

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	24,460.01	1.5	-13.2
恒生国企指数	9,936.56	1.8	-11.0
上证综合指数	3,225.12	0.0	5.7
深证成份指数	13,420.96	1.4	28.7
道琼斯指数	26,925.05	1.6	-5.7
标普 500 指数	3,310.24	1.2	2.5
纳斯达克指数	10,957.61	0.4	22.1

今日提示

新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期	
A 股	688688	蚂蚁集团	11/5	
	688057	金达莱	待定	
	2126	药明巨诺	11/3	
	6688	蚂蚁集团	11/5	
	9995	荣昌生物 - B	11/9	
	9901	新东方 - S	11/9	
	港股	1940	CGII HLDGS	11/10
		1351	辉煌明天	11/11
		1248	天兆猪业	11/16
6900		上坤地产	11/17	
1795		亚东集团	11/18	
2599	祥生控股集团	11/18		

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
6837	海通证券	中期息人民币 28 分或 32.24536 港仙	11/3
1565	成实外教育	中期息 4 仙	11/5
2772	中梁控股	中期息人民币 14.6 分 16.3 港仙	11/6
300498	温氏股份	10 派 3 元	11/5

配股

代号	公司	配售价	日期
3996	中国能源建设	1.98(港元)	10/27

供股

代号	公司	配售价	日期
1007	龙辉国际控股	0.142(港元)	10/27

宏观及行业

- 美股周一收高，道指涨逾 400 点。美国大选日即将到来，市场持续关注冠状病毒感染病例激增及企业财报等因素。本周重大事件还包括美联储会议及 10 月非农就业资料等。
- W-S-J/NBC 新闻最终民意调查显示，民主党候选人拜登比特朗普领先 10 个百分点，二者的支持率分别为 52% 和 42%。拜登的领先优势与 10 月中旬的 11 点领先优势基本保持不变。
- 油价创出三周多以来最大升幅，俄罗斯石油生产商与该能源部长 Novak 会面，讨论了将 OPEC+ 放松减产推迟三个月的可能性。
- 国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，规划提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；力争到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流；推动动力电池全价值链发展，鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。
- 乘联会表示，10 月份中国汽车经销商库存预警指数为 54.1%，较上月上升了 0.1 个百分点，较去年同期下降了 8.3 个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。
- 中国银行和交通银行发布公告称，预计北京时间 11 月 3 日至 11 月 4 日贵金属、外汇市场风险可能加剧。如果市场波动加剧，可能会限制贵金属和外汇产品的交易。近期美国大选，需警惕风险事件带来市场波动。
- 10 月中国国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10 月 30 日均价为 3766.67 元/吨，较月初上涨 43%，同比下跌 14%。预计短期内国内液化天然气市场依旧呈上涨趋势，但幅度有限。
- 香港恒生指数公司的恒生中国企业指数将增添快速纳入机制，意味着蚂蚁集团在沪港两地上市后最快 10 个交易日就有资格纳入指数。

公司要闻

美股

- 小鹏汽车 (XPEV.US) 公布 10 月交付成绩，单月总交付量达到 3040 台，同比增长 229%，连续两个月达到 3000 台以上。
- 蔚来汽车 (NIO.US) 10 月交付车辆 5055 辆，同比增长 100.1%，蔚来旗下三款车型——ES6、ES8 和 EC6 在 10 月分别交付 2695 辆、1477 辆和 883 辆。
- 理想汽车 (LI.US) 公布 10 月交付资料，理想 ONE 在 10 月交付 3692 辆，连续三个月刷新单月交付量纪录。同时，10 月新增定单量也创下历史新高。2020 年 1 月至 10 月，理想 ONE 已累计交付 21852 辆。截至 10 月 31 日，理想汽车在全国已有 41 家零售中心，覆盖 36 个城市。
- 苹果 (AAPL.US) 自研处理器 MacBook 有望在 11 月 17 日推出。媒体称搭载苹果自研处理器的 MacBook 可能会在 11 月 17 日推出，预计苹果会提前一周在 11 月 10 日公布发布会时间。



- 媒体援引知情人士称中概股阿里巴巴 (BABA.US) 正在与时尚奢侈品零售商 Farfetch 的投资谈判中处于领先地位，投资总额接近 3 亿美元，两家公司同时在商讨建立中国合资公司。
- 特斯拉 (TSLA.US) 国产 Model 3 预计交付日期由 1-2 周变更为 4-6 周，另外特斯拉计划每 5 到 10 天更新一次全自动驾驶 (FSD) 测试版软件。如果测试成功，马斯克可能最终会在今年年底向公众推出功能完备的全自动驾驶软件。
- 美法官表示，谷歌 (GOOG.US) 须在 11 月中旬前回应司法部反垄断诉讼。
- 通用汽车 (GM.US) 任命达美航空高管为下一任首席财务官。
- 亚马逊 (AMZN.US) AWS 云服务计划在瑞士开设数据中心。
- 星巴克 (SBUX.US) 宣布将在美国和加拿大地区再度关闭 200 家门店，以削减运营成本。

港股

- 蚂蚁集团 (6688.HK) 期货及期权将于本周四 (5 日) 推出，与股份相关的衍生权证于上市当日挂牌，而蚂蚁集团上市当日，将纳入认可沽空指定证券名单。另外，港交所已通知发行商，与蚂蚁集团相关的衍生权证可于上市当日挂牌。
- 康方生物-B (09926.HK) 肿瘤免疫治疗新药 AK104 阶段性资料的客观缓解率 (ORR) 为 47.6% 疗效显著提升。
- 雅居乐集团 (03383.HK) 增持 31.68 万股雅生活服务 (03319.HK)。
- 中国奥园 (03883.HK) 10 月物业合同销售额 151.6 亿元，同比增长 51%。
- 合景泰富集团 (01813.HK) 10 月预销售额为 125.36 亿元，同比增长 23.8%。
- 富力地产 (02777.HK) 今年 10 月合约销售总金额约 160.5 亿元人民币，同比增长 13.99%。今年首 10 个月总权益合约销售金额约 1,026.8 亿元人民币，同比下跌 3.71%。
- 景瑞控股 (01862.HK) 今年 10 月合约签约销售额 32.42 亿元人民币，同比上升 49.06%。今年首 10 个月累计合约签约销售额 188.8 亿元人民币，同比上升 7.7%。
- 小米 (01810.HK) 表示截至 11 月 1 日，小米中国区全渠道销售金额突破 40 亿元人民币。其中，手机品类包揽京东、天猫、苏宁易购三平台安卓手机销量第一，电视品类斩获京东、天猫、苏宁易购销量/销额双第一。
- 新高教集团 (02001.HK) 公布，截至 10 月底，所有学校总在校生人数近 12.57 万人，按年增长 10.74%；2020/2021 学年的平均学费 11,475 元，上升 4.37%。
- 平安好医生 (01833.HK) 旗下子品牌平安医家推出业内首个「在线医疗全程安心保障」，包含医疗责任及药品质量两大类型，涵盖医生资质、诊疗质量、药品安全等七大安心保障。
- 中联重科 (01157.HK) 获花旗上调目标价至 10.24 元，指出中联重科年初至今跑赢建筑机械行业，首九个月表现强劲或预示今年全年表现可好过预期，认为中联重科在挖掘机及高空作业平台的扩张可以成为新动力。
- 中国银河 (06881.HK) 获美银上调目标价至 6.3 元，指出得益内地股市交投增加，推动佣金收入上升，推动中国银河首季纯利增 46%。中国银河为内地众多券商股中，对 A 股交投量最敏感，相信会受惠银根宽松。
- 中国中车 (01766.HK) 被中金下调目标价至 3.7 元，指出疫情令首季客运量累计按年减少 46%，影响铁路装备采购需求，导致期内铁路装备收入按年大幅下滑。下调中车 2020 年和 2021 年每股盈利预测 5.8% 和 5.6%。

A 股

- 弘信电子 (300657.CN) 表示，柔性传感器是公司 FPC+战略的重点推进方向，已对中烟的加热不燃烧电子烟供应柔性压力传感器。
- 中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团 (688688.CH) 实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。
- 《科创板日报》讯，苹果召回部分 AirPods Pro 耳机令立讯精密 (002475.CN) 得到召回部分耳机转单，产能排期至 2021 年 1 月。



- 通光线缆 (300265.CN) 公告, 预中标国家电网输变电项目导地线采购项目, 中标额 5109 万元, 约占 2019 年营收的 3.46%。
- 通达股份 (002560.CN) 公告, 预中标国家电网输变电项目导地线采购项目, 中标物资总价值 3879 万元, 约占公司 2019 年营收的 2.17%。
- 怡亚通 (002183.CN) 公告, 全资子公司 8603 万元竞得两地块, 将用于建设宜宾供应链整合中心项目。
- 佐力药业 (300181.CN) 公告, 参股公司科济开曼完成 C 轮融资, 融资金额 1.86 亿美元。
- 宜安科技 (300328.CN) 表示, 目前公司医用镁骨钉已在 8 家医院进行临床中。今年上半年临床工作受到国内疫情的影响, 时间上有所滞后。在国内疫情得到有效控制后, 公司即全力推动临床相关工作, 争取早日完成临床。
- 泰禾光电 (603656.CN) 表示, 智慧立体仓储为公司机器人业务的一部分, 目前已签订部分订单。
- 丰田与雪人股份 (002639.CN) 达成一致, 将为雪人股份的 FC 系统提供丰田的 FC 电堆等零部件。雪人股份的 FC 系统将在中通客车生产及销售的 FC 冷藏物流车上进行搭载。
- 上机数控 (603185.CN) 公告, 与天合光能股份有限公司就“单晶硅片”的销售签订合同, 预计销售金额约为每年 20.48 亿元 (含税), 5 年总计 102.40 亿元 (含税), 实际以签订的月度补充协议为准。
- 威胜信息 (688100.CN) 公告, 中标国家电网有限公司营销项目 2020 年第二次电能表 (含用电信息采集) 招标采购项目, 中标金额约 1.42 亿元。
- 江铃汽车 (000550.CN) 公告, 公司 10 月份销售车辆总计 34008 辆, 同比增 25.72%; 其中销售卡车 13282 辆, 同比增 47.94%, 销售皮卡 7717 辆, 同比增 34.42%。
- 上海医药 (601607.CN) 公告, 头孢氨苄胶囊通过仿制药品质和疗效一致性评价。
- 赛伍技术 (603212.CN) 公告, 公司拟公开发行可转债的方式募集资金, 公开发行总额不超过 7 亿元 (含) 可转换公司债券, 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资年产 25500 万平方米太阳能封装胶膜专案。
- 海兴电力 (603556.CN) 公告, 公司为“国家电网有限公司营销项目 2020 年第二次电能表 (含用电信息采集) 招标项目”的中标候选人, 共中 9 个包, 预计中标总金额约 2.5 亿元。本次预计中标金额占公司 2019 年度营业总收入的 8.6%。

公司业绩

美股

- AMC 娱乐控股 (AMC.US) 每股亏损 8.41 美元。

A 股

- 昆仑万维 (300418.CN) 净利润 41.75 亿元, 同比增长 341.62%。
- 科力尔 (002892.CN) 净利润 7708 万元, 同比增长 12.60%。
- 平治信息 (601988.CN) 净利润 1.74 亿元, 同比下降 23.96%。
- 万邦德 (601288.CN) 净利润 1.21 亿元, 同比下降 34.68%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	10月 Markit 制造业 PMI 终值		53.30
		10月 ISM 制造业 PMI	55.60	55.40
		9月营建支出月率	1.00%	1.40%
	欧元区	10月 Markit 制造业 PMI 终值	54.40	54.40
	中国	10月财新制造业 PMI	52.80	53.00
周二	美国	9月工厂订单月率	0.50	0.70
		9月耐用品订单月率终值		1.90
		总统大选投票日		
	澳洲	澳洲联储公布利率决议		
周三	美国	10月 ADP 就业人数(万)	73.80	74.90
		9月贸易帐(亿美元)	-643.00	-671.00
		10月 ISM 非制造业 PMI	57.50	57.80
	日本	日本央行公布9月货币政策会议纪要		
	中国	10月财新服务业 PMI	55.00	54.80
周四	美国	10月财新综合 PMI		54.50
		10月挑战者企业裁员人数(万)		11.88
	欧元区	9月零售销售年率	3.50%	3.70%
	英国	英国央行公布利率决议、会议纪要及通胀报告		
周五	美国	10月非农就业人口变动季调后(万)	61.00	66.10
		10月失业率	7.70%	7.90%
		9月批发库存月率终值		-0.10%
		美联储公布利率决议		

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

