

宏观及行业

- ◆ 美股周四收跌，道指下跌90点。美国上周初请失业救济人数降至52年来最低水平，增大了美联储加快收紧货币政策的压力。市场继续评估疫情与年底美股走势。新冠感染病例激增与恶劣气候迫使美国多家航空公司继续大量取消航班。
- ◆ OPEC+据报或于下周会议上，维持2月缩小减产幅度的计划不变。市场原本预计OPEC+部长们在12月初会因omicron的风险而暂停增产计划，结果他们维持1月份增产40万桶/日。
- ◆ 工信部表示1-11月，规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入14155亿元，同比增长22.3%，增速较1-10月回落1.1个百分点，两年平均增速为17.5%。
- ◆ 中国人民银行副行长范一飞表示坚持支付严监管不动摇。
- ◆ 国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，到2025年，中央企业可再生资源发电装机比重达到50%以上。
- ◆ 上海市经济和信息化委员会印发《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》。
- ◆ 碳酸锂价格“三级跳”刷新历史新高，报价已经接近30万元/吨。

公司要闻

美股

- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 召回美国约47.5万辆汽车，几乎相当于其去年全球总交付量。
- ◆ 触宝 (CTK.US) 股价大涨。该公司表示其投资的游戏工作室Smillage的超休闲游戏《Hotties Up》登上了美国iOS游戏排行榜的前三名。
- ◆ 京东 (JD.US) 公司董事会已批准修改于2020年3月采纳的现有股份回购计划，据此，回购授权由20亿美元增至30亿美元，并延长至2024年3月17日。
- ◆ 传Robinhood (HOOD.US) 计划扩大期权滚动交易功能的对象范围。
- ◆ 哔哩哔哩 (BILI.US) 拟战略入股博瑞传播子公司漫游谷。
- ◆ 爱奇艺 (IQ.US)，蔚来 (NIO.US)、拼多多 (PDD.US)、百度 (BIDU.US) 等中概股普遍上扬。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,112.01	-12.8	-15.1
恒生国企指数	8,096.44	-22.8	-24.6
上证综合指数	3,619.19	7.3	4.2
深证成份指数	14,796.23	7.9	2.2
道琼斯指数	36,488.63	28.35	19.2
标普500指数	4,793.00	36.93	27.6
纳斯达克指数	15,766.22	33.89	22.3

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
	02260	环龙控股	1/11
港股	06680	金力永磁	1/14
	02250	德盈控股	1/17

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

- ◆ 金力永磁 (06680.HK) 将于 2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 7 日招股, 公司拟发行约 1.25 亿股股份, 每股发行价 33.8-40.3 港元, 每手 200 股, 预期将于 2022 年 1 月 14 日上市。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 称, 鉴于驻港货机机组人员的检疫要求收紧, 国泰货运即时暂停所有长途货运航班, 以及只载货客机航班, 为期七日至 1 月 6 日。
- ◆ 英皇证券 (00717.HK) 全年亏损缩窄至 5.76 亿元, 不派末期息。
- ◆ 中国华融 (02799.HK) 完成发行约 392.16 亿股内资股及 19.61 亿股 H 股, 募资人民币 420 亿元。
- ◆ 恒大汽车 (00708.HK) 第一款量产车型恒驰 5 首车已于 12 月 30 日成功下线, 比原定时间提前了 12 天。
- ◆ 纸企龙头 APP 日前连发三张涨价函, 宣布自 2022 年 1 月 1 日起上调部分纸品价格。晨鸣纸业 (1812.HK)、博汇纸业紧跟其后, 相继发布涨价通知。
- ◆ 华南城 (01668.HK) 特区建发集团拟认购 33.5 亿股, 将成为主要股东兼单一最大股东。
- ◆ 商汤 (00020.HK) 联合创始人、主席及行政总裁徐立在上市仪式致词时表示, 商汤受到美国的无端打压, 但坚信人工智能技术变革带来的增量价值, 会推动公平智能时代。
- ◆ 安踏体育 (02020.HK) 公布, 派发截至 12 月 31 日止年度特别中期股息, 每股派 30 仙, 以庆祝集团成立 30 周年。
- ◆ 中国恒大 (03333.HK) 表示, 通过连续 3 个多月的努力, 全国项目复工率已达 91.7%。12 月以来, 全国 100 多个楼盘迎来交楼高峰。
- ◆ 墨西哥据报将康希诺 (06185.HK) 的新冠肺炎疫苗订单量削减一半以上, 主因是交货量远低于预期。
- ◆ 内地传媒引述消息称, 汽车之家 (02518.HK) 近日突然大裁员, 人数高达 600 多人, 占整体比例 10%至 20%, 被裁员工接获通知后即日离职。
- ◆ 中国移动 (00941.HK) 旗下加拿大子公司 CMLink 宣布, 该公司业务将于明年 1 月 5 日起停止运营。
- ◆ 环球医疗 (02666.HK) 宣布, 附属公司通用环球 (天津) 医院集团 (医院集团公司) 以现金 2 亿元人民币增资安徽庐州医院。完成后, 医院集团公司将持有 83.33%, 成为其控股股东。
- ◆ 国泰航空 (00293.HK) 表示, 受最新机组人员检疫限制的影响, 不能如期运作所有已计划的航班, 正在整合现时至 2022 年第一季期间的航班并作出大幅调整, 包括取消一些往来香港的客运航班。

A 股

- ◆ 九安医疗 (002432.CN) 再发异动公告, 公司在之前的公告中披露的销售情况不能代表利润。目前公司股价处于历史高位, 不排除未来有回落的风险。
- ◆ 宁德时代 (300750.CN) 公告, 公司拟 240 亿元投资建设动力电池宜宾制造基地七至十期项目, 项目总投资不超过人民币 240 亿元。
- ◆ 森萱医药 (830946.CN) 发布异动公告, 公司未与辉瑞公司签订利托那韦医药中间体相关购销合同。
- ◆ 光威复材 (300699.CN) 公告, 公司全资子公司威海拓展与客户 A 签订了三个订货合同, 合计金额 20.98 亿元, 合同履行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
- ◆ 雅本化学 (300261.CN) 再收关注函: 要求补充说明卡龙酸酐及其衍生产品与辉瑞新冠口服药产品之间存在的具体关联。
- ◆ 据深交所披露, 陇神戎发 (300534.CN) 在 12 月 17 日至 12 月 30 日累计上涨 143.31%, 涨幅严重异常期间, 获自然人累计买入 73.39 亿元, 占比 88.23%。



- ◆ ST 奥马 (002668.CN) 公告, 公司原实际控制人赵国栋及公司近期收到中国证监会的《立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规, 证监会决定对公司原实际控制人赵国栋及公司立案。
- ◆ 博瑞传播 (600880.CN) 公告, 全资子公司漫游谷拟引入 1 名战略投资方, 募集不低于 3000 万元的货币资金, 哔哩哔哩拟战略入股。
- ◆ 尖峰集团 (600668.CN) 再发股价异动公告, 子公司早期的卡隆酸酐工艺路线不具竞争优势。
- ◆ 贵绳股份 (600992.cN) 发布公告, 关于公司“酒企借壳”的相关传闻不属实。

本周经济日历

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、正确性及完整性。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/或雇员可能在本文中提及的证券持有权益, 不对其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保, 以及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、复印或分派至任何地方或任何人。

