

市场概览

| | 上日收市价 | 单日(%) | 本年(%) |
|-----------|-----------|-------|-------|
| 恒生指数 | 24,754.42 | 0.8 | -12.2 |
| 恒生国企指数 | 10,077.78 | 0.9 | -9.8 |
| 上证综合指数 | 3,325.03 | -0.1 | 9.0 |
| 深证成份指数 | 13,467.91 | -1.0 | 29.1 |
| 道琼斯指数 | 28,210.82 | -0.3 | -1.1 |
| 标普 500 指数 | 3,435.56 | -0.2 | 6.3 |
| 纳斯达克指数 | 11,484.69 | -0.3 | 28.0 |

今日提示
新股上市

| 市场 | 代号 | 公司名称 | 上市日期 |
|-----|--------|--------|-------|
| A 股 | 688179 | 阿拉丁 | 待定 |
| | 601995 | 中金公司 | 待定 |
| | 2107 | 第一服务控股 | 10/22 |
| | 2169 | 沧港铁路 | 10/23 |
| | 2096 | 先声药业 | 10/27 |
| 港股 | 9993 | 金辉控股 | 10/29 |
| | 3913 | 合景悠活 | 10/30 |
| | 873 | 世茂服务 | 10/30 |
| | 9698 | 万国数据 | 11/2 |
| | 2126 | 药明巨诺 | 11/3 |

除权除息

| 代号 | 公司名称 | 事项 | 除权日 |
|--------|--------|--------------------|-------|
| 1427 | 中国天保集团 | 中期息人民币 4.5 分或 5 港仙 | 10/22 |
| 2768 | 佳源国际控股 | 优先认购佳源服务股份 | 10/22 |
| 3788 | 中国罕王 | 中期息 4 仙 | 10/27 |
| 600705 | 中航资本 | 10 派 1.05 元 | 10/23 |

配股

| 代号 | 公司 | 配股价 | 日期 |
|------|--------|----------|-------|
| 1323 | 华盛国际控股 | 0.64(港元) | 10/16 |

供股

| 代号 | 公司 | 配股价 | 日期 |
|-----|------|----------|-------|
| 145 | 中港石油 | 0.20(港元) | 10/19 |

沪深港通调整

| 代号 | 公司 | 调整方向 | 生效日期 |
|--------|------|-------|-------|
| 603638 | 艾迪精密 | 调入沪股通 | 10/19 |
| 603027 | 千禾味业 | 调入沪股通 | 10/19 |
| 000617 | 中油资本 | 调入深股通 | 10/19 |

公司要闻
美股

- AMC 院线 (AMC.US) 接受了以每股 23.2 美元出售约 1080 万股的配售协定。

宏观及行业

- 美国刺激计划谈判波折频现，美股三大指数小幅收跌。受到周三美国汽油库存资料意外上升刺激，国际油价跌幅接近 4%。
- 黄金期货价格周三创一个多月来的最高收盘价。美元走软推动金价上涨，但美债收益率走高令金价涨幅受到限制。
- 美联储周三发布经济景气状况褐皮书报告。报告认为，美国经济继续从冠状病毒疫情中复苏，全国整体经济保持增长，但增长形势并不均匀。
- 美联储将在美国大选后的 11 月 4 日至 5 日召开联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议。经济学家预计，央行在此次会议上几乎不会对政策做出任何改变。
- 英国政府发言人表示与欧盟的下一轮谈判将从周四开始在伦敦举行。市场传闻称目前双方的目标是在十一月中旬前完成谈判，不过英国政府也对此警告称双方在数个分歧最大的问题上仍存在巨大代沟，谈判可能无法成功。
- 中国国务院总理李克强 10 月 21 日主持召开国务院常务会议，要求进一步抓好财政资金直达机制落实，更好发挥积极财政政策效能；前三季度新增减税降费超过 2 万亿元。下一步，要保持宏观政策连续性有效性，继续抓好直达机制落实。
- 中国财政部发布的前三季度财政收支数据显示，1-9 月累计，全国一般公共预算收入 14 万亿元，同比下降 6.4%，三季度由负转正。与疫情防控直接相关的公共卫生支出增长 66.1%。
- 中国乘联会表示 10 月一至三周的日均零售是 4.2 万辆，同比增长 16%，环比 9 月同期销量增长 3%。
- 天猫双 11 预售已正式启动，预售开启 10 分钟后，淘宝直播引导的成交就超过去年全天，增长达 4 倍，尤其在美妆领域，共有 12 个单品在淘宝直播 1 小时过亿。
- 中新社表示已有近 1000 万吨双 11 商品备进菜鸟仓，平均为每个中国人备货 7.1 公斤，规模比 2019 年双 11 几乎翻倍。
- 中国央行行长易纲称今年全年经济料实现正增长，明年杠杆率将企稳。
- IMF 表示尽管中国经济率先复苏，但亚洲的复苏之路将依然艰难；预计中国今年经济增长 1.9%，将亚洲经济增长预测下调至 -2.2%。
- 中国国家药监局，截至目前已批准 49 个新型冠状病毒检测试剂，其中包括 24 个核酸检测试剂、25 个抗体检测试剂，日产能已超过两千万人份。

- 通用汽车 (GM.US) 总裁表示对与 Nikola (NKLA.US) 的合作“感到激动”。此外，通用汽车还宣布在田纳西州投资 20 亿美元建立电动汽车工厂。
- 不愿公开身份的知情人士称，在阿斯利康 (AZN.US) 巴西新冠疫苗试验中死亡的志愿者没有接种过疫苗。阿斯利康表示，由于保密和临床试验规则，它无法就个别病例发表评论。
- 德意志银行 (DB.US) 正在进行高级阶段谈判，计划将雇有约 1400 名员工的信息科技部门出售给一个印度买家，这笔交易将让首席执行官 Christian Sewing 更接近他的裁员目标。
- 据熟知内情的消息人士透露，美国打车服务巨头 Uber (UBER.US) 已经提出一项收购要约，出价逾 10 亿欧元收购戴姆勒和宝马旗下叫车公司 Free Now。
- 传言称，跟谁学 (GSX.US) 三季度实际收入低于 20 亿，市场预期 21.2 亿，三季度销售费用 20 亿，市场预期 12 亿。

港股

- 中证监公布，批准蚂蚁集团于上海科创板上市。集团昨晚在上海交易所上载招股意向书，上市编号为 688688；同时亦在港交所 (0388.HK) 网站上载聆讯后数据集。其科创板的招股意向书披露，A 股及 H 股的发行股数一样，各 16.7 亿股，且阿里巴巴 (9988.HK) 意外地认购逾四成 A 股。据悉，集团按原定计划下周二起在港招股，11 月 6 日两地挂牌上市。
- 生科股药明巨诺 (2126.HK) 无惧与巨型新股蚂蚁「撞期」，今日起招股，招股价介乎 20 至 23.8 元，每手 500 股，每手入场费 12,019.92 元。
- 沧港铁路(02169.HK) 公开发售获认购 12 倍，每股发售价 0.95 港元。
- 比亚迪 (01211.HK) 子公司比亚迪汽车工业与日野自动车株式会社今日签署合资协议，拟分别出资 50%，于明年在中国设立合资公司，开发纯电动商用车及电动车零部件。合资公司计划在 2025 年前推出日野品牌的纯电动商用车。
- 中国恒大 (03333.HK) 据报在与银行就一笔 114 亿元的 3 年期优先抵押贷款进行洽谈，部分用于对 11 月份到期的 80 亿元优先贷款进行再融资。另外，恒大已于 10 月中旬全额偿还 40 亿元夹层融资，该笔融资用于购置湾仔商厦相关抵押债务的部分再融资，原定今年 11 月到期。
- 世茂集团 (00813.HK) 分拆的内地物业管理业务世茂服务 (00873.HK) 据报国际配售已获多倍超额认购，投资者包括多间知名长线、主权基金。股份预计 10 月 30 日挂牌。
- 嘉华国际 (00173.HK) 宣布其间接附属公司透过挂牌竞标取得中国南京的地块的土地使用权，代价 47.9 亿元人民币。
- 中金公司(03908.HK) 公布 A 股发行网下初步配售结果。
- 味千 (中国) (00538.HK) 公布截至 9 月底止，第三季中国同店销售按年跌 16.4%。期内，集团快速休闲餐厅业务销售按年下滑 20%。
- 李宁 (02331.HK) 获摩通上调目标价至 48.8 元，指出零售流水及同店销售均有加速，第三季零售流水录中单位数增长，优于该行预期的持平至低单位数增长，预期李宁中国的零售流水强劲增长，主要是受到门店扩张及门店效率改善所推动，强劲表现正呼应该行认为李宁品牌最能受惠「国潮」趋势的看法。
- 国泰航空(00293.HK) 重组计划削减职位约占总数 24%。预计本次重组将使集团于 2021 年每月减少约 5 亿元的现金支出。
- 阳光房地产基金(00435.HK) 首季整体物业组合的租用率为 85.1%。

A 股

- 兆驰股份 (002429.CN) 表示，美国此次对智能电视发起的 337 调查主要针对外来的品牌电视，公司出口至美国的 ODM 产品以当地品牌为主，未受其负面影响。
- 宏达高科 (002144.CN) 表示，公司纺织业务主要生产乘用车内饰面料和功能性服饰面料，主要面向国内客户，目前没有来自印度转移的订单。

- 新产业（300832.CN）公告，公司获国家药监局颁发的胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法）和异常凝血酶原测定试剂盒（化学发光免疫分析法）医疗器械注册证。
- 信隆健康（002105.CN）公告，因天腾动力 2019 年度未达到业绩承诺，公司收到天腾动力原股东的业绩承诺补偿款 606.48 万元。
- 九典制药（300705.CN）公告，可转债申请获深交所上市委审核通过。
- 信隆健康（002105.CN）表示，三季度公司自行车配件订单满载，主要供应给国内及亚洲地区自行车整车厂组成成车销往欧、美地区。四季度自行车配件的订单预计也是比较充足的。
- 牧原股份（002714.CN）表示，目前随着行业产能逐步恢复，生猪价格总体呈现回落趋势。行业仍存在供需缺口，相比历史均值，未来一段时间猪价仍处于较高水平。
- 人福医药（600079.CN）公告，全资子公司 Epic Pharma,LLC 收到美国食品药品监督管理局（FDA）关于盐酸多塞平胶囊的批准文号。
- 振江股份（603507.CN）公告，公司于近日接到控股股东胡震和卜春华的通知，获悉其所持有公司的 828.826 万股股份质押及解质押 345 万股。
- 干景园林（603778.CN）公告，自 2020 年 9 月 29 日-10 月 21 日期间，持股 5%以上第一大股东杨静通过大宗交易方式减持公司股份 844.2852 万股，占公司总股本的 1.69%。
- 伊力特（600197.CN）公告，公司拟使用自有资金人民币 2.96 亿元对伊力特总部酿酒及配套设施技改项目、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目三个项目增加固定资产投资。
- 紫光国微（002049.CN）预计全年净利预增 85%-115%，受益于主要业务板块盈利能力不断提升，同时特种集成电路业务保持快速增长。

公司业绩

美股

- 雅培每股收益 0.98 美元，超过预期的 0.9 美元。
- 纳斯达克每股收益 1.53 美元，超过预期的 1.46 美元。
- 特斯拉每股收益 76 美分，市场预期 57 美分。

港股

- 中国联通（00762.HK）今年首三季度股东应占盈利 108.24 亿元人民币，同比增加 10.19%。
- 国药控股（01099.HK）前三季度归母净利润增加 3.98%至 9.98 亿元。
- 金隅集团（02009.HK）冀东水泥第三季度归母净利增 9.4%至 10.94 亿元。

A 股

- 新光光电（688011.CN）净利润 1003 万元，同比减少 31.01%。
- 弘讯科技（603015.CN）净利润 4679 万元，同比增长 194.02%。
- 健民集团（600976.CN）净利润 1.26 亿元，同比增长 71.25%。
- 宁夏建材（600449.CN）净利润 8.21 亿元，同比增长 34.84%。

本周经济日志

| 日期 | 地区 | 事项 | 预期 | 前值 |
|-----|-------------------|--------------------------|-------------------|--------|
| 周一 | 美国 | 10月NAHB房产市场指数 | 83.00 | 83.00 |
| | | 9月规模以上工业增加值年率 | 5.80% | 5.60% |
| | 中国 | 第三季度GDP年率 | 5.50% | 3.20% |
| | | 9月社会消费品零售总额年率 | 1.70% | 0.50% |
| | | 9月城镇固定资产投资年率 | 0.90% | -0.30% |
| 周二 | 美国 | 9月营建许可月率 | 3.00% | -0.90% |
| | | 9月新屋开工年化月率 | 2.50% | -5.10% |
| | 中国 | 国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告 | | |
| | | 澳大利亚 | 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要 | |
| 周三 | 英国 | 9月CPI年率 | | 0.20% |
| | | 9月核心CPI年率 | | 0.90% |
| 周四 | 美国 | 截至10月17日当周初请失业金人数(万) | | 89.80 |
| | 欧元区 | 10月消费者信心指数 | | -13.90 |
| 周五 | 美国 | 10月Markit制造业PMI初值 | 53.40 | 53.20 |
| | | 10月Markit服务业PMI初值 | 54.60 | 54.60 |
| | 日本 | 10月Markit综合PMI初值 | 54.30 | |
| | | 9月全国CPI年率 | 0.00% | 0.20% |
| | | 9月全国核心CPI年率 | -0.40% | -0.40% |
| 欧元区 | 10月Markit制造业PMI初值 | 53.10 | 53.70 | |

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

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
 其关联一方:申万宏源研究所,中国上海市南京东路99号3楼