

宏观及行业

- ◆ 美股周四收高，标普 500 指数创收盘纪录高位。研究显示奥密克戎感染者的住院风险低于其他毒株，缓解了投资者对该病毒的担忧。美国 11 月核心 PCE 物价指创 1989 年以来新高。
- ◆ 美国商务部周四公布的数据显示，调整通胀因素后，11 月份商品和服务购买额增幅与 10 月的 0.7% 基本持平。
- ◆ 国家铁路局近日印发《“十四五”铁路科技创新规划》，提出到 2025 年，铁路创新能力、科技实力进一步提升。推动 3 万吨级重载列车、时速 160 公里及以上快捷货运装备成熟运用，推进 25~40 吨轴重货运装备、时速 120 公里级多式联运、高速货运装备技术研究运用及产业化。
- ◆ 乘联会表示，初步推算 12 月狭义乘用车零售市场在 205.0 万辆左右，同比下降约 10.4%。2021 全年零售预计 2009.0 万辆，同比增长 4.1%。
- ◆ 李克强主持召开国务院常务会议。会议指出，加强对进出口的政策支持。落实减税降费措施。加快出口退税进度，把退税平均时间压缩至 6 个工作日以内。

公司要闻

美股

- ◆ 美国食品和药物管理局紧急批准了默沙东 (MRK.US) 的新冠口服药 Molnupiravir 用于 18 岁以上人群，使其成为继辉瑞的 Paxlovid 之后，第二款得以在美国上市的新新冠口服药。
- ◆ 美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布，特斯拉 (TSLA.US) 已告知该机构，软件更新将锁定游戏功能，当汽车处于行驶状态时，乘客将无法使用游戏功能。
- ◆ Meta (FB.US) 宣布，将对英国监管机构要求其出售 Giphy 的决定提出上诉。英国竞争和市场管理局 (CMA) 上月命令 Meta 出售动划图像平台 Giphy，该机构称，Meta 可能会限制用户访问，或迫使竞争对手提供更多的使用者资料。
- ◆ 通用汽车 (GM.US) 表示，公司取消现场参与 2022 年 1 月份消费者电子展 (CES)，但届时将以虚拟方式发布电动汽车雪佛兰 Silverado。
- ◆ Nikola (NKLA.US) 宣布向南加州的 Total Transportation Services 交付了其首辆 Tre 电动卡车。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克周三再出售 93.4 万特斯拉股票，累计卖出数已占其承诺出售的 86.62%。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,193.64	0.4	-14.8
恒生国企指数	8,204.31	0.1	-23.6
上证综合指数	3,643.34	0.6	4.9
深证成份指数	14,863.93	0.5	2.7
道琼斯指数	35,950.56	0.6	17.5
标普 500 指数	4,725.79	0.6	25.8
纳斯达克指数	15,653.37	0.8	21.5

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
	2285	泉峰控股	12/30
港股	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
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
114	兴利集团	中期息 3 仙	12/30
1308	海丰国际	特别股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
2138	医思健康	中期息 10.2 仙	12/30

配股			
代号	公司名称	配股价	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	配股价	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



港股

- ◆ 中移动 (00941.HK) 公布 A 股 IPO 战略配售结果, 多家保险公司、一汽集团、京东 (09618.HK) 等 19 家战略投资者入围, 最终战略配售量约占绿鞋全额行使后是次发行总量的 43.39%。
- ◆ 汇控 (00005.HK) 旗下印度公司与印度金融商签定协议, 全购其附属基金 L&T Investment Mangement (LTIM), 涉资 4.25 亿美元。
- ◆ 大摩发表报告, 指新秀丽 (01910.HK) 目前风险回报吸引, 料未来一个月内上升机会大, 机率达七至八成。报告指出, 受变动病毒影响, 新秀丽股价持续受压, 但认为是低吸机会, 因风险回报吸引。重申「增持」, 目标价维持 19.7 元不变。
- ◆ 中国光大水务 (01857.HK) 公布, 就建议于中国内地向全国银行间债券市场机构投资者分多期发行永续中期票据, 注册本金为 30 亿元人民币, 以及建议发行第一期永续中期票据, 本金上限为 7 亿元, 向中国银行间市场交易商协会提交申请。
- ◆ 宋都服务 (09608.HK) 公布, 收到控股股东俞建午的通知, 中国证监会已完成就他涉嫌进行股票内幕交易的调查, 周三向他发出《行政处罚决定书》, 决定没收俞建午于该交易所得款项约 3680 万元人民币, 并进一步处以约 1.1 亿元的罚款。
- ◆ 金禧国际控股 (00091.HK) 公布, 控股股东世纪金禧与独立配售代理京基证券订立配售协议, 以尽最大努力按每股 0.14 元配售其持有该公司的 2.27 亿股, 占该公司已发行股本约 6.13%。
- ◆ 中国华融 (02799.HK) 公布, 中证监已核准该公司增发不超过约 19.61 亿股境外上市外资股。
- ◆ 电讯盈科 (00008.HK) 公布, 以总代价 1300.5 万元出售盈大地产 (00432.HK) 约 1.1% 已发行普通股。完成后, 电盈于盈大地产的股权将降至 30.07%。
- ◆ 百度 (09888.HK) 据报大规模裁减旗下移动生态事业群组 (MEG) 员工。内地传媒引述消息报道, MEG 游戏部门逾 300 人被裁, 另有消息称只是部分业务部门调整, 其他部门仍保留员工。

A 股

- ◆ 古越龙山 (600059.CN) 公告, 鉴于当前原材料价格及人工成本大幅上涨, 企业生产经营成本不断上升, 为提高古越龙山品牌力和竞争力, 公司决定对部分产品价格进行调整。
- ◆ 新筑股份 (002480.CN) 公告, 公司拟收购控股股东四川发展持有的晟天新能源 51.6% 股权进入光伏发电行业, 布局绿色低碳产业, 丰富公司的业务类型。此次交易完成后, 晟天新能源将成为公司的控股子公司。
- ◆ 龙大肉食 (002726.CN) 公告, 公司于近日与巴中市恩阳区人民政府签订《中国西部肉制品生产基地高端肉制品深加工项目投资协定》及《巴中市恩阳区 100 万头生猪屠宰项目投资协定》。
- ◆ 威腾电气 (688226.CN) 公告, 公司拟以自有资金 1 亿元, 投资设立子公司威腾电气集团电力工程有限公司, 开展太阳能电源、太阳能照明系统、分散式光伏电站及风能发电工程等新能源项目的建设、运维; 电力工程总承包; 电力工程安装、施工; 对电力行业的投资等新业务。
- ◆ 宝鹰股份 (002047.CN) 公告, 公司与航空城集团在珠海市签署了《战略合作框架协议》, 就双方共同推动分散式光伏电站项目全面合作事项达成协议。
- ◆ 浦东建设 (600284.CN) 公告, 公司子公司上海市浦东新区建设 (集团) 有限公司、上海浦东路桥 (集团) 有限公司中标多项重大工程项目, 中标金额总计为 18.48 亿元。
- ◆ 龙元建设 (600491.CN) 公告, 公司全资子公司大地钢构近日与上海建工集团股份有限公司签署了钢结构分包合同。根据合同约定, 大地钢构为金桥国培地块研发项目 (除桩基工程) 钢结构分包合同的分包人。合同金额约 3.87 亿元。



- ◆ 林洋能源 (601222.CN) 公告, 全资子公司 ELGAMA 公司于近日确认中标乌克兰 DTEK 公司的智慧电能表招标项目, 预估中标总金额为 2788.75 万欧元。
- ◆ 同有科技 (300302.CN) 公告, 公司与特殊行业客户就某某存放装置采购项目签订了采购合同, 合同金额为 1.23 亿元, 较此前披露的中标金额增加 1365 万元, 合同金额占公司 2020 年度经审计营业收入的 37.05%。
- ◆ 中国天楹 (000035.CN) 公告, 签署法国巴黎垃圾焚烧发电厂设备承包合同, 合同总价 3500 万欧元。

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		
		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%
周三	美国	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%
	美国	日本央行公布10月货币政策会议纪		
		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%
周五	日本	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%
		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

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状作为基础。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/或雇员可能在本文件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、复印或分送至任何地方或任何人。

