

市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
恒生指數	26,389.52	-0.4	-6.4
恒生國企指數	10,443.12	-0.1	-6.5
上證綜合指數	3,369.12	0.7	10.5
深證成份指數	13,692.13	1.0	31.3
道瓊斯指數	29,861.55	-0.6	4.6
標普 500 指數	3,647.49	-0.4	12.9
納斯達克指數	12,440.04	0.5	38.6

今日提示

新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期
A 股	688608	恒玄科技	待定
	688658	悅康藥業	待定
	6993	藍月亮集團	12/16
	2131	雲想科技	12/17
	6677	遠洋服務	12/17
港股	2148	VESYNC	12/18
	1167	加科思 - B	12/21
	2135	瑞麗醫美	12/28
	2127	匯森家居	12/29
	1379	溫嶺工量刃具	12/30

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
684	亞倫國際	中期息 2 仙	12/15
237	安全貨倉	中期息 9 仙	12/16
3709	贏家時尚	特別股息 16 仙	12/16
960	龍湖集團	中期息人民幣 40 分	12/17
1310	香港寬頻	末期息 38 仙	12/17
3998	波司登	中期息人民幣 3 分或 3.5 港仙	12/17
6111	大發地產	中期息人民幣 3.4 分或 3.8 港仙	12/17

配股

代號	公司	配售價	日期
6098	碧桂園服務	45.000(港元)	12/11
901	金石投資集團	0.280(港元)	12/09
3680	索信達控股	4.650(港元)	12/09
2309	伯明翰體育	0.135(港元)	12/08

供股

代號	公司	配售價	日期
8007	環球戰略集團	0.16(港元)	11/20

宏觀及行業

- 美股周一收盤漲跌不一。投資者正權衡美國推出新冠疫苗以及達成抗疫刺激方案的前景。輝瑞新冠疫苗獲得 FDA 授予緊急使用授權後，已開始在全美分發。紐約很快就會“全面關閉”。
- 歐盟的一份新法規草案顯示，那些被視為“看門人”的科技巨頭如果不遵守歐盟將於周二公布的數據使用新規，將面臨高達年收入 10% 的罰款。
- 石油輸出國組織 (OPEC) 在周一發布的月度報告中下調了對 2021 年原油需求增長幅度的預期，預計 2021 年全球原油需求將增加 590 萬桶/日，較原先預期減少了 35 萬桶/日。預計 2020 年全球原油需求為 899.9 萬桶/日，低於 2019 年 977 萬桶/日的數字。紐約商品交易所 1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 42 美分，漲幅 0.9%，收于每桶 46.99 美元。
- 滬深交易所分別發布退市新規，在退市標準、退市程序上進行具體優化。新增市值退市，標準為連續 20 個交易日總市值均低於人民幣 3 億元。此外，面值退市標準明確為“1 元退市”。
- 國家市場監管總局處罰騰訊 (00700.HK) 旗下閱文集團 (00772.HK) 及順豐有份投資的豐巢網絡，強調「互聯網行業不是反壟斷法外之地」。3 間公司因 3 宗收購交易未就《反壟斷法》申報「經營者集中」，各自被罰款 50 萬元人民幣，料達殺一儆百之效。國家市場監管總局主動披露，正在依法審查兩大遊戲直播平臺廣州虎牙科技有限公司與武漢鬥魚樂網絡科技有限公司合併等涉及協議控制架構 (VIE) 的經營者集中申報案件。
- 受原料價格以及疫苗新增需求影響，近期製冷劑價格出現明顯上漲。百川數據顯示，繼上周五大漲後，14 日製冷劑再次大漲，其中 R134a 大漲 6.25%，報 17000 元/噸。
- 中國汽車工業協會披露的數據顯示，12 月上旬，11 家重點企業汽車產量完成 79.5 萬輛，同比增長 4%。具體來看乘用車產量完成 68.3 萬輛，同比增長 4.6%，商用車產量完成了 11.2 萬輛，同比增長 0.2%。
- 中國銀保監會發布《互聯網保險業務監管辦法》，厘清了從事互聯網保險業務之各類機構的定義和行為準則，旨在推動互聯網保險業規範化發展，自明年 2 月 1 日起實施。

公司要聞

美股

- Alphabet (GOOGL.US) 的服務在全球範圍內發生大規模中斷，使人們無法訪問 Gmail、YouTube 和其他一些該公司旗下的產品。
- 阿斯利康 (AZN.US) 將以 390 億美元收購美國亞力兒製藥 (ALXN.US)。



- 維珍銀河公司 (SPCE.US) 的第三次載人飛行測試因發動機故障失敗。
- CureVac 公司 (CVAC.US) 宣布開始其新冠疫苗全球 2B/3 期臨床試驗。
- Socket Mobile (SCKT.US) 表示收到了 106 萬美元 PPP 貸款的豁免通知。
- 特斯拉 (TSLA.US) CEO 馬斯克周五在一封發給全公司的郵件中表示，本季度的需求遠超產量，并要求員工盡可能地提高產量。馬斯克還稱，今年的目標是交付 50 萬輛汽車。
- 據報導，亞馬遜 (AMZN.US) 旗下自動駕駛初創公司 Zoox 發佈了一款完全自動駕駛的電動汽車，沒有方向盤，一次充電可續航長達 16 小時。該車最多可搭載四名乘客，車的兩端各有一台馬達，可以雙向行駛，最高時速可達 75 英里。該車配備了兩個電池組，每排座位下一組，一次充電可續航 16 個小時。
- 熱門中概股週一收盤漲跌各異。小鵬汽車 (XPEV.US) 漲超 6%，老虎證券 (TIGR.US) 漲近 6%，微博 (WB.US) 漲超 5%，哔哩哔哩 (BILI.US) 漲超 3%，攜程 (TCOM.US)、陌陌 (MOMO.US) 漲超 2%，百度 (BIDU.US) 漲超 1%。

港股

- 藍月亮集團 (06993.HK) 發布公告，發行 7.47 億股，發售價已確定為每股發售股份 13.16 港元，所得款項淨額估計約為 95.76 億港元 (假設超額配股權未獲行使)。每手 500 股，預期 12 月 16 日上市。
- 中國軟件國際 (00354.HK) Tangkula 及 Kunlun 合共兌換 9 億港元可換股票據。轉股價 5 港元，換股價當初都定好的。市場猜測是陳一丹 (騰訊主要創辦人之一) 的貨。籌碼歸邊，留意股價波動。
- 華金國際資本 (00982.HK) 正式改名為“華髮物業服務集團有限公司”，標志著公司進入新紀元，目前公司原有舊資產已剝離完畢，華髮集團也不斷將優質資產物業業務裝入上市體系內。
- 匯森家居 (0212.HK) 12 月 14 日-12 月 18 日招股，擬發行 7.5 億股。
- 華泰證券 (06886.HK) 境外子公司獲倫交所做市商資格。
- 長江基建集團 (01038.HK) 擬按持股比例斥資 47.7 億港元額外認購 NWGL 的 A 股以簡化其資本架構。
- 東陽光藥 (01558.HK) 治療男性勃起功能障礙藥品他達拉非片獲批准上市。
- 國泰君安 (02611.HK) 中國證監會核准百聯集團成為上海證券控股股東。
- 中國能源建設 (03996.HK) 附屬中標投資總額 678.48 億元的項目。
- 衆安在綫 (06060.HK) 前 11 個月原保險保費收入總額同比增加 14.32% 至 146.9 億元。
- 中廣核新能源 (01811.HK) 前 11 個月完成發電量 12604.1 吉瓦時，同比增加 1.9%。
- 中國平安 (02318.HK) 前 11 月保費收入同比增 0.98% 至 7297.27 億元。
- 長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團 (01113.HK) 股份，涉資 2639 萬元。集團表示，李嘉誠基金會有限公司於 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日及 12 月 11 日，以平均價每股 41.8058 元、42.7847 元、42.7333 元及 43.13 元購入長實共 62 萬股。
- 中廣核新能源 (01811.HK) 公佈，11 月完成發電量 1119.6 吉瓦時，按年減少 2%。其中，中國風電項目增加 61.3%，中國太陽能項目增加 67%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣項目減少 74.7%，中國水電項目減少 0.8% 及南韓燃氣項目減少 21%。
- 太古 (00019.HK) 公佈，馬天偉將出任該公司財務董事，而劉美濤將不再擔任該公司董事，自明年 4 月 1 日起生效。同日起，馬天偉將出任太古地產 (01972.HK) 非常務董事，並擔任太古地產審核委員會成員。劉美濤將不再擔任太古地產董事。
- 市場監管總局公佈閱文集團 (00772.HK) 收購新麗傳媒股權未依法申報違法實施集中案的行政處罰決定書，對閱文處以 50 萬元人民幣罰款的行政處罰。閱文集團指出，閱文集團收到通知並高度重視，已嚴格按照監管部門的要求，積極落實，全面做好相關的合規申報工作。
- 研究機構 Sensor Tower 數據顯示，騰訊 (00700.HK) 旗下手機遊戲《王者榮耀》11 月在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.3 億美元，按年增長 62.5%，位列全球手遊第一。其中來自中國 App Store 的收入佔 96.4%，台灣版



本貢獻 1.4%，泰國版本則佔 1%。騰訊的《和平精英》和《PUBG Mobile》11 月預估收入亦超過 1.73 億美元，按年增長 3.8%，位列榜單第二。其中，54.2% 的收入來自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美國市場的收入則佔 11.5%。

- 小米集團 (01810.HK) 發布小米 12.12 終極戰報，數據顯示，中國區新零售全管道累計總銷額達 71.5 億元人民幣，按年增長 40%。
- 時代鄰裡 (09928.HK) 公佈，收購成都合達聯行科技 49% 權益，代價為 2.97 億元人民幣。於交割後，成都合達聯行科技將成為公司的間接聯營公司。成都合達聯行科技全資擁有成都合達聯行物業服務，後者的物業管理服務涵蓋合約面積約 2670 萬平方米及在管面積約 1852 萬平方米，多達 185 個合約管理服務項目及 155 個在管服務項目。

A 股

- 華僑城 A (000069.CN) 公告，2020 年 11 月份公司實現合同銷售面積 56.36 萬平方米，合同銷售金額 139.11 億元；2020 年 1-11 月份公司累計實現合同銷售面積 341.17 萬平方米，合同銷售金額 826.24 億元。
- 中國電建 (601669.CN) 公告，2020 年 1 月至 11 月，公司新簽合同總額約為人民幣 5970.31 億元，同比增長 32.63%。其中，國內新簽合同額約為人民幣 4317.65 億元，同比增長 29.36%；國外新簽合同額折合人民幣約為 1652.66 億元，同比增長 42.02%。國內外水利電力業務新簽合同額合計約為人民幣 2071.76 億元。
- 愛朋醫療 (300753.CN) 公告，子公司愛普科學儀器 (江蘇) 有限公司近日取得國家藥品監督管理局頒發的《中華人民共和國醫療器械註冊證》，產品名稱為電動注藥泵。
- 安利股份 (300218.CN) 公告，公司自主研發的再生材料水性無溶劑生態功能性聚氨酯合成革產品於近日正式通過國際環保認證機構管制聯盟的全球回收標準嚴格審核，並取得認證證書，有效期為 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日，適用於公司水性無溶劑生態功能性聚氨酯合成革 6 類原材料成分產品。
- 新產業 (300832.CN) 公告，公司收到國家藥品監督管理局頒發的 1 項《醫療器械註冊證》，涉及產品 I 型單純胞疹病毒 IgG 抗體檢測試劑盒 (化學發光免疫分析法)。以上新產品醫療器械註冊證的取得，豐富了公司化學發光檢測產品中“優生優育”專案類別，將對公司發展具有正面影響。
- 健友股份 (603707.CN) 公告，公司於近日收到美國食品藥品監督管理局(“美國 FDA”)簽發的鹽酸吉西他濱注射液，200mg/5.26mL, 1g/26.3mL, 2g/52.6mL 的 ANDA 批准通知。
- 中貝通信 (603220.CN) 公告，中國移動採購與招標網近日發佈了安徽移動 2021-2023 年度有線寬頻和政企接入類專案施工集中採購專案的中標候選人公示公告，公司預估中標總金額 1.49 億元。
- 惠程科技 (002168.CN) 公告，籌畫控制權變更，接盤方系國有資產經營管理公司。
- 凱文教育 (002659.CN) 公告，擬收購海南創業聯盟 75% 股權，拓展教育業務佈局。
- 中欣氟材 (002915.CN) 公告稱，2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 11 日，公司及其下屬子公司累計收到政府補助合計 274.61 萬元。
- *ST 麥趣 (002719.CN) 公告稱，公司全資子公司浙江新美心以 1390.60 萬元轉讓其持有的全資子公司紹興新美心 95% 股權，受讓方為東莞市豐榮文旅投資有限公司。
- 正虹科技 (000702.CN) 公告稱，公司全資子公司武漢正虹飼料有限公司收到第一期土地收回補償款 1909 萬元。

公司業績

A 股

- 奧普特 (688686.CN) 淨利潤 1.81 億元，同比增長 2.04%。
- 火星人 (300894.CN) 淨利潤 1.56 億元，同比增長 8.92%。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	歐元區	10月季調後工業產出月率		-0.4%
		日本	10月季調後工業產出月率終值	2.4%
	美國	11月進口物價指數月率	0.3%	-0.1%
		11月進口物價指數年率		-1.0%
		11月工業產出月率	0.3%	1.1%
週二	澳大利亞	11月產能利用率	73.0%	72.8%
		澳洲聯儲公佈12月貨幣政策會議紀要		
	中國	11月社會消費品零售總額年率	5.0%	4.3%
		1-11月社會消費品零售總額年率-YTD	-4.9%	-5.9%
		1-11月規模以上工業增加值年率-YTD	2.3%	1.8%
		1-11月城鎮固定資產投資年率-YTD	2.6%	1.8%
	美國	11月零售銷售月率	-0.2%	0.3%
		11月核心零售銷售月率	0.3%	0.2%
		12月Markit製造業PMI初值	56.5	56.7
		日本	11月季調後商品貿易帳(億日元)	
週三	歐元區	11月Markit製造業PMI初值		53.8
		10月季調後貿易帳(億歐元)		240.0
	英國	11月Markit製造業PMI		47.6
		美聯儲公佈利率決議，同時公佈經濟預期和利率預期點陣圖		
		11月營建許可月率	0.7%	0.0%
週四	美國	11月營建許可總數(萬戶)	155.5	154.5
		11月新屋開工年化月率	-0.3%	4.9%
	歐元區	11月新屋開工年化總數(萬戶)	152.5	153.0
		11月末季調CPI年率終值		-0.3%
		11月末季調核心CPI年率終值		0.2%
		英國	英國央行公佈利率決議以及貨幣政策會議紀要	
週五	美國	第三季度經常帳(億美元)		-1705.0
		11月諮商會領先指標		108.2
	日本	11月全國CPI年率(%)		-0.4%
11月全國核心CPI年率(%)			-0.7%	
		日本央行公佈利率決議		

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布，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并於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱并翻譯，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，報告內所載的觀點并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，應連同此聲明一并考慮，并必須小心留意此聲明內容。倘若本報告于新加坡分派，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。任何人于新加坡收取本報告，并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

