

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	24,754.42	0.8	-12.2
恒生國企指數	10,077.78	0.9	-9.8
上證綜合指數	3,325.03	-0.1	9.0
深證成份指數	13,467.91	-1.0	29.1
道瓊斯指數	28,210.82	-0.3	-1.1
標普 500 指數	3,435.56	-0.2	6.3
納斯達克指數	11,484.69	-0.3	28.0

今日提示
新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	688179	阿拉丁	待定
	601995	中金公司	待定
	2107	第一服務控股	10/22
	2169	滄港鐵路	10/23
	2096	先聲藥業	10/27
港股	9993	金輝控股	10/29
	3913	合景悠活	10/30
	873	世茂服務	10/30
	9698	萬國數據	11/2
	2126	藥明巨諾	11/3

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
1427	中國天保集團	中期息人民幣 4.5 分或 5 港仙	10/22
2768	佳源國際控股	優先認購佳源服務股份	10/22
3788	中國罕王	中期息 4 仙	10/27
600705	中航資本	10 派 1.05 元	10/23

配股

代號	公司	配售價	日期
1323	華盛國際控股	0.64(港元)	10/16

供股

代號	公司	配售價	日期
145	中港石油	0.20(港元)	10/19

滬深港通調整

代號	公司	調整方向	生效日期
603638	艾迪精密	調入滬股通	10/19
603027	千禾味業	調入滬股通	10/19
000617	中油資本	調入深股通	10/19

公司要聞
美股

- AMC 院線 (AMC.US) 接受了以每股 23.2 美元出售約 1080 萬股的配售協定。

宏觀及行業

- 美國刺激計畫談判波折頻現，美股三大指數小幅收跌。受到週三美國汽油庫存資料意外上升刺激，國際油價跌幅接近 4%。
- 黃金期貨價格週三創一個多月來的最高收盤價。美元走軟推動金價上漲，但美債收益率走高令金價漲幅受到限制。
- 美聯儲週三發佈經濟景氣狀況褐皮書報告。報告認為，美國經濟繼續從冠狀病毒疫情中復蘇，全國整體經濟保持增長，但增長形勢並不均勻。
- 美聯儲將在美國大選後的 11 月 4 日至 5 日召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。經濟學家預計，央行在此次會議上幾乎不會對政策做出任何改變。
- 英國政府發言人表示與歐盟的下一輪談判將從週四開始在倫敦舉行。市場傳聞稱目前雙方的目標是在十一月中旬前完成談判，不過英國政府也對此警告稱雙方在數個分歧最大的問題上仍存在巨大代溝，談判可能無法成功。
- 中國國務院總理李克強 10 月 21 日主持召開國務院常務會議，要求進一步抓好財政資金直達機制落實，更好發揮積極財政政策效能；前三季度新增減稅降費超過 2 萬億元。下一步，要保持宏觀政策連續性有效性，繼續抓好直達機制落實。
- 中國財政部發佈的前三季度財政收支資料顯示，1-9 月累計，全國一般公共預算收入 14 萬億元，同比下降 6.4%，三季度由負轉正。與疫情防控直接相關的公共衛生支出增長 66.1%。
- 中國乘聯會表示 10 月一至三周的日均零售是 4.2 萬輛，同比增長 16%，環比 9 月同期銷量增長 3%。
- 天貓雙 11 預售已正式啟動，預售開啟 10 分鐘後，淘寶直播引導的成交就超過去年全天，增長達 4 倍，尤其在美妝領域，共有 12 個單品在淘寶直播 1 小時過億。
- 中新社表示已有近 1000 萬噸雙 11 商品備進菜鳥倉，平均為每個中國人備貨 7.1 公斤，規模比 2019 年雙 11 幾乎翻倍。
- 中國央行行長易綱稱今年全年經濟料實現正增長，明年杠杆率將企穩。
- IMF 表示儘管中國經濟率先復蘇，但亞洲的復蘇之路將依然艱難；預計中國今年經濟增長 1.9%，將亞洲經濟增長預測下調至 -2.2%。
- 中國國家藥監局，截至目前已批准 49 個新型冠狀病毒檢測試劑，其中包括 24 個核酸檢測試劑、25 個抗體檢測試劑，日產能已超過兩千萬人份。

- 通用汽車（GM.US）總裁表示對與 Nikola（NKLA.US）的合作“感到激動”。此外，通用汽車還宣佈在田納西州投資 20 億美元建立電動汽車工廠。
- 不願公開身份的知情人士稱，在阿斯利康（AZN.US）巴西新冠疫苗試驗中死亡的志願者沒有接種過疫苗。阿斯利康表示，由於保密和臨床試驗規則，它無法就個別病例發表評論。
- 德意志銀行（DB.US）正在進行高級階段談判，計畫將雇有約 1400 名員工的資訊科技部門出售給一個印度買家，這筆交易將讓首席執行官 Christian Sewing 更接近他的裁員目標。
- 據熟知內情的消息人士透露，美國打車服務巨頭 Uber（UBER.US）已經提出一項收購要約，出價逾 10 億歐元收購戴姆勒和寶馬旗下叫車公司 Free Now。
- 傳言稱，跟誰學（GSX.US）三季度實際收入低於 20 億，市場預期 21.2 億，三季度銷售費用 20 億，市場預期 12 億。

港股

- 中證監公佈，批准螞蟻集團於上海科創板上市。集團昨晚在上海交易所上載招股意向書，上市編號為 688688；同時亦在港交所（0388.HK）網站上載聆訊後資料集。其科創板的招股意向書披露，A 股及 H 股的發行股數一樣，各 16.7 億股，且阿里巴巴（9988.HK）意外地認購逾四成 A 股。據悉，集團按原定計劃下週二起在港招股，11 月 6 日兩地掛牌上市。
- 生科股藥明巨諾（2126.HK）無懼與巨型新股螞蟻「撞期」，今日起招股，招股價介乎 20 至 23.8 元，每手 500 股，每手入場費 12,019.92 元。
- 滄港鐵路(02169.HK) 公開發售獲認購 12 倍，每股發售價 0.95 港元。
- 比亞迪（01211.HK）子公司比亞迪汽車工業與日野自動車株式會社今日簽署合資協議，擬分別出資 50%，於明年在中國設立合資公司，開發純電動商用車及電動車零部件。合資公司計劃在 2025 年前推出日野品牌的純電動商用車。
- 中國恒大（03333.HK）據報在與銀行就一筆 114 億元的 3 年期優先抵押貸款進行洽談，部分用於對 11 月份到期的 80 億元優先貸款進行再融資。另外，恒大已於 10 月中旬全額償還 40 億元夾層融資，該筆融資用於購置灣仔商廈相關抵押債務的部分再融資，原定今年 11 月到期。
- 世茂集團（00813.HK）分拆的內地物業管理業務世茂服務（00873.HK）據報國際配售已獲多倍超額認購，投資者包括多間知名長線、主權基金。股份預計 10 月 30 日掛牌。
- 嘉華國際（00173.HK）宣佈其間接附屬公司透過掛牌競標取得中國南京的地塊的土地使用權，代價 47.9 億元人民幣。
- 中金公司(03908.HK) 公佈 A 股發行網下初步配售結果。
- 味千（中國）（00538.HK）公佈截至 9 月底止，第三季中國同店銷售按年跌 16.4%。期內，集團快速休閒餐廳業務銷售按年下滑 20%。
- 李寧（02331.HK）獲摩通上調目標價至 48.8 元，指出零售流水及同店銷售均有加速，第三季零售流水錄中單位數增長，優於該行預期的持平至低單位數增長，預期李寧中國的零售流水強勁增長，主要是受到門店擴張及門店效率改善所推動，強勁表現正呼應該行認為李寧品牌最能受惠「國潮」趨勢的看法。
- 國泰航空(00293.HK) 重組計畫削減職位約占總數 24%。預計本次重組將使集團於 2021 年每月減少約 5 億元的現金支出。
- 陽光房地產基金(00435.HK) 首季整體物業組合的租用率為 85.1%。

A 股

- 兆馳股份（002429.CN）表示，美國此次對智慧電視發起的 337 調查主要針對外來的品牌電視，公司出口至美國的 ODM 產品以當地品牌為主，未受其負面影響。
- 宏達高科（002144.CN）表示，公司紡織業務主要生產乘用車內飾面料和功能性服飾面料，主要面向國內客戶，目前沒有來自印度轉移的訂單。

- 新產業（300832.CN）公告，公司獲國家藥監局頒發的胃泌素釋放肽前體測定試劑盒（化學發光免疫分析法）和異常凝血酶原測定試劑盒（化學發光免疫分析法）醫療器械註冊證。
- 信隆健康（002105.CN）公告，因天騰動力 2019 年度未達到業績承諾，公司收到天騰動力原股東的業績承諾補償款 606.48 萬元。
- 九典製藥（300705.CN）公告，可轉債申請獲深交所上市委審核通過。
- 信隆健康（002105.CN）表示，三季度公司自行車配件訂單滿載，主要供應給國內及亞洲地區自行車整車廠組成成車銷往歐、美地區。四季度自行車配件的訂單預計也是比較充足的。
- 牧原股份（002714.CN）表示，目前隨著行業產能逐步恢復，生豬價格總體呈現回落趨勢。行業仍存在供需缺口，相比歷史均值，未來一段時間豬價仍處於較高水準。
- 人福醫藥（600079.CN）公告，全資子公司 Epic Pharma, LLC 收到美國食品藥品監督管理局（FDA）關於鹽酸多塞平膠囊的批准文號。
- 振江股份（603507.CN）公告，公司於近日接到控股股東胡震和卜春華的通知，獲悉其所持有公司的 828.826 萬股股份質押及解質押 345 萬股。
- 乾景園林（603778.CN）公告，自 2020 年 9 月 29 日-10 月 21 日期間，持股 5%以上第一大股東楊靜通過大宗交易方式減持公司股份 844.2852 萬股，占公司總股本的 1.69%。
- 伊力特（600197.CN）公告，公司擬使用自有資金人民幣 2.96 億元對伊力特總部釀酒及配套設施技改項目、可克達拉市伊力特釀酒分廠搬遷技術技改專案、伊力特可克達拉市技術研發中心及配套設施建設項目三個項目增加固定資產投資。
- 紫光國微（002049.CN）預計全年淨利預增 85%-115%，受益於主要業務板塊盈利能力不斷提升，同時特種積體電路業務保持快速增長。

公司業績

美股

- 雅培每股收益 0.98 美元，超過預期的 0.9 美元。
- 納斯達克每股收益 1.53 美元，超過預期的 1.46 美元。
- 特斯拉每股收益 76 美分，市場預期 57 美分。

港股

- 中國聯通（00762.HK）今年首三季股東應佔盈利 108.24 億元人民幣，同比增加 10.19%。
- 國藥控股（01099.HK）前三季度歸母淨利潤增加 3.98%至 9.98 億元。
- 金隅集團（02009.HK）冀東水泥第三季度歸母淨利增 9.4%至 10.94 億元。

A 股

- 新光光電（688011.CN）淨利潤 1003 萬元，同比減少 31.01%。
- 弘訊科技（603015.CN）淨利潤 4679 萬元，同比增長 194.02%。
- 健民集團（600976.CN）淨利潤 1.26 億元，同比增長 71.25%。
- 寧夏建材（600449.CN）淨利潤 8.21 億元，同比增長 34.84%。

本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	10 月 NAHB 房產市場指數	83.00	83.00
		9 月規模以上工業增加值年率	5.80%	5.60%
	中國	第三季度 GDP 年率	5.50%	3.20%
		9 月社會消費品零售總額年率	1.70%	0.50%
		9 月城鎮固定資產投資年率	0.90%	-0.30%
週二	美國	9 月營建許可月率	3.00%	-0.90%
		9 月新屋開工年化月率	2.50%	-5.10%
	中國	國家統計局發佈 70 個大中城市住宅銷售價格月度報告		
		澳洲聯儲公佈 10 月貨幣政策會議紀要		
	澳大利亞			
週三	英國	9 月 CPI 年率		0.20%
		9 月核心 CPI 年率		0.90%
週四	美國	截至 10 月 17 日當周初請失業金人數(萬)		89.80
	歐元區	10 月消費者信心指數		-13.90
週五		10 月 Markit 製造業 PMI 初值	53.40	53.20
	美國	10 月 Markit 服務業 PMI 初值	54.60	54.60
		10 月 Markit 綜合 PMI 初值	54.30	
	日本	9 月全國 CPI 年率	0.00%	0.20%
		9 月全國核心 CPI 年率	-0.40%	-0.40%
	歐元區	10 月 Markit 製造業 PMI 初值	53.10	53.70

披露

分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明

只供私人翻閱。本報告(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源集團成員，本報告不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，報告的資料來自申萬宏源研究(香港)有限公司相信可靠的來源取得，惟申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本報告部份的內容原由上海申萬宏源研究所撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本報告內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，報告內所載的觀點並不代表申萬宏源集團的立場。本報告並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司對投資者買進或賣出股票的確意見。報告中全部的意見和預測均反映分析員在報告發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通告。申萬宏源集團各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司)及其董事、行政人員、代理人及雇員可能有在本報告中提及的證券的權益和不就其準確性或完整性作出任何陳述及不對使用本報告之資料而引致的損失負上任何責任。故此，讀者在閱讀本報告時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本報告於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本報告及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。任何人於新加坡收取本報告，並對本報告有任何疑問，可致電 65-6323-5207 聯繫 Shenwan Hongyuan Singapore Private Limited。

版權所有

聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港軒尼詩道 28 號 19 樓
其關連一方：申萬宏源研究所，中國上海市南京東路 99 號 3 樓