

## 宏观及行业

- ◆ 美股周五收跌，三大股指本周均录得跌幅。标普 500 指数与纳指均连续第四个交易日下滑。分析称美国 12 月非农就业报告使美联储今年加息甚至缩表的理由更加充分。一位联储官员表示支持今年逐步加息，并希望美联储更快地开始收缩资产负债表。
- ◆ 利率期货显示，交易员估计联储局 3 月加息的机会超过 80%。
- ◆ 美国 10 年期国债收益率扩大涨幅，触及近两年高位，此前公布的 12 月非农就业报告显示薪资增长依然强劲，引发通胀之忧并推升美联储最早 3 月加息的可能性。
- ◆ 根据 IHS Markit 的一份新报告，美国上个月在历史上首次成为全球最大的液化天然气出口国。
- ◆ 据《财联社》引述消息人士指，据悉银行告知大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入「三条红线」。
- ◆ 本周首要焦点是蓝筹业绩，而美国通胀数据及联储局主席鲍威尔公开发言，也是重要焦点。国内新冠疫情变化、哈萨克局势及比特币波动也是市场关注要点。

## 公司要闻

### 美股

- ◆ Moderna (MRNA.US) 首席执行官 Stephane Bancel 公开表示，即便奥密克戎病毒加快了许多国家“与病毒共存”的脚步，今年秋天很有可能需要再来一轮新冠疫苗加强针。
- ◆ 根据当地媒体报导，亚马逊 (AMZN.US) 已经调整了与新冠相关的假期政策，将美国一线员工确诊新冠或因暴露在病毒环境下隔离的带薪假从 10 天削减至 5 天，或最多 40 小时。
- ◆ 特斯拉 (TSLA.US) 上调了美国 Model X Plaid 价格。
- ◆ DraftKings 公司 (DKNG.US) 获得纽约移动体育博彩许可。
- ◆ 数位广告管理公司 Marin Software (MRIN.US) 宣布与亚马逊广告需求方平台 (亚马逊 DSP) 整合。
- ◆ 加拿大蜂窝通信系统供应商 Siyata Mobile (SYTA.US) 通过股票发行筹集了 2000 万美元。
- ◆ Absci 与默沙东 (MRK.US) 达成研究合作。
- ◆ 意法半导体 (STM.US) 第四季度销售额达 35.6 亿美元高于指引。

### 港股

- ◆ 佳兆业 (01638.HK) 正制定一个在农历新年前兑付理财产品的可行计划。公司担心，中国政府可能采取包括没收资产在内的严厉行动。

## 市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,493.38	1.8	-13.7
恒生国企指数	8,231.28	2.0	-23.3
上证综合指数	3,579.54	-0.2	3.1
深证成份指数	14,343.65	-0.6	-0.9
道琼斯指数	36,231.66	0.0	18.4
标普 500 指数	4,677.03	-0.4	24.5
纳斯达克指数	14,935.90	-1.0	15.9

## 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	01/11
港股	06680	金力永磁	01/14
	02250	德盈控股	01/17

除权信息			
代号	公司名称	事项	除权日
716	胜狮货柜	特别股息 20 仙	01/12
2020	安踏体育	特别股息 30 仙	01/12

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
01025	嘉艺控股	0.275	12/20
01566	华夏文化科技	0.405	12/29
08391	基石科技控股	0.62	12/30
01121	金阳新能源	10	12/30
01668	华南城	0.57	12/31
00778	置富产业信托	7.942	01/04
03309	希玛眼科	6.37	01/04
01268	美东汽车	34.63	01/06

供股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
03866	青岛银行	3.92	12/29
08178	中国信息科技	0.15	01/05



- ◆ 龙湖 (00960.HK) 拟分拆附属龙湖智创生活本港主板上市。
- ◆ 中国金融国际 (00721.HK) 称无法与非执行董事张华宇联系；注意到新闻报道称，张华宇涉严重违法正接受当局调查。
- ◆ 壹传媒 (00282.HK) 延迟刊发中期业绩。
- ◆ 耀才证券金融 (01428.HK) 初步评估，截至去年12月底止，首9个月综合税后纯利约4.23亿元。
- ◆ 奥园 (03883.HK) 去年物业合同销售按年跌9.01%。
- ◆ 花旗指，今年吉利 (00175.HK) 会推出大量新车款，一旦晶片供应改善，估计销量自3月起开始，销量可按年增长25至35%。基于销量与盈利增长有望加快，重申「买入」，目标价升至52.77元，续是今年首选股之一。
- ◆ 长城汽车 (02333.HK) 公布，获控股股东创新长城通知，创新长城通过上海证券交易所交易系统共计减持公司2021年发行的A股可转换公司债券「长汽转债」350万张，占发行总量的10%。
- ◆ 富力地产 (02777.HK) 公布，去年全年权益合约销售金额约1,202亿元人民币，按年下跌13.39%。单计12月集团合约销售总金额80.3亿元人民币，按年跌62.65%。
- ◆ 美的置业 (03990.HK) 公布，截至去年12月底止十二个月，合同销售金额约1,371.4亿元人民币，按年升8.7%。
- ◆ 财经智库 REDD 引述知情人士称，世茂 (00813.HK) 寻求将1月到期的三笔资产支持证券 (ABS) 延期兑付，金额合计约14亿元人民币。
- ◆ 华人置业 (00127.HK) 公布，于截至去年12月底止年度，集团透过一系列交易于港交所公开市场出售若干中国恒大 (03333.HK) 股份，预期于该年度已变现亏损约78.7亿元将录为其他全面支出。
- ◆ 外电引述交易文件显示，中国中药 (00570.HK) 遭一位股东出售1.05亿股股份，每股作价5.57元，套现5.85亿元。
- ◆ 龙源电力 (00916.HK) 公布，去年12月按合并报表口径完成发电量654.99万兆瓦时，按年增长17.38%。去年累计完成发电量6,328.53万兆瓦时，按年增长19.26%。
- ◆ IGG (00799.HK) 预计，截至去年12月底日止年度的收入较2020年度将录得10%左右的增长，而净利润将录得约80%至90%的跌幅。

## A 股

- ◆ 悦康药业 (688658.CN) 公告，与中国医学科学院病原生物学研究所签署《技术转让（专利权）合同》，合作开发针对新型冠状病毒肺炎的广谱冠状病毒膜融合抑制剂多肽药物。
- ◆ 扬杰科技 (300373.CN) 公告，预计2021年盈利7.19亿-7.94亿元，同比增长90%-110%。报告期内，公司新产品业绩突出，MOSFET产品营收同比增长130%，IGBT产品营收同比增长500%。
- ◆ 声迅股份 (003004.CN) 披露公开发行可转换公司债券预案，拟公开发行总额不超过人民币2.8亿元的可转换公司债券。
- ◆ 大地海洋 (301068.CN) 公告，公司正在筹划重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江虎哥环境有限公司的部分或全部股权，并向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
- ◆ 嘉美包装 (002969.CN) 公告，合计持股23.51%的股东富新投资、东创投资和东凯投资计划六个月内减持合计不超过2%的公司股份。
- ◆ 当虹科技 (688039.CN) 公告，近日与艺超 (亚太) 有限公司签署了关于“阿拉伯电视台视频处理技术系统采购项目”的产品销售合同，合同金额为1793.17万美元。
- ◆ 长安汽车 (000625.CN) 公告，2021年1-12月，长安汽车产量229万辆，同比增长12.64%；销量230.05万辆，同比增长14.82%。



- ◆ 新亚强 (603155.CN) 公告, 预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3.15 亿元至 3.25 亿元, 同比增加 100.21%到 106.56%。
- ◆ 行动教育 (605098.CN) 公告, 公司 2021 年年度营业收入预计增加 1.41 亿元到 1.71 亿元, 同比增加 37%到 45%。
- ◆ 中原证券 (601375.CN) 公告, 预计 2021 年度实现净利润与上年度相比, 将增加 3.76 亿元到 4.56 亿元, 同比增长 360.20%-436.90%。
- ◆ 美克家居 (600337.CN) 披露 2022 年股票期权激励计划(草案), 该激励计划拟授予激励物件的股票期权数量为 1.5 亿份, 约占激励计划草案公告日公司股本总额的 9.21%。

## 本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	12 月咨商会就业趋势指数		114.49
		11 月批发销售月率(%)		2.2%
周二	欧元区	11 月失业率(%)	7.2%	7.3%
		12 月 NFIB 小型企业信心指数	98.7	98.4
周三	美国	美国参议院银行委员会就提名鲍威尔连任美联储主席举行听证会		
		12 月 CPI 年率末季调(%)	7.1%	6.8%
	12 月核心 CPI 年率末季调(%)	5.4%	4.9%	
	中国	12 月 PPI 年率(%)	11.3%	12.9%
12 月 CPI 年率(%)		1.7%	2.3%	
周四	美国	12 月 PPI 年率(%)	9.8%	9.6%
		12 月核心 PPI 年率(%)	8.0%	7.7%
		美联储公布经济状况褐皮书		
		美国参议院银行委员会就布雷纳德关于美联储副主席的提名举行听证会		
周五	美国	12 月零售销售月率(%)	0.0%	0.3%
		12 月核心零售销售月率(%)	0.2%	0.3%
		12 月进口物价指数月率(%)	0.3%	0.7%
		12 月工业产出月率(%)	0.3%	0.5%
	中国	1 月密西根大学消费者信心指数初值	70.2	70.6
		12 月贸易帐-美元计价(亿美元)	734	717.2
		12 月进口年率-美元计价(%)	28.0%	31.7%
		12 月出口年率-美元计价(%)	20.0%	22.0%

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真实意见。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。

