

市場概覽

	上日收市價	單日 (%)	本年 (%)
恒生指數	27,147.11	2.2	-3.7
恒生國企指數	10,662.93	2.0	-4.5
上證綜合指數	3,414.45	1.0	11.9
深證成份指數	14,201.57	1.7	36.2
道瓊斯指數	30,409.56	0.2	6.6
標普 500 指數	3,732.04	0.1	15.5
納斯達克指數	12,870.00	0.2	43.4

今日提示
新股上市

市場	代號	公司名稱	上市日期	
A 股	605155	西大門	待定	
	688656	浩歐博	待定	
	9600	新紐科技	01/06	
	1855	中邦環境	01/06	
	1440	DEYUN HOLDING	01/13	
	2153	達豐設備	01/13	
	8489	裕程物流	01/13	
	2129	LEGION CONSO	01/13	
	港股	1643	現代中藥集團	01/15
		2158	醫渡科技	01/15
1490		網上車市	01/15	
2125		稻草熊娛樂	01/15	
2146		榮萬家	01/15	
9608		宋都服務	01/18	
2159		麥迪衛康	01/19	

除權除息

代號	公司名稱	事項	除權日
156	力寶華潤	中期息 0.2 仙	01/04
226	力寶	中期息 4 仙	01/04
327	百富環球	特別股息 10 仙	01/04
4333	思科-T	每股派息 36 美仙	01/05

配股

代號	公司	配售價	日期
1566	華夏文化科技	2.50 (港元)	12/28
1037	雲智匯科技	0.50 (港元)	12/27
1387	中國地利	1.67 (港元)	12/25
9923	移卡	37.50 (港元)	12/24

供股

代號	公司	配售價	日期
378	五龍動力	0.07 (港元)	12/22

宏觀及行業

- 美股周三小幅收高，道指創歷史最高收盤紀錄。美元表現疲弱，金價受惠向上，油價反覆向好。中概龍頭股連續第二天大漲也是亮點。
- 比特幣(Bitcoin)周三再創新高，根據 Coindesk 報價資料，最高曾見 28969.9 美元，之後站穩在 28700 美元以上，升幅為 6%，市值已經超過 5220 億美元(約 40716 億港元)。
- 最新公布的數據顯示，美國全國房地產代理協會(NAR)待完成房屋交易指數連續第三個月下跌，在 11 月按月挫 2.6%，報 125.7。按年計算升 16.4%。芝加哥採購經理指數(PMI)從 11 月的 58.2，攀至 12 月的 59.5，反映經濟情況有改善。
- 百川資訊數據，30 日磷酸鐵鋰廠家集體漲價，每噸上漲 1000 元，幅度近 3%。目前磷酸鐵鋰需求進入高增長期，行業加速整合。磷酸鐵鋰在乘用車應用回潮，疊加各個領域的需求逐漸起量，預計 2021 年行業將進入高增期，全年需求有望超 19 萬噸。關注贛鋒鋰業(01772.HK)股價。
- 據有色金屬工業協會矽業分會數據，本周國內單晶複投料成交均價 8.64 萬元/噸，環比漲 2.25%;單晶緻密料成交均價 8.4 萬元/噸，環比漲 2.44%。月底和年底是備貨高峰，加之今年多晶矽和矽片環節新增產能釋放存在時間差，支撐價格上漲預期，故近期採購需求明顯增多。另外本月新增兩家萬噸級企業檢修維護，致多晶矽供應明顯低於預期。明年矽料供應增量不大，需求增長却在加快。關注保利協鑫能源(03800.HK)股價。
- 據上海有色金屬網，12 月 30 日國內稀土價格繼續上漲。今年國內輕稀土市場鈹系價格漲幅較大，氧化鈹和金屬鈹漲幅在 70%左右，鈹系價格更是上漲至逾 9 年新高。
- 交通運輸部表示到 2025 年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智能化、車路協同等關鍵技術及產品研發和測試驗證取得重要突破。支持開展自動駕駛載貨運輸服務。
- 元旦假期到來，2020 年 12 月 31 日(星期四)港股上午開市，下午休市，2021 年 1 月 1 日(星期五)港股全天休市。港股通(南向交易)方面，12 月 31 日下午至 1 月 1 日關閉服務。滬、深股通(北向交易)方面，12 月 31 日開放服務，1 月 1 日關閉服務。美股方面，12 月 31 日正常交易，1 月 1 日全天休市。

公司要聞
美股

- 阿斯利康 (AZN.US) 股價走高。英國已批准使用牛津大學-阿斯利康新冠疫苗。
- 特斯拉 (TSLA.US) 稱嚴格按照中國法律法規生產，不存在“為產量不惜降低品質”現象。
- AMC 院線 (AMC.US) 將發行高達 5000 萬股股票。



- 週三收盤，中概股集體上漲，嗶哩嗶哩 (BILI.US) 大漲 14.43%，報 94.35 美元；百度 (BIDU.US) 大漲 12.59%，報 219.63 美元；拼多多 (PDD.US) 大漲 7.77%，報 179.11 美元。

港股

- LEGIION CONSO(02129.HK)于 12 月 30 日至 1 月 6 日招股，擬發行 3.125 億股。
- 裕程物流(08489.HK)12 月 30 日-2021 年 1 月 5 日招股，擬發行 7500 萬股。
- 達豐設備(02153.HK)12 月 30 日起招股，擬發行 3.72 億股。
- 中車時代電氣(03898.HK)獲上交所受理建議發行 A 股申請材料。
- 翼辰實業(01596.HK)建議 A 股發售的申請文件獲深交所受理。
- 重慶銀行(01963.HK)A 股發行價格擬定為每股 10.83 元。
- 比亞迪股份(01211.HK)擬籌劃比亞迪半導體分拆上市。
- 上海醫藥(02607.HK)新型口服腎素抑制劑 SPH3127 獲得美國 FDA 藥品 II 期臨床試驗資格
- 先健科技(01302.HK)LAmbreTM 左心耳封堵器系統于美國獲得一項研究者發起的上市前臨床審批。
- 石四藥集團(02005.HK)鹽酸氨溴索注射液獲通過一致性評價。
- 復星醫藥 (02196.HK) 據報將與德國 BioNTech 組成合資公司，在內地建設新冠 mRNA 疫苗產業化基地，一期項目建成後，最終產能達 2 億劑，配置 1 條原液及 2 條高速製劑生產線。復星醫藥暫對上述消息不予置評。
- 山東新華製藥股份 (00719.HK) 公佈，獲華魯控股的間接全資附屬公司維斌通知，自 7 月 1 日至 12 月 29 日，進一步增持公司 H 股股份，每股均價約 4.28 元，共計 183.6 萬股，總金額約 786.7 萬元，分別佔公司已發行 H 股總數約 0.94%和已發行股份總數的約 0.3%。增持後華魯控股透過其附屬公司合併持有 2.3 億股，約佔已發行總股份的 36.96%。
- 首長四方 (00730.HK) 宣佈，旗下京西供應鏈管理與京東數科訂立戰略合作協議，雙方將在供應鏈業務方面展開全面合作。
- 內地汽車資訊平台網上車市 (01490.HK) 公佈，今日起至 1 月 8 日招股，發售 2.04 億股，90%國際配售，10%公開發售；每股招股價介乎 1.08 元至 1.28 元，集資最多 2.61 億元。
- 大和發表報告，擔心金風科技 (02208.HK) 利潤率受壓，料股價有 5%下跌空間，維持「持有」評級，但同時上調目標價至 14.3 元。

A 股

- 海能實業 (300787.CN) 披露 2020 年限制性股票激勵計畫，該激勵計畫擬授予激勵對象的限制性股票數量為 254.3 萬股，占公司股本總額約 1.27 億股的 2%。首次授予第二類限制性股票 204.3 萬股，占公司股本總額的 1.6%，占該激勵計畫擬授予限制性股票總數的 80.34%。首次授予激勵對象限制性股票的授予價格為 26.76 元/股。首次授予的激勵物件共計 117 人。
- 基蛋生物 (603387.CN) 公告，公司擬 5000 萬元-1 億元回購公司股份，回購股份的價格不超過 40 元/股 (含)，用於股權激勵，未轉讓部分股份將依法予以登出。
- 福萊特 (601865.CN) 公告，與晶科能源及其子公司簽訂銷售光伏壓延玻璃的戰略合作協定，晶科能源在 2021-2023 年三年內向公司採購 59GW 元件用光伏壓延玻璃，具體價格每月協商確定。
- 晶澳科技 (002459.CN) 公告，公司全資子公司晶澳太陽能計畫投資 58 億元，在包頭裝備製造產業園內建設年產 20GW 拉晶、20GW 切片項目。晶澳科技表示，該項投資有利於進一步擴大公司大尺寸矽片生產能力。
- 中油工程 (600339.CN) 公告，公司全資子公司中國石油管道局工程有限公司和中國石油工程建設有限公司分別取得了業主西非原油管道 (尼日爾) 股份有限公司和西非原油管道 (貝南) 股份有限公司發來的尼日爾-貝南原油外輸管道項目尼日爾段管道標段和貝南段管道標段、尼日爾河穿越標段的授標函，合同金額共計暫定 8.81 億美元 (約 57.54 億元人民幣)。



- 江蘇新能(603693.CN)公告,公司全資子公司投建的江蘇國信淮安 50MW 風力發電專案實現全容量並網發電。該項目投產後,公司累計控股裝機容量 1206.345MW,其中風電裝機容量 999.7MW。
- 中聯重科(000157.CN)公告,公司及子公司 2020 年 1 月 1 日至 12 月 29 日期間,累計獲得與收益相關的政府補助 4.47 億元,占公司最近一個會計年度淨利潤的 10.22%。此外,與資產相關的政府補助 4023.21 萬元。
- 上海醫藥(601607.CN)公告,全資子公司上海醫藥生物治療(美國)有限公司近日向美國 FDA 提交了 SPH3127 臨床試驗申請並獲受理。日前,公司已獲得美國 FDA 藥品臨床試驗資格,並將於近期開展相關臨床試驗。SPH3127 是一種新型口服腎素抑制劑,在中國申報的適應症為抗高血壓,已在中國完成 II 期臨床研究,現擬在中國開展 III 期臨床試驗。此次美國藥品申報擬開展潰瘍性結腸炎的 II 期臨床試驗。
- 雙成藥業(002693.CN)公告,公司於近日收到國家藥品監督管理局核准簽發的注射用比伐蘆定的《藥品補充申請批准通知書》。公司產品注射用比伐蘆定已通過注射劑仿製藥品質和療效一致性評價。
- 寧波海運(600798.CN)公告,公司 2020 年 10 月 27 日召開的第八屆董事會第十三次會議審議通過了《關於新建 3 艘 5 萬噸級散貨船的議案》。根據公司董事會的授權,通過公開招標方式,公司於 2020 年 12 月 30 日與招商局金陵船舶(南京)有限公司簽訂了 3 艘 4.98 萬噸散貨船建造合同,總投資不超過 5.4 億元人民幣(單船投資額不超過 1.8 億元人民幣)。
- 迪瑞醫療(300396.CN)公告,公司於近日取得由國家藥品監督管理局頒發的 1 項《醫療器械註冊證》。產品名稱為鱗狀上皮細胞癌抗原測定試劑盒(化學發光免疫分析法)。
- 中國鐵建(601186.CN)公告,近日,公司下屬中國鐵建昆侖投資集團有限公司等單位組成聯合體中標達州“雙城一線”城市綜合開發建設合作項目。專案實施模式為“投資+EPC”,總投資 566.6 億元,項目合作開發期暫定 15 年。公司同時公告,近期公司中標 9 個重大項目,項目金額合計 923.9 億元,占公司 2019 年度營業收入的 11.13%。
- 福安藥業(300194.CN)公告,公司產品消旋山莨菪碱、利巴韋林新納入《醫保目錄》,洛美沙星退出《醫保目錄》。
- 辰欣藥業(603367.CN)公告,公司藥品奧沙利鉑甘露醇注射液和利巴韋林注射液共計兩個品種調入《2020 年國家醫保目錄》。

公司業績

A 股

- 百大集團(600865.CN)淨利潤 1.78 億元,同比增長 42.01%。



本周經濟日誌

日期	地區	事項	預期	前值
週一	美國	12月達拉斯聯儲製造業活動指數	10.20	12.00
	歐盟	歐盟議會領導人將召開會議，討論歐盟與英國談判的結果		
	日本	日本央行公佈12月貨幣政策會議上委員會成員意見摘要		
週三	美國	11月批發庫存月率初值(%)	0.70%	1.10%
		11月零售庫存月率(%)		0.80%
		12月芝加哥PMI	56.50	58.20
		11月季調後成屋簽約銷售指數月率(%)	0.10%	-1.10%
週四	中國	12月官方製造業PMI	52.00	52.10
		12月官方非製造業PMI	56.40	56.40
		12月官方綜合PMI		55.70

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實意見。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，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

