

宏观及行业

- ◆ 美股周三收高，主要股指连续第二个交易日反弹。美国总统拜登督促民众接种加强针，并表示不会恢复疫情爆发初期实施的严格封锁措施。美国第三季度 GDP 增长 2.3%，好于市场预期。
- ◆ 今年美国 IPO 发行量创下历史纪录，但回报率差强人意。数据显示，按加权平均计算，2021 年的 IPO 类别仅上涨约 1.6%。
- ◆ 农业农村部印发《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》提出，到 2025 年要打造生猪、家禽两个万亿级产业以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业。
- ◆ 工信部数据显示，1-11 月份，电信业务收入累计完成 13454 亿元，同比增长 8.1%，增速较 1-10 月份小幅回落 0.1 个百分点。
- ◆ 世界银行发布最新版《中国经济简报：经济再平衡——从复苏到高质量增长》。报告指出，继 2021 年上半年强劲反弹之后，中国经济活动虽然在下半年有所降温，但今年中国实际 GDP 增长率仍将达到 8%，2022 年将增长 5.1%。
- ◆ IDC 中国发布了 2021 上半年人工智能市场份额报告，整体市场规模达 21.8 亿美元，相比去年同期增速 42.2%。
- ◆ 群智咨询表示，临近年末，上游晶圆厂低端产能供应将会持续紧张，同时高端像素产能供应持续增长。

公司要闻

美股

- ◆ 美国食品和药物管理局 (FDA) 紧急批准了辉瑞公司 (PFE.US) 的口服新冠药用于 12 岁以上高危人群，使其成为美国首个获批的口服新冠药物。辉瑞首席执行官 Albert Bourla 表示，已准备好立即开始在美国交货。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 埃隆·马斯克在接受采访时透露，他已完成了出售 10% 所持特斯拉股票的目标。
- ◆ 据媒体援引知情人士消息称，美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在推进对亚马逊 (AMZN.US) 云计算业务的反垄断调查。
- ◆ 探索频道 (DISCA.US) 宣布，欧盟委员会已无条件批准其收购华纳传媒的计划。欧盟监管机构的批准使这笔交易离最终敲定又近了一步，探索频道透露，预计将在 2022 年中完成对华纳传媒的收购，该交易仍需获得其他监管机构的批准。
- ◆ 美国联邦航空管理局 (FAA) 发布了三项针对搭载普惠 (Pratt & Whitney) 发动机的波音 (BA.US) 777-200 飞机的指令，该型号飞机曾于今年 2 月发生了一次发动机故障。FAA 要求加强对发动机整流罩、风扇叶片以及其他部件的检查。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,102.33	0.6	-15.2
恒生国企指数	8,195.23	0.7	-23.7
上证综合指数	3,622.62	-0.1	4.3
深证成份指数	14,791.33	0.7	2.2
道琼斯指数	35,753.89	0.7	16.8
标普 500 指数	4,696.56	1.0	25.0
纳斯达克指数	15,521.89	1.2	20.4

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
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
1222	宏安集团	中期 0.1 仙	12/28
35	远东发展	中期息 4 仙，以股代息，可选择现金	12/29

配股			
代号	公司名称	配售价	日期
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
1357	美图公司	1.66 港元	12/17

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



- ◆ 科学杂志发现针对 Cassava (SAVA.US) 2005 年论文中资料被操纵的指控不成立。
- ◆ 日本专家组称还不能确定渤健 (BIIB.US) 阿兹海默症药物 Aduhelm 的有效性。

港股

- ◆ 腾讯 (0700.HK) 以实物分派京东 (09618.HK) A 类普通股的方式宣派中期股息。腾讯公布, 决议将按合资格股东持有每 21 股股份获发 1 股京东 A 类普通股的基准。
- ◆ 中国移动 (00941.HK) A 股 IPO 回拨后网上发行有效申购为 805.68 倍。
- ◆ 腾讯 (00700.HK) 据报与沙地阿拉伯旅游局启动合作, 推进旅游产业数码升级。
- ◆ 百心安 (02185.HK) 周四挂牌, 资料显示暗盘价低见 19.8 元, 较招股价跌 6.82%; 收报 19.9 元, 较招股价跌 6.35%。
- ◆ 保利协鑫能源 (03800.HK) 公布, 内容有关配售最多 20.37 亿股该公司股份, 配售事项已于 2021 年 12 月 22 日完成。配售事项的所得款项净额预计约为 49.94 亿港元。
- ◆ 外电引述知情人士表示, 长城汽车 (02333.HK) 接近为其自动驾驶部门筹集约 10 亿元人民币。高瓴创投、美团 (03690.HK) 和首程控股参与了 A 轮融资。这次融资对毫末智行科技的估值可能超过 10 亿美元。
- ◆ 南韩双龙汽车表示, 该公司与比亚迪 (01211.HK) 签署了动力电池研发合同和电池组自主生产技术合作谅解备忘录。合作研发的电池将用于双龙汽车计划于 2023 年实现量产的 U100 电动汽车。
- ◆ 大摩发表报告, 指消费者对滔搏 (06110.HK) 相关产品需求减弱, 短期业务料受影响, 但估计国际品牌在内地销售会好转下, 滔搏业务将会好转。维持「增持」评级, 目标价从 13.8 元下降至 11.9 元。
- ◆ 中国再保险 (01508.HK) 公布, 按照中国企业会计准则, 首 11 个月经由子公司中国大地财产保险所获得的原保费收入总额约 396.25 亿元人民币, 按年跌 11.14%。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 表示, 目前正在审视于下月往来香港的客运航班, 若干航班会因航次安排整合而被取消。

A 股

- ◆ 华友钴业 (603799.CN) 公告, 拟通过子公司华友国际矿业以 3.78 亿美元收购澳大利亚上市公司前景公司全资子公司 PMPL 持有的辛巴威前景锂矿公司 87% 的股权。
- ◆ 五矿稀土 (000831.CN) 公告, 经国务院国资委研究并报国务院批准, 同意中国铝业集团有限公司、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略重组, 新设由国务院国资委控股的新公司。
- ◆ 广州发展 (600098.CN) 公告, 受全球天然气供需紧张, 气源价格暴涨影响, 《广州市发展改革委关于阶段性降低非居民管道天然气销售价格的通知》实施时间由原来 2021 年 12 月 31 日提前至 2021 年 11 月 30 日结束。
- ◆ 浙商证券 (601878.CN) 公告, 公司全资子公司浙商期货拟通过公开挂牌方式引入投资者, 开展混合所有制改革。本次混改完成后, 公司至少持有浙商期货 51% 以上股权, 仍为控股股东。
- ◆ 中材科技 (002080.CN) 公告, 内蒙中锂拟在内蒙古自治区呼和浩特市投资 23.03 亿元建设“年产 7.2 亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。
- ◆ 万业企业 (600641.CN) 公告, 公司控股子公司嘉芯半导体拟在嘉善县西塘镇投资建设年产 2450 台/套新设备和 50 台/套半导体翻新装备项目, 项目投资总额合计 20 亿元。
- ◆ 拓普集团 (601689.CN) 公告, 公司与重庆市沙坪坝区人民政府签署了《拓普新能源汽车轻量化底盘系统暨内饰隔音件系统生产基地项目合作协议书》。公司拟在重庆市沙坪坝区投资 15 亿元分期建设新能源汽车各产品线生产基地。



- ◆ 苏州固锟 (002079.CN) 公告, 拟联合其他投资者与宿迁管委会共同出资 1 亿元设立新公司, 用于“半导体整流器件及相关产品的封测项目”, 其中苏州固锟作为控股股东出资不低于 8200 万元。
- ◆ 晶华新材 (603683.CN) 公告, 与立邦投资有限公司签订战略合作协议, 推动立邦中国及集团所属公司与公司就胶带产品开展全面战略合作。

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	美国	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%
周五	日本	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
周五	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。

