

宏觀及行業

- ◆ 美股周一收高，道指上漲逾 350 點，標普 500 指數創盤中與收盤紀錄高位。投資者繼續評估奧密克戎變異毒株可能對全球經濟造成的威脅。美國傳染病專家福奇預計美國日增確診病例數將持續攀升。
- ◆ 聖誕節周末打亂美國人出行計劃的航班取消問題延續到周一，在航空公司本就因新冠肺炎病例激增而人手不足的情況下，冬季風暴更是令他們雪上加霜。
- ◆ 土耳其里拉連續五天的上漲行情，雖然當局在一周前出臺旨在遏制里拉下跌措施并信誓旦旦說里拉走勢堅挺，但投資者并不買帳。
- ◆ 央行工作會議以視頻形式召開。會議要求 2022 年穩健的貨幣政策要靈活適度，精準加大重點領域金融支持力度；2022 年要加強金融科技應用與管理，穩妥有序推進數字人民幣研發試點。另外會議還提到穩妥實施好房地產金融審慎管理制度，促進房地產業良性循環和健康發展。
- ◆ 國務院發布關於“十四五”海洋經濟發展規劃的批復。《規劃》實施要優化海洋經濟空間布局，加快建設中國特色海洋強國。
- ◆ 國家發改委印發《江蘇沿海地區發展規劃（2021-2025 年）》，對江蘇沿海地區中長期產業發展做出規劃。規劃提出，加快建設近海千萬千瓦級海上風電基地，規劃研究深遠海千萬千瓦級海上風電基地。
- ◆ 中證監公布，在合法合規的前提下，中概股可透過 VIE（可變利益實體）架構境外上市，但要跟當局備案。
- ◆ 另外，內地發布新的外商投資「負面清單」，對總持股比例實施新限制。港交所與滬深交易所及中國結算，就 ETF 通達成共識。

公司要聞

美 股

- ◆ 百度 (BIDU.US) 推出數字人生成平臺“曦靈”。
- ◆ 滴滴 (DIDI.US) 傳員工禁售被無限期延長，現任和前任員工，在滴滴成功登陸港股前，都不能出售其持有的滴滴股份。
- ◆ 達美航空 (DAL.US) 報告稱，由于機組人員感染新冠肺炎，他們已經取消了數十個平安夜航班，而聖誕節當天又有近 1000 個航班被取消。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) Model 3 成 11 月歐洲最暢銷電動汽車。
- ◆ 荔枝 (LIZI.US) 宣布與豪華智能純電品牌高合汽車達成車載音頻方向合作，相關車載音頻產品已經上線高合汽車車載系統。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,233.19	0.2	-14.7
恒生國企指數	8,201.95	-0.0	-23.6
上證綜合指數	3,615.97	-0.8	4.1
深證成份指數	14,715.65	-1.0	1.7
道瓊斯指數	36,306.61	0.2	18.6
標普 500 指數	4,791.49	0.1	27.6
納斯達克指數	15,871.40	0.1	23.1

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



- ◆ 中概股普遍下跌，納斯達克中國金龍指數跌 1.13%。

港股

- ◆ 中移動 (00941.HK) 公布 A 股 IPO 發行結果，網上投資者棄購金額 7.43 億元人民幣。
- ◆ 京東 (09618.HK) 全球最大肉類加工商 JBS 將在京東開設旗艦店。
- ◆ 銀娛 (00027.HK) 向高級經理及以下職級發放相等于 1 個月月薪特別獎金，約 97% 團隊成員受惠。
- ◆ 開拓藥業 (09939.HK) 旗下新冠藥物中期分析未達統計學顯著性。
- ◆ 和泓 (06093.HK) 收購一間物管公司 68.75% 股權，作價 9145 萬元人民幣。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 復工率逾九成，較 9 月初提高 40 個百分點。金科服務 (09666.HK) 斥資 3.12 億人民幣購同系公司，該公司從事高端餐飲、團餐及酒店管理服務。
- ◆ 中國四大國有資產管理公司之一，中國信達 (01359.HK) 將出資 60 億元人民幣現金認購重慶螞蟻消費金融有限公司 (螞蟻消費金融)。增資事項完成後，中國信達將持有螞蟻消費金融的 24.003% 股份權益。
- ◆ 雲音樂 (09899.HK) 穩定價格期間結束，超額配股權失效。
- ◆ 白雲山 (00874.HK) 諾氟沙星膠囊通過仿製藥質量和療效一致性評價。
- ◆ 開拓藥業-B (09939.HK) 公布普克魯胺治療輕中症新冠患者 III 期臨床試驗中期分析進展。
- ◆ 遠大醫藥 (00512.HK) 與德國 ITM 公司達成產品戰略合作，布局三款全球創新型放射性核素偶聯藥物展。
- ◆ 騰盛博藥-B (02137.HK) 性乙型肝炎病毒患者的 BR11-179 (VBI2601) 2a/2b 期臨床試驗中已完成首例患者給藥展。
- ◆ 長實集團 (01113.HK) 及附屬擬 42.81 億美元出售飛機租賃業務。

A 股

- ◆ 華夏幸福 (600340.CN) 公告，董事會審議通過《關於實施債務重組的議案》，出售資產帶走金融債務約 500 億元。
- ◆ 博天環境 (603603.CN) 公告，持股 12.88% 的股東國投創新計劃減持其所持有的公司股份不超過 5382 萬股，即不超過公司總股本的 12.88%。
- ◆ 達剛控股 (300103.CN) 公告，西安地區採取居家辦公、駐廠封閉管理等多種措施開展工作。此波疫情如果持續時間過長，將會對公司裝備事業部的生產經營造成一定影響。
- ◆ 豫光金鉛 (600531.CN) 公告，擬引入投資者對豫光集團進行增資，增資完成後，可能將會導致公司的實際控制人發生變更。
- ◆ 萬華化學 (600309.CN) 公告，自 2022 年 1 月份開始，中國地區聚合 MDI 市場挂牌價 21500 元/噸 (同 2021 年 12 月份相比沒有變動)；純 MDI 挂牌價 22500 元/噸 (比 2021 年 12 月份價格下調 1300 元/噸)。
- ◆ 德方納米 (300769.CN) 公告，經公司與寧德時代友好協商，雙方決定對曲靖麟鐵共同增資人民幣 9 億元，雙方具體增資情況為公司出資人民幣 5.4 億元，寧德時代出資人民幣 3.6 億元。
- ◆ 大連重工 (002204.CN) 發布業績預告，預計 2021 年淨利同比預增 118%-180%。尤其是環保智能焦爐機械產品和電石爐產品營業收入同比增長明顯，帶動公司整體利潤上升。
- ◆ 明陽智能 (601615.CN) 公告，將出售全資子公司陽江明陽 100% 的股權給三峽能源，交易完成後預計將增加 2022 年稅後利潤合計 4.38 億元。
- ◆ 東方日升 (300118.CN) 公告，擬 446.5 億元投建增量配電網的源網荷儲一體化示範項目。



- ◆ 京藍科技 (000711.CN) 公告, 公司收到印章管理員通知, 印章管理員因管理不善, 不慎將公司公章及法人楊仁貴先生的人名章丟失。
- ◆ 東方日昇 (300118.CN) 公告, 擬投資建設固陽金山工業園區增量配電網的源網荷儲一體化示範項目 (二期), 預計總投資 446.5 億元。
- ◆ 德方納米 (300769.CN) 公告, 經公司與寧德時代友好協商, 雙方決定對曲靖麟鐵共同增資人民幣 9 億元, 雙方具體增資情況為公司出資人民幣 5.4 億元; 寧德時代出資人民幣 3.6 億元。
- ◆ 明陽智能 (601615.CN) 公告, 公司將出售全資子公司陽江明陽海上風電開發有限公司 100% 的股權給三峽能源, 交易對價 17.57 億元。
- ◆ 大連重工 (002204.CN) 發佈業績預告, 預計 2021 年盈利 1.05 億元-1.35 億元, 同比增長 118.10%-180.41%。
- ◆ 萬華化學 (600309.CN) 公告, 自 2022 年 1 月份開始, 中國地區聚合 MDI 市場掛牌價 21500 元/噸 (同 2021 年 12 月份相比沒有變動); 純 MDI 掛牌價 22500 元/噸 (比 2021 年 12 月份價格下調 1300 元/噸)。
- ◆ 雲圖控股 (002539.CN) 公告, 全資子公司應城化工公司擬在應城市投資建設“鹽化循環經濟產業鏈綠色轉型及產品結構調整升級項目”, 預計項目投資總額為 75 億元。
- ◆ 科大訊飛 (002230.CN) 公告, 公司與合肥高新技術產業開發區經濟貿易局在合肥簽署《投資合作協議書》, 投資建設人工智能研發生產基地 (一期) 項目, 項目總投資約 20 億元。
- ◆ 毅昌科技公告, 擬在長豐縣吳山鎮內投資建設合肥毅昌新能源產業基地建設項目, 總投資預計 15 億元。
- ◆ 閩東電力 (000993.CN) 公告, 控股子公司福建閩電新能源開發有限公司與浙江正泰新能源開發有限公司簽訂戰略合作框架協議。
- ◆ 天域生態 (603717.CN) 公告, 擬以自有資金人民幣 3 億元出資設立上海天域生態能源科技有限公司, 開展以“分佈式光伏一體化”電站的開發、投資、建設和運營等相關業務。
- ◆ 甘肅電投 (000791.CN) 公告, 全資子公司酒匯公司所屬涼州公司擬投資建設涼州九墩灘 50MW 光伏項目, 動態總投資為 2.87 億元。
- ◆ 五糧液 (000858.CN) 公告, 董事會同意對 523 車間進行擴能技術改造, 規劃用地面積 33 畝, 主要建設內容為新建窖池及相關配套設施等, 項目總投資估算為 8452.6 萬元。
- ◆ 光華科技 (002741.CN) 公告, 與奧動新能源汽車科技有限公司簽署戰略合作協議, 加強電池銀行、動力電池梯次利用和材料回收領域的合作。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	12 月達拉斯聯儲製造業活動指數		11.8
		12 月達拉斯聯儲製造業產出指數		27.4
	中國	11 月規模以上工業企業利潤年率-單月(%)		24.6%
		日本	日本央行公佈 12 月貨幣政策會議審議委員意見摘要	
週二	美國	10 月 FHFA 房價指數月率(%)		0.9%
		12 月里士滿聯儲製造業指數		11
	日本	11 月失業率(%)	2.7%	2.7%
週三	美國	11 月批發庫存月率初值(%)	1.6%	2.3%
		11 月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)	1.0%	7.5%





週四	美國	12月芝加哥 PMI	62	61.8
	歐元區	歐洲央行公佈經濟公報		
週五		12月官方非製造業 PMI	51.8	52.3
	中國	12月官方製造業 PMI	49.9	50.1
		12月官方綜合 PMI		52.2

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/或雇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。

