

宏观及行业

- 美联储官员对货币政策的立场有所分化，联邦基金利率期货的终端利率目标定价逐渐趋稳，同时3月加息50个基点的预期也在回落。
- 欧盟推迟决定是否于2035年在境内禁售内燃机汽车。
- 美联储巴尔金：明年3月前不会降息。
- 美股本周焦点，美国2月非农数据与鲍威尔言论。
- 十四届全国人大一次会议在京开幕，李克强在政府工作报告中简述今年工作重点。
- 中国工信部今年要稳住新能源汽车等大宗消费。
- 中国证监会发布《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》。
- 中国乘联会发布2月新能源乘用车厂商批发按年增60%，按月增30%，Tesla销量升13%。

公司要闻

美股

- 微软 (MSFT.US) 正在接触台积电 (TSM.US) 供应链及旗下设计公司，希望将台积电代工厂的 CoWoS 封装技术用于其自研 AI 晶片。
- 博通 (AVGO.US) 一季度营收 89.2 亿美元，同比增长 16%，预期 89.0 亿美元；净利润 37.7 亿美元，同比增长 52.7%。
- 英特尔 (INTC.US) 表示，要在四年内快速发展五个制程节点的目标。据报导，2 纳米制程和 1.8 纳米制程已经流片。
- 消息指，三星 SDI 据悉将与通用汽车 (GM.US) 首次携手，拟在美国联合建造电池厂。
- Rivian (RIVN.US) 宣称今年产量将达到 6.2 万辆，高于此前 5 万辆产量指引。
- 哔哩哔哩 (BILI.US) 四季度营收 61 亿元，略低于预期的 61.68 亿元；净亏损从去年同期的 20.88 亿元收窄至 14.95 亿元，且低于预期的亏损 15.33 亿元。
- 爱立信 (ERIC.US) 和瑞士电信宣布合作探索在 AWS 的云端部署爱立信 5G 核心网解决方案。

港股

- 沪深港通 3 月 13 日再扩容，在港主要上市外国公司获纳入。上海证券交易所：沪港通下港股通纳入渣打 (2888.HK)、保诚 (2378.HK)、名创优品 (9896.HK)、太古 (0087.HK)、新东方在线 (1797.HK) 等 12 间公司股份，但是同时调出澳优 (1717.HK)、正荣地产 (6158.HK) 及云音乐 (9899.HK) 三家公司股份。
- 中信银行 (00998.HK) 向原 A 股股东配股申请获受理。

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	20,568	0.7	4.0
恒生国企指数	6,940	1.2	3.5
上证综合指数	3,328	0.5	7.7
深证成份指数	11,852	0.0	7.6
道琼斯指数	33,391	1.2	0.7
标普 500 指数	4,046	1.6	5.4
纳斯达克指数	11,689	2.0	11.7

资料来源：经济通

今日提示

新股上市			
市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	830974	凯大催化	03/08
	001366	播恩集团	03/07
	301322	绿通科技	03/06
港股	02482	维天运通	03/09
	09636	九方财富	03/10
	02421	嘉创地产	03/23

资料来源：港交所，新浪财经

股息			
代号	公司名称	事项	除净日
09987	百胜中国	末期息 13 美仙	03/06
00016	新鸿基地产	中期息 1.25 元	03/08
00388	香港交易所	末期息 3.69 元	03/08
00002	中电控股	末期息 1.21 元	03/10

资料来源：经济通

配股			
代号	公司名称	配售价(港元)	日期
02202	万科企业	13.050	03/02
08340	紫荆国际金融	0.310	02/27
01282	宝新金融	0.340	02/27
08316	中国红包	0.730	02/27
00592	堡狮龙国际	0.370	02/24

资料来源：经济通

供股			
代号	公司名称	供股价(港元)	除净日
01850	海鑫集团	一供二, 1.36 元	04/12
00328	爱高集团	一供四, 1.425 元	04/11
02623	爱德新能源	三供一, 1.14 元	03/27

资料来源：经济通



- ✔ 碧桂园 (02007.HK) 2 月权益合同销售 248.5 亿元。
- ✔ 中国生物制药 (01177.HK) 贝伐珠单抗注射液获批上市。
- ✔ 万科企业 (02202.HK) 2 月合同销售 301.2 亿人民币，同比增 2.6%。
- ✔ 快狗打车 (02246.HK) 亏损扩大，去年最少蚀 11.7 亿人民币。
- ✔ 哔哩哔哩 (09626.HK) 四季度营收 61 亿元，预期 61.68 亿元；净亏损收窄至 14.95 亿元；月均活跃用户同比增长 20%；平均每月付费用户同比增长 15%。
- ✔ 中国资源交通 (00269.HK) 遭提出可能清盘呈请。
- ✔ 亚洲水泥 (00743.HK) 全年纯利 4.2 亿人民币跌 76%，末期息 16 分。
- ✔ 碧桂园服务 (06098.HK) 预计 2022 年归属股东净利润将较 2021 年度下降 51%-57%。
- ✔ 联邦制药 (03933.HK) TUL12101 滴眼液临床试验申请获批。
- ✔ 香港航太科技 (01725.HK) 预期年度净亏损扩大至逾 1.2 亿元。

A 股

- ✔ 中信银行 (601998.CN) 公告，向原 A 股股东配股申请获上交所受理。
- ✔ 辽宁能源 (600758.CN) 公告，拟 18.17 亿元收购清能集团。
- ✔ 天邑股份 (300504.CN) 公告，中标中国移动智慧家庭网关产品集中采购专案。
- ✔ 派能科技 (688603.CN) 公告，拟 2.2 亿元投建 1GWh 钠离子电池项目。
- ✔ 亚钾国际 (000893.CN) 公告，签署钾肥供销合作框架协议。

经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周二	美国	美联储主席鲍威尔发表经济前景和近期货币政策行动发表证词		
		EIA 短期能源展望报告		
		2 月 ADP 就业人数 (千)	195	106
周三	美国	1 月 JOLTs 职位空缺 (百万)	10.600	11.012
		当周 EIA 原油库存变动 (百万)	N/A	1.165
	欧元区	欧洲央行行长拉加德讲话		
周四	美国	初请失业金人数 (千)	195	190
周五	美国	2 月季调后非农就业人口变动 (千)	200	517
		2 月失业率	3.4%	3.4%

资料来源: Investing.com

披露 分析师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 本文件只供私人参阅，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。本档(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、资讯和任何材料均按照现况作为基础，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。本档部份的内容可能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。本档内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解，档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。本档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。本档中全部或部分的意见和预测均反映分析员在档发表时的判断，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/或雇员可能在本档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，以及不对使用本档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。倘若本档于新加坡派发，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，本文件及其内容只供相关认可投资者或机构投资者参阅。申万宏源香港跟本档所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意，本档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。

版权所有 联系公司：申万宏源研究(香港)有限公司，香港轩尼诗道 28 号 19 楼

香港轩尼诗道 28 号 19 楼

Level 19, 28 Hennessy Road, Hong Kong

电话 Tel: (825) 2509 8333 | 传真 Fax: (825) 2509 0018 | 网址 Website: www.swwhyhk.com

