



宏观及行业

- ◆ 美股周一收高，道指上涨逾 350 点，标普 500 指数创盘中与收盘纪录高位。投资者继续评估奥密克戎变异毒株可能对全球经济造成的威胁。美国传染病专家福奇预计美国日增确诊病例数将持续攀升。
- ◆ 圣诞节周末打乱美国人出行计划的航班取消问题延续到周一，在航空公司本就因新冠肺炎病例激增而人手不足的情况下，冬季风暴更是令他们雪上加霜。
- ◆ 土耳其里拉连续五天的上涨行情，虽然当局在一周前出台旨在遏制里拉下跌措施并信誓旦旦说里拉走势坚挺，但投资者并不买账。
- ◆ 央行工作会议以视频形式召开。会议要求 2022 年稳健的货币政策要灵活适度，精准加大重点领域金融支持力度；2022 年要加强金融科技应用与管理，稳妥有序推进数字人民币研发试点。另外会议还提到稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，促进房地产业良性循环和健康发展。
- ◆ 国务院发布关于“十四五”海洋经济发展规划的批复。《规划》实施要优化海洋经济空间布局，加快建设中国特色海洋强国。
- ◆ 国家发改委印发《江苏沿海地区发展规划（2021-2025 年）》，对江苏沿海地区中长期产业发展做出规划。规划提出，加快建设近海千万千瓦级海上风电基地，规划研究深远海千万千瓦级海上风电基地。
- ◆ 中证监公布，在合法合规的前提下，中概股可透过 VIE（可变利益实体）架构境外上市，但要跟当局备案。
- ◆ 另外，内地发布新的外商投资「负面清单」，对总持股比例实施新限制。港交所与沪深交易所及中国结算，就 ETF 通达成共识。

公司要闻

美股

- ◆ 百度 (BIDU.US) 推出数字人生成平台“曦灵”。
- ◆ 滴滴 (DIDI.US) 传员工禁售被无限期延长，现任和前任员工，在滴滴成功登陆港股前，都不能出售其持有的滴滴股份。
- ◆ 达美航空 (DAL.US) 报告称，由于机组人员感染新冠肺炎，他们已经取消了数十个平安夜航班，而圣诞节当天又有近 1000 个航班被取消。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) Model 3 成 11 月欧洲最畅销电动汽车。
- ◆ 荔枝 (LIZI.US) 宣布与豪华智能纯电品牌高合汽车达成车载音频方向合作，相关车载音频产品已经上线高合汽车车载系统。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,233.19	0.2	-14.7
恒生国企指数	8,201.95	-0.0	-23.6
上证综合指数	3,615.97	-0.8	4.1
深证成份指数	14,715.65	-1.0	1.7
道琼斯指数	36,306.61	0.2	18.6
标普 500 指数	4,791.49	0.1	27.6
纳斯达克指数	15,871.40	0.1	23.1

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



- ◆ 中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌 1.13%。

港股

- ◆ 中移动 (00941.HK) 公布 A 股 IPO 发行结果，网上投资者弃购金额 7.43 亿元人民币。
- ◆ 京东 (09618.HK) 全球最大肉类加工商 JBS 将在京东开设旗舰店。
- ◆ 银娱 (00027.HK) 向高级经理及以下职级发放相等于 1 个月月薪特别奖金，约 97% 团队成员受惠。
- ◆ 开拓药业 (09939.HK) 旗下新冠药物中期分析未达统计学显著性。
- ◆ 和泓 (06093.HK) 收购一间物管公司 68.75% 股权，作价 9145 万元人民币。
- ◆ 恒大 (03333.HK) 复工率逾九成，较 9 月初提高 40 个百分点。金科服务 (09666.HK) 斥资 3.12 亿人民币购同系公司，该公司从事高端餐饮、团餐及酒店管理服务。
- ◆ 中国四大国有资产管理公司之一，中国信达 (01359.HK) 将出资 60 亿元人民币现金认购重庆蚂蚁消费金融有限公司 (蚂蚁消费金融)。增资事项完成后，中国信达将持有蚂蚁消费金融的 24.003% 股份权益。
- ◆ 云音乐 (09899.HK) 稳定价格期间结束，超额配股权失效。
- ◆ 白云山 (00874.HK) 诺氟沙星胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价。
- ◆ 开拓药业-B (09939.HK) 公布普克鲁胺治疗轻中症新冠患者 III 期临床试验中期分析进展。
- ◆ 远大医药 (00512.HK) 与德国 ITM 公司达成产品战略合作，布局三款全球创新型放射性核素偶联药物展。
- ◆ 腾盛博药-B (02137.HK) 在慢性乙型肝炎病毒患者的 BR11-179 (VBI2601) 2a/2b 期临床试验中已完成首例患者给药展。
- ◆ 长实集团 (01113.HK) 及附属拟 42.81 亿美元出售飞机租赁业务。

A 股

- ◆ 华夏幸福 (600340.CN) 公告，董事会审议通过《关于实施债务重组的议案》，出售资产带走金融债务约 500 亿元。
- ◆ 博天环境 (603603.CN) 公告，持股 12.88% 的股东国投创新计划减持其所持有的公司股份不超过 5382 万股，即不超过公司总股本的 12.88%。
- ◆ 达刚控股 (300103.CN) 公告，西安地区采取居家办公、驻厂封闭管理等多种措施开展工作。此波疫情如果持续时间过长，将会对公司装备事业部的生产经营造成一定影响。
- ◆ 豫光金铅 (600531.CN) 公告，拟引入投资者对豫光集团进行增资，增资完成后，可能将会导致公司的实际控制人发生变更。
- ◆ 万华化学 (600309.CN) 公告，自 2022 年 1 月份开始，中国地区聚合 MDI 市场挂牌价 21500 元/吨 (同 2021 年 12 月份相比没有变动)；纯 MDI 挂牌价 22500 元/吨 (比 2021 年 12 月份价格下调 1300 元/吨)。
- ◆ 德方纳米 (300769.CN) 公告，经公司与宁德时代友好协商，双方决定对曲靖麟铁共同增资人民币 9 亿元，双方具体增资情况为公司出资人民币 5.4 亿元，宁德时代出资人民币 3.6 亿元。
- ◆ 大连重工 (002204.CN) 发布业绩预告，预计 2021 年净利同比预增 118%-180%。尤其是环保智能焦炉机械产品和电石炉产品营业收入同比增长明显，带动公司整体利润上升。
- ◆ 明阳智能 (601615.CN) 公告，将出售全资子公司阳江明阳 100% 的股权给三峡能源，交易完成后预计将增加 2022 年税后利润合计 4.38 亿元。
- ◆ 东方日升 (300118.CN) 公告，拟 446.5 亿元投建增量配电网的源网荷储一体化示范项目。



- ◆ 京蓝科技 (000711.CN) 公告, 公司收到印章管理员通知, 印章管理员因管理不善, 不慎将公司公章及法人杨仁贵先生的人名章丢失。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	12月达拉斯联储制造业活动指数		11.8
		12月达拉斯联储制造业产出指数		27.4
	中国	11月规模以上工业企业利润率-单月(%)		24.6%
	日本	日本央行公布12月货币政策会议审议委员意见摘要		
周二	美国	10月FHFA房价指数月率(%)		0.9%
		12月里士满联储制造业指数		11
	日本	11月失业率(%)	2.7%	2.7%
周三	美国	11月批发库存月率初值(%)	1.6%	2.3%
		11月季调后成屋签约销售指数月率(%)	1.0%	7.5%
周四	美国	12月芝加哥PMI	62	61.8
	欧元区	欧洲央行公布经济公报		
周五	中国	12月官方非制造业PMI	51.8	52.3
		12月官方制造业PMI	49.9	50.1
		12月官方综合PMI		52.2

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确切意见。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、复印或分发至任何地方或任何人。

