

市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
恒生指数	26,389.52	-0.4	-6.4
恒生国企指数	10,443.12	-0.1	-6.5
上证综合指数	3,369.12	0.7	10.5
深证成份指数	13,692.13	1.0	31.3
道琼斯指数	29,861.55	-0.6	4.6
标普 500 指数	3,647.49	-0.4	12.9
纳斯达克指数	12,440.04	0.5	38.6

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期
A 股	688608	恒玄科技	待定
	688658	悦康药业	待定
	6993	蓝月亮集团	12/16
港股	2131	云想科技	12/17
	6677	远洋服务	12/17
	2148	VESYNC	12/18
	1167	加科思 - B	12/21
	2135	瑞丽医美	12/28
	2127	汇森家居	12/29
	1379	温岭工量刃具	12/30

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
684	亚伦国际	中期息 2 仙	12/15
237	安全货仓	中期息 9 仙	12/16
3709	赢家时尚	特别股息 16 仙	12/16
960	龙湖集团	中期息人民币 40 分	12/17
1310	香港宽频	末期息 38 仙	12/17
3998	波司登	中期息人民币 3 分或 3.5 港仙	12/17
6111	大发地产	中期息人民币 3.4 分或 3.8 港仙	12/17

配股

代号	公司	配售价	日期
6098	碧桂园服务	45.000(港元)	12/11
901	金石投资集团	0.280(港元)	12/09
3680	索信达控股	4.650(港元)	12/09
2309	伯明翰体育	0.135(港元)	12/08

供股

代号	公司	配售价	日期
8007	环球战略集团	0.16(港元)	11/20

宏观及行业

- 美股周一收盘涨跌不一。投资者正权衡美国推出新冠疫苗以及达成抗疫刺激方案的前景。辉瑞新冠疫苗获得 FDA 授予紧急使用授权后，已开始在全美分发。纽约很快就会“全面关闭”。
- 欧盟的一份新法规草案显示，那些被视为“看门人”的科技巨头如果不遵守欧盟将于周二公布的数据使用新规，将面临高达年收入 10% 的罚款。
- 石油输出国组织 (OPEC) 在周一发布的月度报告中下调了对 2021 年原油需求增长幅度的预期，预计 2021 年全球原油需求将增加 590 万桶/日，较原先预期减少了 35 万桶/日。预计 2020 年全球原油需求为 899.9 万桶/日，低于 2019 年 977 万桶/日的数字。纽约商品交易所 1 月交割的西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 42 美分，涨幅 0.9%，收于每桶 46.99 美元。
- 沪深交易所分别发布退市新规，在退市标准、退市程序上进行具体优化。新增市值退市，标准为连续 20 个交易日总市值均低于人民币 3 亿元。此外，面值退市标准明确为“1 元退市”。
- 国家市场监督管理总局处罚腾讯 (00700.HK) 旗下阅文集团 (00772.HK) 及顺丰有份投资的丰巢网络，强调「互联网行业不是反垄断法外之地」。3 间公司因 3 宗收购交易未就《反垄断法》申报「经营者集中」，各自被罚款 50 万元人民币，料达杀一儆百之效。国家市场监督管理总局主动披露，正在依法审查两大游戏直播平台广州虎牙科技有限公司与武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司合并等涉及协议控制架构 (VIE) 的经营者集中申报案件。
- 受原料价格以及疫苗新增需求影响，近期制冷剂价格出现明显上涨。百川数据显示，继上周五大涨后，14 日制冷剂再次大涨，其中 R134a 大涨 6.25%，报 17000 元/吨。
- 中国汽车工业协会披露的数据显示，12 月上旬，11 家重点企业汽车产量完成 79.5 万辆，同比增长 4%。具体来看乘用车产量完成 68.3 万辆，同比增长 4.6%，商用车产量完成了 11.2 万辆，同比增长 0.2%。
- 中国银保监会发布《互联网保险业务监管办法》，厘清了从事互联网保险业务之各类机构的定义和行为准则，旨在推动互联网保险业规范化发展，自明年 2 月 1 日起实施。

公司要闻
美股

- Alphabet (GOOGL.US) 的服务在全球范围内发生大规模中断，使人们无法访问 Gmail、YouTube 和其他一些该公司旗下的产品。
- 阿斯利康 (AZN.US) 将以 390 亿美元收购美国亚力兄制药 (ALXN.US)。

- 维珍银河公司 (SPCE.US) 的第三次载人飞行测试因发动机故障失败。
- CureVac 公司 (CVAC.US) 宣布开始其新冠疫苗全球 2B/3 期临床试验。



- Socket Mobile (SCKT.US) 表示收到了 106 万美元 PPP 贷款的豁免通知。
- 特斯拉 (TSLA.US) CEO 马斯克周五在一封发给全公司的邮件中表示，本季度的需求远超产量，并要求员工尽可能地提高产量。马斯克还称，今年的目标是交付 50 万辆汽车。
- 据报导，亚马逊 (AMZN.US) 旗下自动驾驶初创公司 Zoox 发布了一款完全自动驾驶的电动汽车，没有方向盘，一次充电可续航长达 16 小时。该车最多可搭载四名乘客，车的两端各有一台马达，可以双向行驶，最高时速可达 75 英里。该车配备了两个电池组，每排座位下一组，一次充电可续航 16 个小时。
- 热门中概股周一收盘涨跌各异。小鹏汽车 (XPEV.US) 涨超 6%，老虎证券 (TIGR.US) 涨近 6%，微博 (WB.US) 涨超 5%，哔哩哔哩 (BILI.US) 涨超 3%，携程 (TCOM.US)、陌陌 (MOMO.US) 涨超 2%，百度 (BIDU.US) 涨超 1%。

港股

- 蓝月亮集团 (06993.HK) 发布公告，发行 7.47 亿股，发售价已确定为每股发售股份 13.16 港元，所得款项净额估计约为 95.76 亿港元（假设超额配股权未获行使）。每手 500 股，预期 12 月 16 日上市。
- 中国软件国际 (00354.HK) Tangkula 及 Kunlun 合共兑换 9 亿港元可换股票据。转股价 5 港元，换股价当初都定好的。市场猜测是陈一丹（腾讯主要创办人之一）的货。筹码归边，留意股价波动。
- 华金国际资本 (00982.HK) 正式改名为“华发物业服务集团有限公司”，标志着公司进入新纪元，目前公司原有旧资产已剥离完毕，华发集团也不断将优质资产物业业务装入上市体系内。
- 汇森家居 (0212.HK7) 12 月 14 日-12 月 18 日招股，拟发行 7.5 亿股。
- 华泰证券 (06886.HK) 境外子公司获伦交所做市商资格。
- 长江基建集团 (01038.HK) 拟按持股比例斥资 47.7 亿港元额外认购 NWGL 的 A 股以简化其资本架构。
- 东阳光药 (01558.HK) 治疗男性勃起功能障碍药品他达拉非片获批准上市。
- 国泰君安 (02611.HK) 中国证监会核准百联集团成为上海证券控股股东。
- 中国能源建设 (03996.HK) 附属中标投资总额 678.48 亿元的项目。
- 众安在线 (06060.HK) 前 11 个月原保险保费收入总额同比增加 14.32% 至 146.9 亿元。
- 中广核新能源 (01811.HK) 前 11 个月完成发电量 12604.1 吉瓦时，同比增加 1.9%。
- 中国平安 (02318.HK) 前 11 月保费收入同比增 0.98% 至 7297.27 亿元。
- 长和系创办人李嘉诚及主席李泽巨继续增持长实集团 (01113.HK) 股份，涉资 2639 万元。集团表示，李嘉诚基金会有限公司于 12 月 8 日、12 月 9 日、12 月 10 日及 12 月 11 日，以平均价每股 41.8058 元、42.7847 元、42.7333 元及 43.13 元购入长实共 62 万股。
- 中广核新能源 (01811.HK) 公布，11 月完成发电量 1119.6 吉瓦时，按年减少 2%。其中，中国风电项目增加 61.3%，中国太阳能项目增加 67%，中国燃煤、热电联产及燃气项目减少 74.7%，中国水电项目减少 0.8% 及南韩燃气项目减少 21%。
- 太古 (00019.HK) 公布，马天伟将出任该公司财务董事，而刘美璇将不再担任该公司董事，自明年 4 月 1 日起生效。同日起，马天伟将出任太古地产 (01972.HK) 非常务董事，并担任太古地产审核委员会成员。刘美璇将不再担任太古地产董事。
- 市场监管总局公布阅文集团 (00772.HK) 收购新丽传媒股权未依法申报违法实施集中案的行政处罚决定书，对阅文处以 50 万元人民币罚款的行政处罚。阅文集团指出，阅文集团收到通知并高度重视，已严格按照监管部门的要求，积极落实，全面做好相关的合规申报工作。
- 研究机构 Sensor Tower 数据显示，腾讯 (00700.HK) 旗下手机游戏《王者荣耀》11 月在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.3 亿美元，按年增长 62.5%，位列全球手游第一。其中来自中国 App Store 的收入占 96.4%，台湾版本贡献 1.4%，泰国版本则占 1%。腾讯的《和平精英》和《PUBG Mobile》11 月预估收入亦超过 1.73 亿美元，按年增长 3.8%，位列榜单第二。其中，54.2% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入则占 11.5%。



- 小米集团 (01810.HK) 发布小米 12.12 终极战报, 数据显示, 中国区新零售全管道累计总销售额达 71.5 亿元人民币, 按年增长 40%。
- 时代邻里 (09928.HK) 公布, 收购成都合达联行科技 49% 权益, 代价为 2.97 亿元人民币。于交割后, 成都合达联行科技将成为公司的间接联营公司。成都合达联行科技全资拥有成都合达联行物业服务, 后者的物业管理服务涵盖合约面积约 2670 万平方米及在管面积约 1852 万平方米, 多达 185 个合约管理服务项目及 155 个在管服务项目。

A 股

- 华侨城 A (000069.CN) 公告, 2020 年 11 月份公司实现合同销售面积 56.36 万平方米, 合同销售金额 139.11 亿元; 2020 年 1-11 月份公司累计实现合同销售面积 341.17 万平方米, 合同销售金额 826.24 亿元。
- 中国电建 (601669.CN) 公告, 2020 年 1 月至 11 月, 公司新签合同总额约为人民币 5970.31 亿元, 同比增长 32.63%。其中, 国内新签合同额约为人民币 4317.65 亿元, 同比增长 29.36%; 国外新签合同额折合人民币约为 1652.66 亿元, 同比增长 42.02%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币 2071.76 亿元。
- 爱朋医疗 (300753.CN) 公告, 子公司爱普科学仪器 (江苏) 有限公司近日取得国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》, 产品名称为电动注药泵。
- 安利股份 (300218.CN) 公告, 公司自主研发的再生材料水性无溶剂生态功能性聚氨酯合成革产品于近日正式通过国际环保认证机构管制联盟的全球回收标准严格审核, 并取得认证证书, 有效期为 2020 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 9 日, 适用于公司水性无溶剂生态功能性聚氨酯合成革 6 类原材料成分产品。
- 新产业 (300832.CN) 公告, 公司收到国家药品监督管理局颁发的 1 项《医疗器械注册证》, 涉及产品 I 型单纯疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂盒 (化学发光免疫分析法)。以上新产品医疗器械注册证的取得, 丰富了公司化学发光检测产品中“优生优育”专案类别, 将对公司发展具有正面影响。
- 健友股份 (603707.CN) 公告, 公司于近日收到美国食品药品监督管理局 (“美国 FDA”) 签发的盐酸吉西他滨注射液, 200mg/5.26mL, 1g/26.3mL, 2g/52.6mL 的 ANDA 批准通知。
- 中贝通信 (603220.CN) 公告, 中国移动采购与招标网近日发布了安徽移动 2021-2023 年度有线宽频和政企接入类专案施工集中采购专案的中标候选人公示公告, 公司预估中标总金额 1.49 亿元。
- 惠程科技 (002168.CN) 公告, 筹画控制权变更, 接盘方系国有资产经营管理公司。
- 凯文教育 (002659.CN) 公告, 拟收购海南创业联盟 75% 股权, 拓展教育业务布局。
- 中欣氟材 (002915.CN) 公告称, 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 11 日, 公司及其下属子公司累计收到政府补助合计 274.61 万元。
- *ST 麦趣 (002719.CN) 公告称, 公司全资子公司浙江新美心以 1390.60 万元转让其持有的全资子公司绍兴新美心 95% 股权, 受让方为东莞市丰荣文旅投资有限公司。
- 正虹科技 (000702.CN) 公告称, 公司全资子公司武汉正虹饲料有限公司收到第一期土地收回补偿款 1909 万元。

公司业绩

A 股

- 奥普特 (688686.CN) 净利润 1.81 亿元, 同比增长 2.04%。
- 火星人 (300894.CN) 净利润 1.56 亿元, 同比增长 8.92%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	欧元区	10月季调后工业产出月率		-0.4%
	日本	10月季调后工业产出月率终值	2.4%	3.8%
周二	美国	11月进口物价指数月率	0.3%	-0.1%
		11月进口物价指数年率		-1.0%
		11月工业产出月率	0.3%	1.1%
	澳大利亚	11月产能利用率	73.0%	72.8%
		澳洲联储公布12月货币政策会议纪要		
		11月社会消费品零售总额年率	5.0%	4.3%
中国	1-11月社会消费品零售总额年率-YTD	-4.9%	-5.9%	
	1-11月规模以上工业增加值年率-YTD	2.3%	1.8%	
	1-11月城镇固定资产投资年率-YTD	2.6%	1.8%	
	11月零售销售月率	-0.2%	0.3%	
周三	美国	11月核心零售销售月率	0.3%	0.2%
		12月Markit制造业PMI初值	56.5	56.7
	日本	11月季调后商品贸易帐(亿日元)		3143.0
周四	欧元区	11月Markit制造业PMI初值		53.8
		10月季调后贸易帐(亿欧元)		240.0
	英国	11月Markit制造业PMI		47.6
		美联储公布利率决议,同时公布经济预期和利率预期点阵图		
周五	美国	11月营建许可月率	0.7%	0.0%
		11月营建许可总数(万户)	155.5	154.5
		11月新屋开工年化月率	-0.3%	4.9%
	欧元区	11月新屋开工年化总数(万户)	152.5	153.0
		11月未季调CPI年率终值		-0.3%
		11月未季调核心CPI年率终值		0.2%
英国	英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要			
	第三季度经常帐(亿美元)		-1705.0	
	11月咨商会领先指标		108.2	
周六	美国	11月全国CPI年率(%)		-0.4%
	日本	11月全国核心CPI年率(%)		-0.7%
		日本央行公布利率决议		

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资料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

