

宏觀及行業

- ◆ 美股周四收跌，道指下跌 90 點。美國上周初請失業救濟人數降至 52 年來最低水平，增大了美聯儲加快收緊貨幣政策的壓力。市場繼續評估疫情與年底美股走勢。新冠病毒感染病例激增與惡劣氣候迫使美國多家航空公司繼續大量取消航班。
- ◆ OPEC+ 據報或於下周會議上，維持 2 月縮小減產幅度的計劃不變。市場原本預計 OPEC+ 部長們在 12 月初會因 omicron 的風險而暫停增產計劃，結果他們維持 1 月份增產 40 萬桶/日。
- ◆ 工信部表示 1-11 月，規模以上互聯網和相關服務企業完成業務收入 14155 億元，同比增長 22.3%，增速較 1-10 月回落 1.1 個百分點，兩年平均增速為 17.5%。
- ◆ 中國人民銀行副行長範一飛表示堅持支付嚴監管不動搖。
- ◆ 國資委印發《關於推進中央企業高質量發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》提出，到 2025 年，中央企業可再生能源發電裝機比重達到 50% 以上。
- ◆ 上海市經濟和信息化委員會印發《上海市電子信息產業發展“十四五”規劃》。
- ◆ 碳酸鋰價格“三級跳”刷新歷史新高，報價已經接近 30 萬元/噸。

公司要聞

美股

- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 召回美國約 47.5 萬輛汽車，幾乎相當於其去年全球總交付量。
- ◆ 觸寶 (CTK.US) 股價大漲。該公司表示其投資的遊戲工作室 Smillage 的超休閒遊戲《Hotties Up》登上了美國 iOS 遊戲排行榜的前三名。
- ◆ 京東 (JD.US) 公司董事會已批准修改於 2020 年 3 月採納的現有股份回購計劃，據此，回購授權由 20 億美元增至 30 億美元，並延長至 2024 年 3 月 17 日。
- ◆ 傳 Robinhood (HOOD.US) 計劃擴大期權滾動交易功能的對象範圍。
- ◆ 嗶哩嗶哩 (BILI.US) 擬戰略入股博瑞傳播子公司漫游谷。
- ◆ 愛奇藝 (IQ.US)，蔚來 (NIO.US)、拼多多 (PDD.US)、百度 (BIDU.US) 等中概股普遍上揚。

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	23,112.01	-12.8	-15.1
恒生國企指數	8,096.44	-22.8	-24.6
上證綜合指數	3,619.19	7.3	4.2
深證成份指數	14,796.23	7.9	2.2
道瓊斯指數	36,488.63	28.35	19.2
標普 500 指數	4,793.00	36.93	27.6
納斯達克指數	15,766.22	33.89	22.3

今日提示

新股上市			
市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	301136	招標股份	待定
	001234	和泰慕士	待定
	02260	環龍控股	1/11
港股	06680	金力永磁	1/14
	02250	德盈控股	1/17

除權信息			
代號	公司名稱	事項	除權日
00114	興利集團	中期息 3 仙	12/30
01308	海豐國際	特別股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
02138	醫思健康	中期息 10.2 仙	12/30
01308	海豐國際	特別股息 10.26 美仙或 80 港仙	12/30
02138	醫思健康	中期息 10.2 仙	12/30

配股			
代號	公司名稱	配售價(港元)	日期
01551	廣州農商銀行	5.89	12/08
00336	華寶國際	17.88	12/08
02156	建發物業	4.16	12/10
03800	保利協鑫能源	2.49	12/15
01357	美圖公司	1.66	12/17
01025	嘉藝控股	0.275	12/20

供股			
代號	公司名稱	配售價	日期
00872	泰坦智華科技	0.07 港元	11/30
01030	新城發展	5.3 港元	12/02



港股

- ◆ 金力永磁 (06680.HK) 將於 2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 7 日招股，公司擬發行約 1.25 億股股份，每股發行價 33.8-40.3 港元，每手 200 股，預期將於 2022 年 1 月 14 日上市。
- ◆ 國泰航空 (00293.HK) 稱，鑒於駐港貨機機組人員的檢疫要求收緊，國泰貨運即時暫停所有長途貨運航班，以及只載貨客機航班，為期七天至 1 月 6 日。
- ◆ 英皇證券 (00717.HK) 全年虧損縮窄至 5.76 億元，不派末期息。
- ◆ 中國華融 (02799.HK) 完成發行約 392.16 億股內資股及 19.61 億股 H 股，募資人民幣 420 億元。
- ◆ 恒大汽車 (00708.HK) 第一款量產車型恒馳 5 首車已於 12 月 30 日成功下綫，比原定時間提前了 12 天。
- ◆ 紙企龍頭 APP 日前連發三張漲價函，宣布自 2022 年 1 月 1 日起上調部分紙品價格。晨鳴紙業 (1812.HK)、博匯紙業緊跟其後，相繼發布漲價通知。
- ◆ 華南城 (01668.HK) 特區建發集團擬認購 33.5 億股，將成為主要股東兼單一最大股東。
- ◆ 商湯 (00020.HK) 聯合創始人、主席及行政總裁徐立在上市儀式致詞時表示，商湯受到美國的無端打壓，但堅信人工智能技術變革帶來的增量價值，會推動公平智能時代。
- ◆ 安踏體育 (02020.HK) 公布，派發截至 12 月 31 日止年度特別中期股息，每股派 30 仙，以慶祝集團成立 30 周年。
- ◆ 中國恒大 (03333.HK) 表示，通過連續 3 個多月的努力，全國項目復工率已達 91.7%。12 月以來，全國 100 多個樓盤迎來交樓高峰。
- ◆ 墨西哥據報將康希諾 (06185.HK) 的新冠肺炎疫苗訂單量削減一半以上，主因是交貨量遠低於預期。
- ◆ 內地傳媒引述消息稱，汽車之家 (02518.HK) 近日突然大裁員，人數高達 600 多人，佔整體比例 10% 至 20%，被裁員工接獲通知後即日離職。
- ◆ 中國移動 (00941.HK) 旗下加拿大子公司 CMLink 宣布，該公司業務將於明年 1 月 5 日起停止運營。
- ◆ 環球醫療 (02666.HK) 宣布，附屬公司通用環球 (天津) 醫院集團 (醫院集團公司) 以現金 2 億元人民幣增資安徽廬州醫院。完成後，醫院集團公司將持有 83.33%，成為其控股股東。
- ◆ 國泰航空 (00293.HK) 表示，受最新機組人員檢疫限制的影響，不能如期運作所有已計劃的航班，正在整合現時至 2022 年第一季期間的航班並作出大幅調整，包括取消一些往來香港的客運航班。

A 股

- ◆ 九安醫療 (002432.CN) 再發異動公告，公司在之前的公告中披露的銷售情況不能代表利潤。目前公司股價處於歷史高位，不排除未來有回落的風險。
- ◆ 寧德時代 (300750.CN) 公告，公司擬 240 億元投資建設動力電池宜賓製造基地七至十期項目，項目總投資不超過人民幣 240 億元。
- ◆ 森萱醫藥 (830946.CN) 發布異動公告，公司未與輝瑞公司簽訂利托那韋醫藥中間體相關購銷合同。
- ◆ 光威複材 (300699.CN) 公告，公司全資子公司威海拓展與客戶 A 簽訂了三個訂貨合同，合計金額 20.98 億元，合同履行期限為 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
- ◆ 雅本化學 (300261.CN) 再收關注函：要求補充說明卡龍酸酐及其衍生產品與輝瑞新冠口服藥產品之間存在的具體關聯。
- ◆ 據深交所披露，隴神戎發 (300534.CN) 在 12 月 17 日至 12 月 30 日累計上漲 143.31%，漲幅嚴重異常期間，獲自然人累計買入 73.39 億元，占比 88.23%。



- ◆ ST 奧馬 (002668.CN) 公告，公司原實際控制人趙國棟及公司近期收到中國證監會的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司原實際控制人趙國棟及公司立案。
- ◆ 博瑞傳播 (600880.CN) 公告，全資子公司漫游穀擬引入 1 名戰略投資方，募集不低於 3000 萬元的貨幣資金，嗶哩嗶哩擬戰略入股。
- ◆ 尖峰集團 (600668.CN) 再發股價異動公告，子公司早期的卡隆酸酐工藝路線不具競爭優勢。
- ◆ 貴繩股份 (600992.cN) 發布公告，關於公司“酒企借殼”的相關傳聞不屬實。

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	中國	12 月官方非製造業 PMI	51.8	52.3
		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/或僱員可能在本文中提及的證券持有權益，不就此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。

