

## 宏觀及行業

- ◆ 美股周四收高，標普 500 指數創收盤紀錄高位。研究顯示奧密克戎感染者的住院風險低於其他毒株，緩解了投資者對該病毒的擔憂。美國 11 月核心 PCE 物價指創 1989 年以來新高。
- ◆ 美國商務部周四公布的數據顯示，調整通脹因素後，11 月份商品和服務購買額增幅與 10 月的 0.7% 基本持平。
- ◆ 國家鐵路局近日印發《“十四五”鐵路科技創新規劃》，提出到 2025 年，鐵路創新能力、科技實力進一步提升。推動 3 萬噸級重載列車、時速 160 公里及以上快捷貨運裝備成熟運用，推進 25~40 噸軸重貨運裝備、時速 120 公里級多式聯運、高速貨運裝備技術研究運用及產業化。
- ◆ 乘聯會表示，初步推算 12 月狹義乘用車零售市場在 205.0 萬輛左右，同比下降約 10.4%。2021 全年零售預計 2009.0 萬輛，同比增長 4.1%。
- ◆ 李克強主持召開國務院常務會議。會議指出，加強對進出口的政策支持。落實減稅降費措施。加快出口退稅進度，把退稅平均時間壓縮至 6 個工作日以內。

## 公司要聞

### 美股

- ◆ 美國食品和藥物管理局緊急批准了默沙東 (MRK.US) 的新冠口服藥 Molnupiravir 用於 18 歲以上人群，使其成為繼輝瑞的 Paxlovid 之後，第二款得以在美國上市的新冠口服藥。
- ◆ 美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣佈，特斯拉 (TSLA.US) 已告知該機構，軟體更新將鎖定遊戲功能，當汽車處於行駛狀態時，乘客將無法使用遊戲功能。
- ◆ Meta (FB.US) 宣佈，將對英國監管機構要求其出售 Giphy 的決定提出上訴。英國競爭和市場管理局 (CMA) 上月命令 Meta 出售動畫圖像平臺 Giphy，該機構稱，Meta 可能會限制用戶訪問，或迫使競爭對手提供更多的使用者資料。
- ◆ 通用汽車 (GM.US) 表示，公司取消現場參與 2022 年 1 月份消費者電子展 (CES)，但屆時將以虛擬方式發佈電動汽車雪佛蘭 Silverado。
- ◆ Nikola (NKLA.US) 宣佈向南加州的 Total Transportation Services 交付了其首輛 Tre 電動卡車。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 馬斯克週三再出售 93.4 萬特斯拉股票，累計賣出數已占其承諾出售的 86.62%。

## 市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,193.64	0.4	-14.8
恒生國企指數	8,204.31	0.1	-23.6
上證綜合指數	3,643.34	0.6	4.9
深證成份指數	14,863.93	0.5	2.7
道瓊斯指數	35,950.56	0.6	17.5
標普 500 指數	4,725.79	0.6	25.8
納斯達克指數	15,653.37	0.8	21.5

## 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
	2285	泉峰控股	12/30
港股	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
1222	宏安集團	中期 0.1 仙	12/28
35	遠東發展	中期息 4 仙，以股代息，可選擇現金	12/29
114	興利集團	中期息 3 仙	12/30
1308	海豐國際	特別股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
2138	醫思健康	中期息 10.2 仙	12/30

配股			
代號	公司名稱	配售價	日期
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
1357	美圖公司	1.66 港元	12/17

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



## 港股

- ◆ 中移動 (00941.HK) 公布 A 股 IPO 戰略配售結果，多家保險公司、一汽集團、京東 (09618.HK) 等 19 家戰略投資者入圍，最終戰略配售量約占綠鞋全額行使後是次發行總量的 43.39%。
- ◆ 滙控 (00005.HK) 旗下印度公司與印度金融商簽定協議，全購其附屬基金 L&T Investment Management (LTIM)，涉資 4.25 億美元。
- ◆ 大摩發表報告，指新秀麗 (01910.HK) 目前風險回報吸引，料未來一個月內上升機會大，機率達七至八成。報告指出，受變動病毒影響，新秀麗股價持續受壓，但認為是低吸機會，因風險回報吸引。重申「增持」，目標價維持 19.7 元不變。
- ◆ 中國光大水務 (01857.HK) 公布，就建議於中國內地向全國銀行間債券市場機構投資者分多期發行永續中期票據，註冊本金為 30 億元人民幣，以及建議發行第一期永續中期票據，本金上限為 7 億元，向中國銀行間市場交易商協會提交申請。
- ◆ 宋都服務 (09608.HK) 公布，收到控股股東俞建午的通知，中國證監會已完成就他涉嫌進行股票內幕交易的調查，周三向他發出《行政處罰決定書》，決定沒收俞建午於該交易所得款項約 3680 萬元人民幣，並進一步處以約 1.1 億元的罰款。
- ◆ 金禧國際控股 (00091.HK) 公布，控股股東世紀金禧與獨立配售代理京基證券訂立配售協議，以盡最大努力按每股 0.14 元配售其持有該公司的 2.27 億股，佔該公司已發行股本約 6.13%。
- ◆ 中國華融 (02799.HK) 公布，中證監已核准該公司增發不超過約 19.61 億股境外上市外資股。
- ◆ 電訊盈科 (00008.HK) 公布，以總代價 1300.5 萬元出售盈大地產 (00432.HK) 約 1.1% 已發行普通股。完成後，電盈於盈大地產的股權將降至 30.07%。
- ◆ 百度 (09888.HK) 據報大規模裁減旗下移動生態事業群組 (MEG) 員工。內地傳媒引述消息報道，MEG 遊戲部門逾 300 人被裁，另有消息稱只是部分業務部門調整，其他部門仍保留員工。

## A 股

- ◆ 古越龍山 (600059.CN) 公告，鑒於當前原材料價格及人工成本大幅上漲，企業生產經營成本不斷上升，為提高古越龍山品牌力和競爭力，公司決定對部分產品價格進行調整。
- ◆ 新築股份 (002480.CN) 公告，公司擬收購控股股東四川發展持有的晟天新能源 51.6% 股權進入光伏發電行業，佈局綠色低碳產業，豐富公司的業務類型。此次交易完成後，晟天新能源將成為公司的控股子公司。
- ◆ 龍大肉食 (002726.CN) 公告，公司于近日與巴中市恩陽區人民政府簽訂《中國西部肉製品生產基地高端肉製品深加工專案投資協定》及《巴中市恩陽區 100 萬頭生豬屠宰專案投資協定》。
- ◆ 威騰電氣 (688226.CN) 公告，公司擬以自有資金 1 億元，投資設立子公司威騰電氣集團電力工程有限公司，開展太陽能電源、太陽能照明系統、分散式光伏電站及風能發電工程等新能源專案的建設、運維；電力工程總承包；電力工程安裝、施工；對電力行業的投資等新業務。
- ◆ 寶鷹股份 (002047.CN) 公告，公司與航空城集團在珠海市簽署了《戰略合作框架協定》，就雙方共同推動分散式光伏電站項目全面合作事項達成協議。
- ◆ 浦東建設 (600284.CN) 公告，公司子公司上海市浦東新區建設 (集團) 有限公司、上海浦東路橋 (集團) 有限公司中標多項重大工程項目，中標金額總計為 18.48 億元。
- ◆ 龍元建設 (600491.CN) 公告，公司全資子公司大地鋼構近日與上海建工集團股份有限公司簽署了鋼結構分包合同。根據合同約定，大地鋼構為金橋國培地塊研發專案 (除樁基工程) 鋼結構分包合同的分包人。合同金額約 3.87 億元。



- ◆ 林洋能源 (601222.CN) 公告, 全資子公司 ELGAMA 公司於近日確認中標烏克蘭 DTEK 公司的智慧電能表招標項目, 預估中標總金額為 2788.75 萬歐元。
- ◆ 同有科技 (300302.CN) 公告, 公司與特殊行業客戶就某某存放裝置採購專案簽訂了採購合同, 合同金額為 1.23 億元, 較此前披露的中標金額增加 1365 萬元, 合同金額占公司 2020 年度經審計營業收入的 37.05%。
- ◆ 中國天楹 (000035.CN) 公告, 簽署法國巴黎垃圾焚燒發電廠設備承包合同, 合同總價 3500 萬歐元。

## 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		
		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%
週三	美國	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	英國	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%
	日本	第三季度 GDP 季率終值(%)		1.3%
		日本央行公佈 10月貨幣政策會議紀		
週五	美國	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%
		12月密西根大學消費者信心指數終值	70.4	70.4
週五	日本	11月季調後新屋銷售年化總數(萬戶)	76.5	74.5
		11月全國 CPI 年率(%)		0.1%
週五	日本	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。

免責聲明只供私人閱覽, 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閱覽。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。

