

宏观及行业

- ◆ 美股周二收盘涨跌不一，道指录得连续第五个交易日上涨。市场正评估奥密克戎变异毒株对经济的潜在影响。美国疾控中心宣布将新冠阳性无症状感染者的建议隔离时间从10天缩短到5天。
- ◆ 2021年磷酸铁锂是大涨年，磷酸铁锂1月份的价格是37000元/吨，截止至12月27日价格是99000元/吨，全年整体上涨167.57%，涨幅达到62000元/吨，价格创3年以来新高。
- ◆ 工信部表示十三五期间，中国医疗装备产业实现快速发展，市场规模从2015年的4800亿元增长到2020年的8400亿元，年均复合增长率11.8%。
- ◆ 中国物流与采购联合会表示1-11月，全国社会物流总额288.8万亿元，同比增长9.7%。物流需求延续前期的中高速增长，行业景气指数维持较高水平。
- ◆ DIGITIMES Research 预估，2021年全球晶圆代工产业销售额将达952亿美元，年增近26%，而2022年芯片供需仍难平衡，加上5G等中长期应用，晶圆代工需求仍将稳健，使全年销售额将再增长15%。
- ◆ 国内几大知名药企的中成药上调了价格，上涨幅度为10%到20%，其中不乏一些常见品种。业内人士表示，中成药涨价的原因主要是中药材价格的普遍上涨。

公司要闻

美股

- ◆ Digital Turbine 股价走高。该公司宣布与谷歌 (GOOGL.US) 建立战略合作伙伴关系。
- ◆ Marathon Digital、Riot Blockchain、Bit Digital、Coinbase (COIN.US) 等区块链概念股多数走低。
- ◆ Meta Platforms (FB.US) 旗下的虚拟现实应用 Oculus 在圣诞节当天跃升至苹果 App Store 美国免费应用排行榜榜首。Meta Platforms 同时还是 Facebook 的母公司。
- ◆ Zoom (ZM.US) 称其已从 Liminal 收购了“某些资产”，但相关商业条款尚未披露。
- ◆ 生物技术公司诺瓦瓦克斯医药 (NVAX.US) 最近宣布在其新冠疫苗研发及推广方面取得了成功，但在过去的5个交易日该股市值累计缩水13.9%。
- ◆ 极光 (JG.US) 中国信通院数据安全治理能力评估认证。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,280.00	0.2	-14.5
恒生国企指数	8,194.45	-0.1	-23.7
上证综合指数	3,630.11	0.4	4.5
深证成份指数	14,837.87	0.8	2.5
道琼斯指数	36,302.38	-0.01	18.6
标普500指数	4,791.19	-0.01	27.6
纳斯达克指数	15,871.26	0.0	23.1

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A股	301136	招标股份	待定
	001234	和泰慕士	待定
	02285	泉峰控股	12/30
港股	00020	商汤-W	12/30
	02257	圣诺医药-B	12/30
	02260	环龙控股	1/11

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
00114	兴利集团	中期息 3 仙	12/30
01308	海丰国际	特别股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
02138	医思健康	中期息 10.2 仙	12/30
01308	海丰国际	特别股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
02138	医思健康	中期息 10.2 仙	12/30

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
01551	广州农商银行	5.89	12/08
00336	华宝国际	17.88	12/08
02156	建发物业	4.16	12/10
03800	保利协鑫能源	2.49	12/15
01357	美图公司	1.66	12/17
01025	嘉艺控股	0.275	12/20

供股			
代号	公司名称	配售价	日期
00872	泰坦智华科技	0.07 港元	11/30
01030	新城发展	5.3 港元	12/02



港股

- ◆ 微创医疗 (00853.HK) 公布, 该公司建议分拆微创脑科学有限公司的股份于联交所主板独立上市。
- ◆ 小米集团-W (01810.HK) 将未来 5 年研发投入从 500 亿提高到 1000 亿。雷军表示, MIUI 全球活跃用户超 5 亿。小米 12 手机正式发布, 由 TCL 华星供应柔性 OLED 屏。
- ◆ 中国奥园 (03883.HK) 接获由花旗银行等方经法院发出的传讯令状, 申索涉及金额约 1.31 亿美元的债务。
- ◆ 联想集团 (00992.HK) 以约 18.86 亿元人民币, 买入智聚晟宝全部股权。
- ◆ 云南水务 (06839.HK) 出售 7 个项目的权益。
- ◆ 香港科技探索 (01137.HK) 终止入股 PT KHD。
- ◆ 长和 (00001.HK) PT Hutchison 3 Indonesia (H3I) 与 Indosat Ooredoo 的合并案获股东通过, 料交易下月完成。
- ◆ 阜丰集团 (00546.HK) 美国禁止新疆货物入口的法案对集团业务影响有限。
- ◆ 泉峰控股 (02285.HK) 公开发售获认购约 7.49 倍, 每股发售价为 43.60 港元。
- ◆ 森信纸业集团 (00731.HK) 远通纸业与厦门建发纸业订立纸板销售框架协议。
- ◆ 百济神州 (06160.HK) 超额配售选择权行使期结束, 最终发行约 1.15 亿股 A 股。

A 股

- ◆ 九安医疗 (002432.CN) 回复深交所关注函, 从理论上可推论公司试剂盒对检测 Omicron 病毒的有效性, 公司将在实验完成且验证确认后正式发布公告。
- ◆ 三羊马 (001317.CN) 发布关于股票交易异常波动停牌自查情况暨复牌的公告称, 公司停牌自查结束, 股票今日开市起复牌。
- ◆ 华嵘控股 (600421.CN) 公告, 终止购买上海芯超生物科技有限公司 100% 的股权, 股票于今日复牌。
- ◆ 雅本化学 (300261.CN) 公告, 公司将就股票交易严重异常波动情况进行核查, 股票自今日开市起停牌, 自披露核查公告后复牌。
- ◆ 同花顺 (300033.CN) 公告, 子公司浙江同花顺云软件有限公司收到行政监管措施决定书。
- ◆ 上海临港 (600848.CN) 公告, 公司拟出资 5 亿元与实控人临港集团共同投资设立上海临港氢能产业发展有限公司, 占临港氢能公司 50% 股份。
- ◆ 湖南海利 (600731.CN) 公告, 公司拟收购海利锂电 100% 股权。此次收购使公司进入一个新的业务领域, 是公司布局新能源领域的重要举措。
- ◆ 中核钛白 (002145.CN) 公告, 2021 年净利同比预增 150%-200%。报告期内, 公司主营产品金红石型钛白粉市场处于景气周期, 产品供不应求, 销售价格同比有较大增长。
- ◆ 昊志机电 (300503.CN) 公告, 公司控股股东等因涉嫌操纵证券、期货市场罪被金华市公安指定居所监视居住。
- ◆ 中船科技 (600072.CN) 公告, 控股股东筹划重大事项, 今起停牌。
- ◆ 中伟股份 (300919.CN) 公告, 公司与厦门象屿签署战略合作框架协议。决定在原材料供应保障、镍资源开发合作、供应链保障合作等领域建立长期紧密合作。



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

披露分析员及其关联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、复印或分发给任何地方或任何人。

