

## 宏观及行业

- ◆ 美股周一收跌。对奥密克戎变异毒株迅速传播、拜登支出计划遭遇阻力、以及美联储货币政策即将转变的担忧令股指承压。高盛下调美国 GDP 增长预测。原油期货创 12 月 3 日最低收盘价。
- ◆ 里拉兑美元汇率一度上涨 25% 至 1 美元兑 12.28 里拉，盘中里拉曾触及纪录低点 18.36。31 种主要货币中，里拉周一涨幅居首。埃尔多安在安卡拉主持召开内阁会议后表示，如果里拉兑硬通货的跌幅超过银行承诺的利率，政府将弥补里拉存款持有人的损失。这些措施旨在缓解散户投资者对美元的需求，结束里拉持续三个月的动荡。
- ◆ 广东省印发《广东省新型城镇化规划（2021-2035 年）》。规划提出，到 2035 年，广东将基本实现新型城镇化，全省常住人口城镇化率达到 82%，城镇常住人口 11000 万人。
- ◆ 上海市高端装备产业发展“十四五”规划出炉，目标是到 2025 年，上海市高端装备产业工业产值突破 7000 亿元，市级特色产业园区数达到 20 家以上。
- ◆ 中国 LPR 现“非对称降息”。12 月 1 年期 LPR 报 3.8%，较上期下调 5 个基点；5 年期以上品种则持平于 4.65%。
- ◆ 全国工业和信息化工作会议在北京以视频形式召开。会议强调，2022 年要扩大新能源汽车消费，稳妥有序开展 5G 和千兆光网建设。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ 欧盟药品监管机构批准了美国药企诺瓦瓦克斯 (NVAX.US) 的新冠疫苗用于 18 岁以上人群，该疫苗也借此成为第五款得已在欧盟批准上市的新新冠疫苗。
- ◆ 莫德纳 (MRNA.US) 表示，在实验室测试中，其新冠疫苗加强针可以预防奥密克戎变异毒株。莫德纳还宣布，该公司仍计划开发一款专门针对奥密克戎毒株的疫苗，并希望于明年年初开始临床试验。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 宣布将其位于密西根州的 Orion 装配厂的停产期延长至 2 月底，该工厂生产雪佛兰 Bolt 电动汽车。
- ◆ 美国软体公司甲骨文 (ORCL.US) 宣布，将以 283 亿美元收购卫生资讯技术公司 Cerner。甲骨文希望能利用 Cerner 提供的资料来培训和改进其基于人工智能的云服务，从而吸引更多的医疗保健客户使用其云平台。
- ◆ 耐克 (NKE.US) 第二财季营收 114 亿美元，市场预估 112.6 亿美元；第二财季大中华营收 18.4 亿美元，市场预估 21.4 亿美元；第二财季毛利率 45.9%，市场预估 44.2%；第二财季每股收益 83 美分，上年同期 78 美分。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	22,744.86	-1.9	-16.5
恒生国企指数	8,042.74	-2.1	-25.1
上证综合指数	3,593.60	-1.1	3.5
深证成份指数	14,569.18	-2.0	0.7
道琼斯指数	34,932.16	-1.2	14.1
标普 500 指数	4,568.02	-1.1	21.6
纳斯达克指数	14,980.94	-1.2	16.2

## 今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	001227	兰州银行	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	商汤 - W	12/30
	2257	圣诺医药 - B	12/30

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
29	达力集团	末期息 1 仙	12/21
321	德永佳集团	中期息 8 仙	12/22
278	华夏置业	中期息 11 仙	12/23
1104	亚太资源	末期息 10 仙	12/23
1104	亚太资源	特别股息 10 仙	12/23

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
2156	建发物业	4.16 港元	12/10
3800	保利协鑫能源	2.49 港元	12/15

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



- ◆ 北京市网信办依法约谈处罚知乎网 (ZH.US)，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的资讯等问题，责令其立即整改。

## 港股

- ◆ 花样年 (01777.HK) 附属部分债券持有人同意延后到期日至 2023 年，同时，20%到期利息于周一支付；80%利息于明年 12 月 17 日支付。
- ◆ 小米 (01810.HK) 周一回购 275 万股，涉资 4879.6 万元。
- ◆ 中国生物制药 (01177.HK) 获淋巴瘤药物中国独家销售权。
- ◆ 信义玻璃 (00868.HK) 料全年纯利按年增 70%至 85%。
- ◆ 天德化工 (00609.HK) 料全年纯利按年增 2.17 倍。
- ◆ 火币科技 (01611.HK) 全年转赚 1.41 亿元，不派末期息。
- ◆ 中电信 (00728.HK) 公布，11 月移动用户数目净增 70 万户，累计达 3.72 亿户，今年累计净增 2092 万户。至于 5G 套餐用户，11 月净增 1027 万户，累计达 1.79 亿户，今年累计净增 9226 万户。
- ◆ 和黄医药 (00013.HK) 宣布，经过富时罗素季度审议后，和黄医药获纳入富时全球股票指数系列 (「GEIS」) 中多项指数，此次调整于 2021 年 12 月 20 日 (星期一) 正式生效。
- ◆ 引述消息人士报道，融创中国 (01918.HK) 以 26.8 亿元人民币售出上海和杭州的 3 个项目。
- ◆ 惠誉将富力地产 (02777.HK) 的长期发行人违约评级由「B-」下调至「C」；并将其高级无担保债务评级由「B-」下调至「C」。
- ◆ 稻草熊娱乐 (02125.HK) 旗下古装仙侠爱情剧《月歌行》即将开播。
- ◆ 据港媒，港交所 (00388.HK) 期望于明年首季末，即约于 3 至 4 月，有第一只 SPAC 挂牌上市，并预期首批上市的 SPAC 有 5 只左右，具体执行须视最终情况。
- ◆ 马鞍山钢铁股份 (00323.HK) 资料显示，中国宝武钢铁集团在 16 日以每股均价 2.969 港元减持 1720 万股公司股份。
- ◆ 中国联通 (00762.HK) 公布今年 11 月运营数据，在移动业务方面，移动出帐用户本月净增数达 50.5 万户至约 3.17 亿户，移动出帐用户本年累计净增数约 1152.9 万户，5G 套餐用户本月净增数达 603.1 万户至约 1.5 亿户，5G 套餐用户本年累计净增数达 7871.4 万户。
- ◆ 中国移动 (00941.HK) 公布，今年 11 月移动业务客户总数 9.57 亿户，月内净减 32.3 万户，本年累计净增 1486.5 万户；5G 套餐客户数 3.74 亿户，按月净增 1886.7 万户，对比 10 月份为净增 2429.9 万户。

## A 股

- ◆ 三峡能源 (600905.CN) 公告，公司及子公司阳江公司拟与关联人三峡投资及其子公司签订《三峡阳江青洲五、六、七海上风电场送出工程合作协定》。
- ◆ 禾迈股份 (688032.CN) 公告，拟使用最高不超过 45 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。
- ◆ 大全能源 (688303.CN) 公告，与包头市人民政府签订《战略合作框架协议》，拟投资 332.5 亿元建设 30 万吨/年高纯工业硅项目、20 万吨/年有机硅等项目、20 万吨/年高纯多晶硅项目和 2.1 万吨/年半导体多晶硅项目。
- ◆ 紫金矿业 (601899.CN) 公告，公司全资子公司紫金国贸通过协定转让方式，出资 8.5 亿元受让嘉友国际 14.21%股份。
- ◆ 长飞光纤 (601869.CN) 公告，集团拟向中国华信及其附属公司销售光纤、光缆及提供项目施工服务；拟向中国华信及其附属公司、上海诺基亚贝尔及其附属公司采购通信设备产品。



- ◆ 新莱应材 (300260.CN) 公告, 公司拟通过在江苏淮安经济开发区设立全资子公司, 投资建设“超高洁净及超高纯管路系统项目”, 总投资约 8 亿元。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告, 中材叶片正在筹划拟与中材海外在巴西巴伊亚州合资设立中材科技 (巴西) 风电叶片有限公司 (筹), 并投资建设年产 260 套风电叶片制造基地建设项目。
- ◆ 科泰电源 (300153.CN) 公告, 公司拟与智光储能及其股东智光电气等签订增资协议, 向智光储能增资 1 亿元。
- ◆ 农尚环境 (300536.CN) 公告, 子公司芯连微与华夏芯签订《战略合作协议》, 在新一代处理器和 SoC 产品、AI 摄像机 (监控)、AI 嵌入式开发平台 (模组) 等智慧硬体和模组展开合作。
- ◆ 石英股份 (603688.CN) 公告, 与江苏省赣榆经济开发区管委会签署《投资协议书》, 拟投资 3.3 亿元建设年产 15000 吨高纯石英砂项目。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	11 月咨商会领先指标月率(%)	0.9%	0.9%
周二	美国	第三季度经常帐(亿美元)		-1903
	澳大利亚	澳洲联储公布货币政策会议纪要		
周三	美国	第三季度实际 GDP 年化季率终值(%)	2.1%	2.1%
		第三季度消费者支出年化季率终值(%)	1.7%	1.7%
		第三季度 GDP 价格指数季率终值(%)	5.9%	5.9%
		第三季度核心 PCE 物价指数年化季率终值(%)		4.5%
		12 月咨商会消费者信心指数	110.8	109.5
周四	英国	11 月成屋销售年化总数(万户)	655	634
		第三季度 GDP 年率终值(%)		6.6%
		第三季度 GDP 季率终值(%)		1.3%
周五	日本	日本央行公布 10 月货币政策会议纪要		
		11 月 PCE 物价指数年率(%)	5.7%	5.0%
		11 月核心 PCE 物价指数年率(%)	4.5%	4.1%
		11 月耐用品订单月率初值(%)	1.7%	-0.4%
		11 月个人支出月率(%)		1.3%
周六	美国	12 月密西根大学消费者信心指数终值	70.4	70.4
		11 月季调后新屋销售年化总数(万户)	76.5	74.5
周日	日本	11 月全国 CPI 年率(%)		0.1%
		11 月全国核心 CPI 年率(%)		0.1%

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。

免责声明只供私人参阅, 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真实意见。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, 以及不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参阅。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、复印或分发给任何地方或任何人。

