

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,193.35	-0.2	-14.2
恒生国企指数	9,624.48	0.0	-13.8
上证综合指数	3,218.05	-0.2	5.5
深证成份指数	12,907.45	0.1	23.7
道琼斯指数	28,425.51	0.4	-0.4
标普 500 指数	3,446.83	0.8	6.7
纳斯达克指数	11,420.98	0.5	27.3

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
	1952	云顶新耀	10/9
	9677	威海银行	10/12
	2130	嘉泓物流	10/15
港股	8657	TRUE PARTNER	10/16
	6989	卓越高企服务	10/19
	1597	纳泉能源科技	10/20
	2132	普染丰控股	10/20

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
754	合生创展	中期息 60 仙	10/09
34	九龙建业	中期息 24 仙	10/09
1107	当代置业	中期息人民币 3.56 分 或 3.98 港仙	10/12
603608	天创时尚	10 派 2 元	10/12
688312	燕麦科技	10 派 2 元	10/14

配股

代号	公司	配股价	日期
630	隽泰控股	0.1(港元)	10/6

供股

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

沪深港通调整

代号	公司	调整方向	生效日期
603345	安井食品	调入沪股通	10/12
605198	德利股份	调入沪股通	10/12

公司要闻
美股

- 再生元公司 (REGN.US) 表示已向美国食品和药物管理局 (FDA) 提交了其新冠肺炎抗体药物的紧急用户许可申请。在美国总统特朗普确诊新冠肺炎阳性之后就使用了该公司的这种药物。

宏观及行业

- 美股周四小幅收涨，三大股指均创一个月来新高。美国众议院议长佩洛西拒绝独立的航空业救助方案，称其必须与全面经济刺激法案一起进行。
- 美国劳工部周四报告称，截至 10 月 3 日当周美国首次申请失业救济人数为 84 万人，高于市场预期的 82.5 万。
- 原油期货价格周四收高。飓风德尔塔导致墨西哥湾 90% 以上的原油产能关闭。沙特据称考虑推迟 OPEC 组织的增产计划。
- 美国国会预算办公室预估，由于美国政府抗击新冠疫情的需要，美国预算赤字在 2020 财政年度增加了两倍，至创纪录的 3.1 万亿美元；占 GDP 的比重达到了 15.2%，创 1945 年以来新高。
- 特朗普坚称他将不参加第二场美国总统辩论。
- 高盛资深策略师警告美股可能在大选前大跌，因经济和政治前景难以预测。
- 美国民主党副总统候选人 Harris 扬言要将工业大麻合法化。10 月 8 日，用于追踪工业大麻类股的 ETF MJ 收涨。留意港股雄岸科技 (01647.HK)、美瑞健康国际 (02327.HK)、训修实业 (01962.HK)、先健科技 (01302.HK) 等股价短期波动。
- 黄金价格连续第二天上涨，投资者对于美国国会最终将通过财政刺激措施仍抱希望。铝价触及三周高点。
- 知情人士透露，伦敦证券交易所集团接近以大约 45 亿欧元 (53 亿美元) 的价格 (包括债务)，将意大利证券交易所出售给泛欧交易所和两个意大利机构。
- 欧洲电动车季末冲量，欧洲 9 月主流 10 国注册量合计 14.1 万辆，同比 +165%，环比 +58%，季末冲量效应明显，大超预期，主要由于大众 MEB 平台交付及特斯拉等车企季末冲量贡献增量。
- 世界黄金协会 7 日发布数据显示，8 月份，全球各国央行净卖出黄金储备 12.3 吨。这是近一年半以来，全球央行首次净卖出黄金储备。
- 中国银联表示，“十一”前 7 天假期银联网络的交易金额达到 2.16 万亿元，相比去年同期增长 6.3%。
- 国庆假期前 7 天，全国共接待国内游客 6.18 亿人次，实现旅游收入 4543 亿元。
- 中国今年 10 月 1 日至 10 月 8 日国庆档电影总票房 (含预售、服务费) 已超过 40 亿元，仅次于去年国庆档 44.66 亿元 (10 月 1 日至 10 月 7 日)，为中国影史国庆档票房第二。

- IBM (IBM.US) 宣布，将加速启动混合云发展战略，关注混合云的增长，将把管理基础设施服务部门拆分为新的公司。公司预计此次拆分将于 2021 年底完成。另外，公司预计第三季度营收为 176 亿美元，市场预估 175.5 亿美元。
- 马斯克预计特斯拉 (TSLA.US) 2020 年产量将达到 50 万辆。
- 摩根士丹利 (MS.US) 同意以大约 70 亿美元的价格收购伊顿万斯公司。这是首席执行官 James Gorman 今年进行的第二次重大收购，两项收购都让这家投资银行更趋向于稳定的资产管理业务。
- 礼来公司 (LLY.US) 与盖茨基金会签订了新冠治疗协议。
- 琼森 (JNJ.US) 公司宣布欧盟委员会批准提供 2 亿剂杨森制药公司的冠状病毒候选疫苗的协议。
- Moderna (MRNA.US) 承诺在疫情期间不执行冠状病毒疫苗专利。
- 摩根士丹利表示，下周苹果公司 (AAPL.US) 的新品发布会将推动这家科技巨头的股票继续上涨。摩根士丹利将苹果公司 2021 年营收和收益预期提高了 2%，比市场普遍预期高出 5% 至 6%。

港股

- 生物制药公司云顶新耀(01952.HK)在主板挂牌，辉立交易场显示，该股暗盘价一度高见 80 元，较招股价 55 元，升 25 元或 45.45%，其后升幅收窄，收报 72.05 元，较招股价升 17.05 元或 31%。
- 中国叫车平台滴答出行申请香港 IPO。招股书显示，2019 年滴答 GTV 达到 110 亿元人民币。其中，顺风车 85 亿元，同比增长 347.4%。滴答在中国顺风车市场排名第一，2019 市占率 66.5%。
- 卓越商企服务 (06989.HK) 配售提前一日 (周五) 截飞，该公司引入 9 名基石投资者，合共认购 1.5 亿美元，其中腾讯 (00700.HK) 认购 4500 万美元、京东 (09618.HK) 认购 2000 万美元等。
- 宝龙地产(01238.HK)公布，首 9 个月合约销售总额 543.23 亿元人民币，按年增 20.37%；合约销售总面积 354.1 万平方米，升 27.2%。单计 9 月份，合约销售额 81.02 亿元，按年增 56.11%，合约销售面积 52.57 万平方米，上升 52.65%。
- 港交所(00388.HK)公布，证券市场市价总值于 2020 年 9 月底为 41.6 万亿元，较去年同期的 30.6 万亿元上升 36%。2020 年 9 月的平均每日成交金额为 1227 亿元，较去年同期的 758 亿元上升 62%。今年首九个月计，平均每日成交金额为 1257 亿元，同比上升 39%。关注港交所股价趋势同时，香港本地券商股值得留意。
- 中海宏洋(00081.HK)公布，9 月合约销售额 80.62 亿元人民币及合约销售面积 61.06 万平方米，分别按年增加 1.02 倍及 62.4%。今年首 9 个月，累计合约销售额 446.04 亿元及合约销售面积 372.9 万平方米，分别按年增加 15.6% 及 4.6%。
- 德利机械(02102.HK)预料，截至 7 月底止全年净溢利按年增加约 30% 至 35%。公司 2019 年度同期股东应占溢利 3855.1 万元，每股盈利 3.86 仙。
- 保利置业集团(00119.HK)公布，今年首 9 个月，合约销售额约 341 亿元人民币，按年增长 18.4%。期内，合约销售面积 190.6 万平方米，按年升 18.75%。
- 金地商置(00535)公布，今年首 9 个月，累计合约销售总额 527.36 亿元人民币，按年增 20.56%；累计销售总面积约 228.41 万平方米。单计 9 月份，合约销售总额 94.98 亿元，按年升 24.17%；合约销售总面积约 42.71 万平方米。
- 吉利汽车(00175.HK)公布，9 月总销量约 12.64 万辆，按年及按月均增长约 11%；当中，6092 辆为新能源和电气化汽车。期内，出口量按年增长逾两倍至 8068 辆。中国市场总销量约 11.83 万辆，按年升约 6%。
- TCL 电子(01070.HK)主席兼执行董事行使购股权，共现金行使附带权利可认购 346 万股公司普通股购股权。股价大幅攀升，成交金额 3.3 亿元。
- 中州证券(01375.HK)全资子公司拟挂牌转让中原小贷 15% 股权。
- 复星医药(02196.HK)控股子公司用于治疗新冠的 HLX70 获美国 FDA 药品临床试验批准。
- 信义光能(0968.HK) 瑞银发表报告升目标价 33% 至 17 元，料信义光能估值有望调高，报告指出，内地与欧洲订下新减碳目标，加上本季光伏玻璃供应紧张，有望推动光伏玻璃均价上升，从而改善信义光能盈利能力。该

行又指，信义光能预期明年市盈率约 20 倍，估值上未反映玻璃均价上升推动盈利的盈利因素，同时 2017 年盈利增长强劲时期，市盈率可提高至 30 倍，故相信估值上有望提高。

- 维持对波司登(03998.HK) 憧憬进入冬季，股价再度重拾动力。中金早前发表报告，2021 及 2022 财年每股盈利预测 0.13 元人民币及 0.17 元人民币不变，维持「跑赢行业」评级和目标价 2.91 元。
- 中骏集团控股(01966.HK)公布，9 月集团实现合同销售额约 120.15 亿元人民币，按年增长 85%；合同销售面积 65.82 万平方米，上升 30%；每平方米平均售 18254 元。
- 联交所公布，创达科技控股（01322.HK）的上市地位将于下周一（12 日）上午 9 时起，根据《上市规则》予以取消。
- 《彭博》引述消息报道，由于华府忧虑蚂蚁及腾讯（00700.HK）数字支付平台威胁国家安全，美国近数星期加紧讨论如何及是否推出针对蚂蚁及腾讯支付系统的限制措施，惟消息指，不会很快有最终决定。

A 股

- 凯普生物（300639.CN）公告，预计前三季度净利润为 2.6 亿-2.9 亿元，同比增长 147.63%-176.20%。公司核酸检测试剂、仪器及第三方医学实验室业务取得较快发展。
- 新强联（300850.CN）公告，预计前三季度净利润为 2.55 亿-2.7 亿元，同比增长 352.61%-379.23%。下游风电行业景气度持续向好，市场需求旺盛。
- 天邦股份（002124.CN）公告，预计前三季度净利润为 28 亿元-29 亿元，同比增长 23349.21%-24186.68%。公司商品猪出栏价格较去年同期上升 266.02%，销售收入同比上升 97.90%。
- 温氏股份（300498.CN）公告，9 月销售肉猪 74.11 万头，收入 30.76 亿元，环比变动分别为 2.97%、-4.35%，同比变动分别为-16.54%、8.69%。
- 燕京啤酒（000729.CN）公告，公司董事长、总经理赵晓东因涉嫌职务违法，被有关部门立案调查并采取留置措施，不能正常履职。
- 开山股份（300257.CN）发布业绩预告，前三季度公司预盈 1.74 亿元-2.01 亿元，同比增长 90%-120%。
- 汉王科技（002362.CN）发布业绩预告，前三季度公司预盈 6616 万元-7216 万元，同比增长 140%-162%。
- 复星医药（600196.CN）公告，控股子公司 Hengenix 收到美国 FDA 关于同意抗 S1 全人源单克隆中和抗体 HLX70，用于治疗新型冠状病毒肺炎和新型冠状病毒引起的急性呼吸窘迫综合征或多器官衰竭进行临床试验的函。Hengenix 拟于近期条件具备后于美国开展该新药的 I 期临床试验。
- 长安汽车（000625.CN）公告，今年 9 月份汽车销量为 20.55 万辆，去年同期为 15.98 万辆，同比增长 28.65%。今年 1-9 月份汽车销量为 137.09 万辆，去年同期为 122.39 万辆。
- 利欧股份（002131.CN）公告，公司拟以自有资金 3.5 亿元参与民泰银行增资。此次增资完成后，公司将持有民泰银行 1.25 亿股股份，占其总股本的比例为 2.88%。
- 焦点科技（002315.CN）公告，董事会同意授权公司管理层根据市场实际情况择机出售持有的 HUIZ 股份。。根据 9 月 29 日 HUIZ 股票的收盘价计算，公司持有的 HUIZ 股票合计市值约为 5.1 亿元。
- 振德医疗（603301.CN）公告，预计前三季度净利润将比上年同期增加 19.65 亿-20.12 亿元，去年同期为 9511.18 万元。主要原因系受疫情影响，但随着疫情防控进展、市场防疫类防护用品产品产能和竞争增加。
- 利尔化学（002258.CN）公告，预计三季度净利润 15476.67 万元-16648.6 万元，同比增长 106.73%-122.38%。
- 环旭电子（601231.CN）公告，公司 9 月合并营业收入为 50.95 亿元，同比增加 22.18%，环比增加 22.23%。1 至 9 月合并营业收入为 294.79 亿元，同比增加 13.51%。
- 正邦科技（002157.CN）表示，公司三、四季度自产仔猪育肥成本预计保持持续下降趋势。
- 瑞丰高材（300243.CN）表示，公司子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司年产 2 万吨环氧氯丙烷项目目前正在施工阶段，预计于年底竣工。当前环氧氯丙烷价格的涨跌对公司无实质影响。
- 中国平安（601318.CN）公告，公司联营公司陆金所控股，已为拟首次公开发行并在纽约证券交易所上市美国存托股份（代表陆金所控股普通股）公开递交 F-1 注册登记表。

公司业绩

港股

- 安科系统(08353.HK)首季纯利 48 万坡元, 亏转盈。

本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	9月 Markit 综合 PMI 终值		54.40
		9月 Markit 服务业 PMI 终值		54.60
	9月 ISM 非制造业 PMI	56.30	56.90	
	欧元区	9月 Markit 综合 PMI 终值		50.10
周二	美国	9月 Markit 服务业 PMI 终值		47.60
		8月贸易帐(亿美元)	(650.00)	(636.00)
	8月 JOLTS 职位空缺(万)	650.00	661.80	
	澳洲	澳洲联储公布利率决议		
周三	中国	9月外汇储备(亿美元)(10/6-10/7)		31,646.10
周三	美国	2020 年票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)发表讲话		
周四	美国	美国截至 10 月 3 日当周初请失业金人数(万)		
	美国	美联储公布 9 月货币政策会议纪要		
	欧元区	欧洲央行公布 9 月货币政策会议纪要		
	中国	9月财新服务业 PMI	54.20	54.00
周五	中国	9月财新综合 PMI		55.10
	美国	8月批发库存月率终值		0.01
	中国	9月社会融资规模(亿人民币)(10/9-10/15)		35,800.00
	中国	9月 M2 货币供应年率(10/9-10/15)		0.10
		9月新增人民币贷款(亿人民币)(10/9-10/15)		12,800.00

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。

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