12/15

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



- ◆ 北京市網信辦依法約談處罰知乎網 (ZH.US)，針對知乎網多次出現法律法規禁止發佈或者傳輸的資訊等問題，責令其立即整改。

港股

- ◆ 花樣年 (01777.HK) 附屬部分債券持有人同意延後到期日至 2023 年，同時，20%到期利息于周一支付；80%利息於明年 12 月 17 日支付。
- ◆ 小米 (01810.HK) 周一回購 275 萬股，涉資 4879.6 萬元。
- ◆ 中國生物製藥 (01177.HK) 獲淋巴瘤藥物中國獨家銷售權。
- ◆ 信義玻璃 (00868.HK) 料全年純利按年增 70%至 85%。
- ◆ 天德化工 (00609.HK) 料全年純利按年增 2.17 倍。
- ◆ 火幣科技 (01611.HK) 全年轉賺 1.41 億元，不派末期息。
- ◆ 中電信 (00728.HK) 公布，11 月移動用戶數目淨增 70 萬戶，累計達 3.72 億戶，今年累計淨增 2092 萬戶。至於 5G 套餐用戶，11 月淨增 1027 萬戶，累計達 1.79 億戶，今年累計淨增 9226 萬戶。
- ◆ 和黃醫藥 (00013.HK) 宣布，經過富時羅素季度審議後，和黃醫藥獲納入富時全球股票指數系列 (「GEIS」) 中多項指數，此次調整於 2021 年 12 月 20 日 (星期一) 正式生效。
- ◆ 引述消息人士報道，融創中國 (01918.HK) 以 26.8 億元人民幣售出上海和杭州的 3 個項目。
- ◆ 惠譽將富力地產 (02777.HK) 的長期發行人違約評級由「B-」下調至「C」；並將其高級無擔保債務評級由「B-」下調至「C」。
- ◆ 稻草熊娛樂 (02125.HK) 旗下古裝仙俠愛情劇《月歌行》即將開播。
- ◆ 據港媒，港交所 (00388.HK) 期望于明年首季末，即約于 3 至 4 月，有第一隻 SPAC 挂牌上市，并預期首批上市的 SPAC 有 5 只左右，具體執行須視最終情況。
- ◆ 馬鞍山鋼鐵股份 (00323.HK) 資料顯示，中國寶武鋼鐵集團在 16 日以每股均價 2.969 港元減持 1720 萬股公司股份。
- ◆ 中國聯通 (00762.HK) 公布今年 11 月運營數據，在移動業務方面，移動出帳用戶本月淨增數達 50.5 萬戶至約 3.17 億戶，移動出帳用戶本年累計淨增數約 1152.9 萬戶，5G 套餐用戶本月淨增數達 603.1 萬戶至約 1.5 億戶，5G 套餐用戶本年累計淨增數達 7871.4 萬戶。
- ◆ 中國移動 (00941.HK) 公布，今年 11 月移動業務客戶總數 9.57 億戶，月內淨減 32.3 萬戶，本年累計淨增 1486.5 萬戶；5G 套餐客戶數 3.74 億戶，按月淨增 1886.7 萬戶，對比 10 月份為淨增 2429.9 萬戶。

A 股

- ◆ 三峽能源 (600905.CN) 公告，公司及子公司陽江公司擬與關聯人三峽投資及其子公司簽訂《三峽陽江青洲五、六、七海上風電場送出工程合作協定》。
- ◆ 禾邁股份 (688032.CN) 公告，擬使用最高不超過 45 億元暫時閒置募集資金進行現金管理，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品。
- ◆ 大全能源 (688303.CN) 公告，與包頭市人民政府簽訂《戰略合作框架協議》，擬投資 332.5 億元建設 30 萬噸/年高純工業砂項目、20 萬噸/年有機砂等專案、20 萬噸/年高純多晶矽項目和 2.1 萬噸/年半導體多晶矽項目。
- ◆ 紫金礦業 (601899.CN) 公告，公司全資子公司紫金國貿通過協定轉讓方式，出資 8.5 億元受讓嘉友國際 14.21%股份。
- ◆ 長飛光纖 (601869.CN) 公告，集團擬向中國華信及其附屬公司銷售光纖、光纜及提供專案施工服務；擬向中國華信及其附屬公司、上海諾基亞貝爾及其附屬公司採購通信設備產品。



- ◆ 新萊應材 (300260.CN) 公告, 公司擬通過在江蘇淮安經濟開發區設立全資子公司, 投資建設“超高潔淨及超高純管路系統專案”, 總投資約 8 億元。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告, 中材葉片正在籌畫擬與中材海外在巴西巴伊亞州合資設立中材科技 (巴西) 風電葉片有限公司 (籌), 並投資建設年產 260 套風電葉片製造基地建設專案。
- ◆ 科泰電源 (300153.CN) 公告, 公司擬與智光儲能及其股東智光電氣等簽訂增資協議, 向智光儲能增資 1 億元。
- ◆ 農尚環境 (300536.CN) 公告, 子公司芯連微與華夏芯簽訂《戰略合作協定》, 在新一代處理器和 SoC 產品、AI 攝像機 (監控)、AI 嵌入式開發平臺 (模組) 等智慧硬體和模組展開合作。
- ◆ 石英股份 (603688.CN) 公告, 與江蘇省贛榆經濟開發區管委會簽署《投資協議書》, 擬投資 3.3 億元建設年產 15000 噸高純石英砂項目。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	11 月諮商會領先指標月率(%)	0.9%	0.9%
週二	美國	第三季度經常帳(億美元)		-1903
	澳大利亞	澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要		
週三	美國	第三季度實際 GDP 年化季率終值(%)	2.1%	2.1%
		第三季度消費者支出年化季率終值(%)	1.7%	1.7%
		第三季度 GDP 價格指數季率終值(%)	5.9%	5.9%
		第三季度核心 PCE 物價指數年化季率終值(%)		4.5%
		12 月諮商會消費者信心指數	110.8	109.5
週四	美國	11 月成屋銷售年化總數(萬戶)	655	634
		第三季度 GDP 年率終值(%)		6.6%
		第三季度 GDP 季率終值(%)		1.3%
週五	日本	日本央行公佈 10 月貨幣政策會議紀		
		11 月 PCE 物價指數年率(%)	5.7%	5.0%
		11 月核心 PCE 物價指數年率(%)	4.5%	4.1%
		11 月耐用品訂單月率初值(%)	1.7%	-0.4%
		11 月個人支出月率(%)		1.3%
週五	日本	12 月密西根大學消費者信心指數終值	70.4	70.4
		11 月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)	76.5	74.5
週五	日本	11 月全國 CPI 年率(%)		0.1%
		11 月全國核心 CPI 年率(%)		0.1%

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。

