

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	23,275.53	-0.8	-17.4
恒生国企指数	9,281.52	-1.0	-16.9
上证综合指数	3,224.36	0.2	5.7
深证成份指数	12,900.70	1.1	23.7
道琼斯指数	27,452.66	-0.5	-3.8
标普 500 指数	3,335.47	-0.5	3.2
纳斯达克指数	11,085.25	-0.3	23.5

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	300999	金龙鱼	待定
	601187	厦门银行	待定
	6998	嘉和生物	10/7
	2115	捷心隆	10/8
	1952	云顶新耀	10/9
港股	9677	威海银行	10/12
	2130	嘉泓物流	10/15
	8657	TRUE PARTNER	10/16
	1597	纳泉能源科技	10/20
	2132	普乐丰控股	10/20

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
270	粤海投资	中期息 17.64 仙	9/30
884	旭辉控股集团	中期息人民币 9.8 分或 11 港仙	9/30
1525	建桥教育	中期息 10 仙	10/05
300142	沃森生物	10 派 0.2 元	9/30
603608	天创时尚	10 派 2 元	10/12

配股

代号	公司	配股价	日期
1691	JS 环球生活	14.21(港元)	9/24

供股

代号	公司	配股价	日期
2700	格林国际控股	0.06(港元)	9/25

公司要闻
美股

- 搜狐(SOHU.US)表示,其子公司搜狗将成为腾讯间接持有的私人附属公司,搜狗搜索将以约 11.8 亿美元现金卖出其在搜狗的持股。
- 知临集团(APM.US)宣布,成立专注于传染病诊断的子公司——Aptorum Innovations,并获得了新加坡科技研究局商业化分支机构 Accelerate Technologies 的独家授权,共同开发基于分子的快速病原体诊断技术,以追踪病原体基因组。

宏观及行业

- 全球主要股指多数下跌,受疫情恶化担忧和投资者获利了结拖累,美国三大股指小幅收跌,结束此前三连涨,航空股、邮轮股遭受打压。市场关注美国大选首场辩论,特朗普和拜登将于北京时间 30 日上午 09:00 举行 2020 年大选首次辩论。
- 美国众议院议长佩洛西和财政部长姆努钦讨论了最新的经济刺激方案,并计划周三再次磋商。佩洛西和姆努钦周二谈了 50 分钟,讨论了民主党方案的条款。但目前双方仍然分歧巨大,在刺激计划规模上仍然有至少 7000 亿美元的差距。
- 美国参议院周二以 82 票赞成、6 票反对的结果通过了权宜支出法案的程序性投票,该临时支出法案是防止联邦政府在 10 月 1 日关门所必需的。
- 中国央行为维护季末流动性平稳,9 月 29 日央行以利率招标方式开展了 1000 亿元 14 天期逆回购操作,利率 2.35%,与上次持平。
- 中国软件业 1-8 月完成软件业务收入 49984 亿元,同比增长 10.0%,增速较去年同期回落 4.9 个百分点,较 1-7 月提高 1.4 个百分点。
- 据 Wind 资料,截至 9 月 29 日,今年以来银行永续债发行规模合计达 4613 亿元(未完成发行的债券按计划发行额计算),去年同期发行量为 4550 亿元。就发行只数而言,中小银行特别是城商行,已成为银行永续债发行的“生力军”。
- 根据 HIS Markit 统计资料,全球功率半导体器件市场规模约 400 亿美元,中国大陆约占 40% 市场份额,为全球最大市场,但其中 90% 的需求仍要依赖进口,进口替代有着非常广阔的市场空间。
- 内地 9 月第三批国产游戏版号正式出炉。据国家新闻出版署官网显示,共 66 款游戏获得游戏版号,是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次。该批版号的审批时间为 9 月 29 日,其中腾讯(00700.HK)、网易-S(09999.HK)旗下游戏均出现在本次的名单上。在该批版号中,网易的《战争怒吼》、腾讯 00700 的《出发!领主大人》等获批。
- 银保监会副主席曹宇表示,资管业务已成为金融业重要补充,上半年末,金融机构资管产品余额 82.9 万亿,占金融机构总资产的四分之一。
- 港元汇价触及 7.75 港元的强方兑换保证,隔夜美股收盘后,周三早间,香港金管局承接约 9.84 亿美元沽盘,向银行体系注资 76.26 亿港元。香港银行体系总结余将增至 2511 亿港元。

- 蔚来汽车(NIO.US)股价盘中触及历史新高，德银发布报告，称蔚来汽车可能会成为下一个标志性的汽车品牌。
- 谷歌可能获得欧盟反垄断组织对批准 FITBIT (FIT.US) 收购交易的让步。
- 据称特斯拉 (TSLA.US) 准备在奥斯汀超级工厂附近建设氢氧化锂工厂，明年投入运营。
- 琼森 (JNJ.US) 对 60000 名志愿者的疫苗试验进入了最终阶段。
- Uber (UBER.US) 拟收购宝马戴姆勒合资网约车公司，拓展欧洲市场。
- 亚马逊 (AMZN.US) 推出名为“亚马逊一号”的新型生物识别技术。
- 迪斯尼 (DIS.US) 宣布将在美国境内主题乐园裁员 28000 人，占乐园员工总数 25%。
- 可口可乐 (KO.US) 宣布，计划与啤酒巨头摩森康胜 (Molson Coors) 合作，明年上半年在美国推出其 Topo Chico 气泡水的含酒精版本。
- 摩根大通 (JPM.US) 承认存在不当行为，并同意支付超过 9.2 亿美元，以和解美国当局有关该行八年来在金属期货和美国国债交易中对市场操纵的指控。
- 此前被指诈骗的 Nikola (NKLA.US) 创始人 Trevor Milton 日前又被指控性侵未成年女性。
- 全球最大专业网络安全技术公司 McAfee 拟赴纳斯达克上市，2019 财年净营收 26.35 亿美元。

港股

- 嘉泓物流国际 (02130.HK) 以每股 2.45 元至 2.85 元招股，发售 5370 万股，其中 10%公开发售，90%国际配售，集资额介乎 1.32 亿至 1.53 亿元。股份预期 10 月 15 日挂牌。
- 誉染丰控股(02132.HK)9月30日-10月9日招股，拟发行4亿股。
- 友邦保险(01299.HK)与澳洲联邦银行订立具约束力协议转让澳洲联邦银行于澳洲的人寿保险业务的交割替代方案。
- 中国恒大(03333.HK)公告恒大物业向联交所递交上市申请。
- 金茂酒店-SS(06139.HK)获中国金茂(00817.HK)私有化已生效，将于10月5日撤回上市地位。
- 协鑫新能源(00451.HK)拟出售10个已营运光伏电站项目，套现13.76亿元用于偿债。
- 富力地产(02777.HK)拟转让广州富力国际空港综合物流园70%的权益。
- 汇丰控股 (00005.HK) 出售法国零售业务的谈判传进入最后阶段，拟以 1 欧罗代价，向 Cerberus 及一家投资机构出售法国的零售银行业务，潜在交易的条件是汇控向该业务注资 5 亿欧罗。
- 平保 (02318.HK) 旗下的虚拟银行平安壹账通银行 (PAOB) 正式开业，提供个人及中小企银行服务。
- 恒兴黄金 (02303.HK) 批准宣派及派发每股特别股息 0.3157 元人民币，特别股息将于 10 月 30 日以港元派付予股东。
- 时代邻里 (09928.HK) 获花旗维持评级及目标价 15 元，指集团管理层重申直到 2022 年 73%复合年增长率目标，其股票奖励计划将增强市场信心。
- 信义玻璃 (00868.HK) 获汇丰环球上调目标价至 17 元，指信义玻璃收购两个项目，产能有望扩大 14%，随着内房及汽车业的浮法玻璃需求增加，加上行业库存低，料第四季需求仍旺盛，更相信浮法玻璃均价有望按年升 4%。

A 股

- 亚玛顿 (002623.CN) 披露前三季度业绩预告，预计盈利 7100 万元-7600 万元，同比增长 3995.76%至 4284.19%。
- 川能动力 (000155.CN) 公告，为加快新能源产业发展，公司控股子公司川能风电公司所属川能会东公司，拟投资建设会东县淌塘风电场。该项目总投资金额为 11.56 亿元。
- 豫园股份 (600655.CN) 公告，公司全资子公司复地集团拟以“股+债”方式收购澄江益邦 100%股权，同时承接各方对澄江益邦的债权。本次收购股权转让对价为 11.84 亿元。

- 中源协和 (600645.CN) 公告, 中国信达将通过债权转股权的方式受让公司控股股东中源协和 5.43%的股份, 股份转让价款按照每股人民币 22.86 元。
- 腾达建设 (600512.CN) 公告, 公司收到宁波市绕城高速连接线建设有限公司发出的《中标通知书》, 中标价约 1.65 亿元人民币; 工期 420 日历天, 并且满足北区污水处理厂三期厂区扩建项目投产要求。
- 隧道股份 (600820.CN) 公告, 公司全资子公司上海隧道工程有限公司中标“上海轨道交通市域线机场联络线工程 JXSG-5 标、12 标”两个项目。其中 5 标项目中标金额为人民币约 11.34 亿元; 12 标项目中标金额为人民币约 22 亿元
- 玲珑轮胎 (601966.CN) 表示, 公司近期已对部分产品进行价格上调。
- 益盛药业 (002566.CN) 公告, 公司计划使用自筹资金 3.45 亿元在集安市城东街道下解放村(益盛汉参产业园内)投资建设化妆品人参精深加工产业联合体项目。
- 爱婴室 (603214.CN) 公告, 经公司统计, 自 2020 年 1 月至公告披露日期间, 公司下属子公司、控股子公司收到与收益相关的政府补助共计 2087.75 万元。
- 恒生电子 (600570.CN) 公告, 公司董事蒋建圣本次计划减持公司股份不超过 200 万股(不超过公司总股本的 0.1916%)。截至公告日, 本次减持计划尚未实施完毕。
- 华海药业 (600521.CN) 公告, 公司 2020 年 1-9 月实现的净利润预计在 8.2 亿元至 8.7 亿元之间, 同比增长约 60%到 70%。业绩预增的主要原因是国内制剂及原料药销售大幅增加影响。
- 秦安股份 (603758.CN) 公告, 公司财务部在核对公司期货账户、银行账户进出资金时发现公司实际获得收益资金低于公司 2020 年 9 月 29 日披露《关于投资进展的公告》中累计盈利金额 2.97 亿元, 公司期货平仓盈亏累计为盈利 2.67 亿元 (含税)。
- 复星医药 (600196.CN) 公告, 公司执行董事、联席董事长姚方拟自 2020 年 11 月 2 日至 2021 年 4 月 30 日期间以集中竞价交易方式减持不超过 34.17 万股本公司 A 股股份。

公司业绩

美股

- 美光科技 (MU.US) 第四财季营收为 60.56 亿美元, 同比增长 76%。

港股

- 新世界百货中国 (00825.HK) 全年亏损 4.84 亿港元, 去年同期盈利 3266.3 万港元。
- 看通集团(01059.HK)度纯利同比增加 59.01%至 387.5 万港元。
- HKE HOLDINGS(01726.HK)年度净利降 97.4%至 5.83 万新加坡元。
- 明源云(00909.HK)中期经调整净利润约 1.46 亿元 同比增长约 1.41 倍。
- 中华汽车(00026.HK)全年净利收窄 92%至约 1.11 亿港元 末期息及特息每股 8.1 港元。

A 股

- 中胤时尚 (300901.CN) 净利润 5337 万元, 同比减少 4.83%。
- 广联航空 (300900.CN) 净利润 1121 万元, 同比减少 10.12%。
- 欣贺股份 (003016.CN) 净利润 7413 万元, 同比减少 33.84%。
- 美丽生态 (000010.CN) 净利润 882 万元, 同比减少 13.82%。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	9月达拉斯联储制造业活动指数	8.50	8.00
	欧洲	英国和欧盟开始新一轮脱欧贸易磋商, 至10月2日		
	香港	时代集团控股 (1023) 业绩		
周二		8月批发库存月率		-0.30%
	美国	8月零售库存月率		1.20%
		9月咨商会消费者信心指数	90.00	84.80
		美国总统大选举行首场辩论		
	日本	日本央行公布9月货币政策会议审议委员意见摘要		
周三	香港	福禄控股 (2101) 业绩		
		9月ADP就业人数(万)	65.00	42.80
		第二季度实际GDP年化季率终值	-31.60%	-31.70%
	美国	第二季度消费者支出年化季率终值		-34.10%
		第二季度核心PCE物价指数年化季率终值		-1.00%
		8月季调后成屋签约销售指数月率	2.00%	5.90%
		9月官方制造业PMI	51.50	51.00
周四	中国	9月官方综合PMI		54.50
		9月官方非制造业PMI	54.90	55.20
		8月个人支出月率	0.70%	1.90%
	美国	8月PCE物价指数年率		1.00%
		8月核心PCE物价指数年率	1.50%	1.30%
周五		9月Markit制造业PMI终值		53.50
		9月ISM制造业PMI	55.90	56.00
		9月非农就业人口变动季调后(万)	86.50	137.10
	美国	9月密歇根大学消费者信心指数终值	79.00	78.90
	8月工厂订单月率	1.00	6.40	

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

只供私人翻阅。本报告(连带相关的数据)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集团成员, 本报告不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布, 报告的数据来自申万宏源研究(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。本报告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。本报告内的资料、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解, 报告内所载的观点并不代表申万宏源集团的立场。本报告并不构成申万宏源研究(香港)有限公司对投资者买进或卖出股票的确实意见。报告中全部的意见和预测均反映分析员在报告发表时的判断, 日后如有改变, 恕不另行通告。申万宏源集团各成员公司(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)及其董事、行政人员、代理人及雇员可能有在本报告中提及的证券的权益和不就其准确性或完整性作出任何陈述及不对使用本报告之数据而引致的损失负上任何责任。故此, 读者在阅读本报告时, 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。任何人于新加坡收取本报告, 并对本报告有任何疑问, 可致电 65-6323-5207 联系 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited 申万宏源新加坡私人有限公司。

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
 其关连一方: 申万宏源研究所, 中国上海市南京东路99号3楼