

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	27,147.11	2.2	-3.7
恒生国企指数	10,662.93	2.0	-4.5
上证综合指数	3,414.45	1.0	11.9
深证成份指数	14,201.57	1.7	36.2
道琼斯指数	30,409.56	0.2	6.6
标普 500 指数	3,732.04	0.1	15.5
纳斯达克指数	12,870.00	0.2	43.4

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期	
A 股	605155	西大门	待定	
	688656	浩欧博	待定	
	9600	新纽科技	01/06	
	1855	中邦环境	01/06	
	1440	DEYUN HOLDING	01/13	
	2153	达丰设备	01/13	
	8489	裕程物流	01/13	
	2129	LEGION CONSO	01/13	
	港股	1643	现代中药集团	01/15
		2158	医渡科技	01/15
1490		网上车市	01/15	
2125		稻草熊娱乐	01/15	
2146		荣万家	01/15	
9608		宋都服务	01/18	
2159		麦迪卫康	01/19	

除权除息

代号	公司名称	事项	除权日
156	力宝华润	中期息 0.2 仙	01/04
226	力宝	中期息 4 仙	01/04
327	百富环球	特别股息 10 仙	01/04
4333	思科-T	每股派息 36 美仙	01/05

配股

代号	公司	配售价	日期
1566	华夏文化科技	2.50 (港元)	12/28
1037	云智汇科技	0.50 (港元)	12/27
1387	中国地利	1.67 (港元)	12/25
9923	移卡	37.50 (港元)	12/24

供股

代号	公司	配售价	日期
378	五龙动力	0.07 (港元)	12/22

宏观及行业

- 美股周三小幅收高，道指创历史最高收盘纪录。美元表现疲弱，金价受惠向上，油价反复向好。中概龙头股连续第二天大涨也是亮点。
- 比特币(Bitcoin)周三再创新高，根据 Coindesk 报价资料，最高曾见 28969.9 美元，之后站稳在 28700 美元以上，升幅为 6%，市值已经超过 5220 亿美元(约 40716 亿港元)。
- 最新公布的数据显示，美国全国房地产代理协会(NAR)待完成房屋交易指数连续第三个月下跌，在 11 月按月挫 2.6%，报 125.7。按年计算升 16.4%。芝加哥采购经理指数(PMI)从 11 月的 58.2，攀至 12 月的 59.5，反映经济情况有改善。
- 百川资讯数据，30 日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨 1000 元，幅度近 3%。目前磷酸铁锂需求进入高速增长期，行业加速整合。磷酸铁锂在乘用车应用回潮，叠加各个领域的需求逐渐起量，预计 2021 年行业将进入高增期，全年需求有望超 19 万吨。关注赣锋锂业(01772.HK)股价。
- 据有色金属工业协会硅业分会数据，本周国内单晶复投料成交均价 8.64 万元/吨，环比涨 2.25%;单晶致密料成交均价 8.4 万元/吨，环比涨 2.44%。月底和年底是备货高峰，加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差，支撑价格上涨预期，故近期采购需求明显增多。另外本月新增两家万吨级企业检修维护，致多晶硅供应明显低于预期。明年硅料供应增量不大，需求增长却在加快。关注保利协鑫能源(03800.HK)股价。
- 据上海有色金属网，12 月 30 日国内稀土价格继续上涨。今年国内轻稀土市场钕系价格涨幅较大，氧化钕和金属钕涨幅在 70%左右，铽系价格更是上涨至逾 9 年新高。
- 交通运输部表示到 2025 年，自动驾驶基础理论研究取得积极进展，道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破。支持开展自动驾驶载货运输服务。
- 元旦假期到来，2020 年 12 月 31 日(星期四)港股上午开市，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 日关闭服务。沪、深股通(北向交易)方面，12 月 31 日开放服务，1 月 1 日关闭服务。美股方面，12 月 31 日正常交易，1 月 1 日全天休市。

公司要闻
美股

- 阿斯利康(AZN.US) 股价走高。英国已批准使用牛津大学-阿斯利康新冠疫苗。
- 特斯拉(TSLA.US) 称严格按照中国法律法规生产，不存在“为产量不惜降低品质”现象。
- AMC 院线(AMC.US) 将发行高达 5000 万股股票。



- 周三收盘，中概股集体上涨，哔哩哔哩（BILI.US）大涨14.43%，报94.35美元；百度（BIDU.US）大涨12.59%，报219.63美元；拼多多（PDD.US）大涨7.77%，报179.11美元。

港股

- LEGION CONSO(02129.HK)于12月30日至1月6日招股，拟发行3.125亿股。
- 裕程物流(08489.HK)12月30日-2021年1月5日招股，拟发行7500万股。
- 达丰设备(02153.HK)12月30日起招股，拟发行3.72亿股。
- 中车时代电气(03898.HK)获上交所受理建议发行A股申请材料。
- 翼辰实业(01596.HK)建议A股发售的申请文件获深交所受理。
- 重庆银行(01963.HK)A股发行价格拟定为每股10.83元。
- 比亚迪股份(01211.HK)拟筹划比亚迪半导体分拆上市。
- 上海医药(02607.HK)新型口服肾素抑制剂SPH3127获得美国FDA药品II期临床试验资格。
- 先健科技(01302.HK)LAmbreTM左心耳封堵器系统于美国获得一项研究者发起的上市前临床审批。
- 石四药集团(02005.HK)盐酸氨溴索注射液获通过一致性评价。
- 复星医药(02196.HK)据报将与德国BioNTech组成合资公司，在内地建设新冠mRNA疫苗产业化基地，一期项目建成后，最终产能达2亿剂，配置1条原液及2条高速制剂生产线。复星医药暂对上述消息不予置评。
- 山东新华制药股份(00719.HK)公布，获华鲁控股的间接全资附属公司维斌通知，自7月1日至12月29日，进一步增持公司H股股份，每股均价约4.28元，共计183.6万股，总金额约786.7万元，分别占公司已发行H股总数约0.94%和已发行股份总数的约0.3%。增持后华鲁控股透过其附属公司合并持有2.3亿股，约占已发行总股份的36.96%。
- 首长四方(00730.HK)宣布，旗下京西供应链管理与京东数科订立战略合作协议，双方将在供应链业务方面展开全面合作。
- 内地汽车资讯平台网上车市(01490.HK)公布，今日起至1月8日招股，发售2.04亿股，90%国际配售，10%公开发售；每股招股价介乎1.08元至1.28元，集资最多2.61亿元。
- 大和发表报告，担心金风科技(02208.HK)利润率受压，料股价有5%下跌空间，维持「持有」评级，但同时上调目标价至14.3元。

A股

- 海能实业(300787.CN)披露2020年限制性股票激励计划，该激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为254.3万股，占公司股本总额约1.27亿股的2%。首次授予第二类限制性股票204.3万股，占公司股本总额的1.6%，占该激励计划拟授予限制性股票总数的80.34%。首次授予激励对象限制性股票的授予价格为26.76元/股。首次授予的激励物件共计117人。
- 基蛋生物(603387.CN)公告，公司拟5000万元-1亿元回购公司股份，回购股份的价格不超过40元/股（含），用于股权激励，未转让部分股份将依法予以登出。
- 福莱特(601865.CN)公告，与晶科能源及其子公司签订销售光伏压延玻璃的战略合作协议，晶科能源在2021-2023年三年内向公司采购59GW元件用光伏压延玻璃，具体价格每月协商确定。
- 晶澳科技(002459.CN)公告，公司全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目。晶澳科技表示，该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。
- 中油工程(600339.CN)公告，公司全资子公司中国石油管道局工程有限公司和中国石油工程建设有限公司分别取得了业主西非原油管道（尼日尔）股份有限公司和西非原油管道（贝南）股份有限公司发来的尼日尔-贝南原油外输管道项目尼日尔段管道标段和贝南段管道标段、尼日尔河穿越标段的授标函，合同金额共计暂定8.81亿美元（约57.54亿元人民币）。



- 江苏新能(603693.CN)公告,公司全资子公司投建的江苏国信淮安50MW风力发电专案实现全容量并网发电。该项目投产后,公司累计控股装机容量1206.345MW,其中风电装机容量999.7MW。
- 中联重科(000157.CN)公告,公司及子公司2020年1月1日至12月29日期间,累计获得与收益相关的政府补助4.47亿元,占公司最近一个会计年度净利润的10.22%。此外,与资产相关的政府补助4023.21万元。
- 上海医药(601607.CN)公告,全资子公司上海医药生物治疗(美国)有限公司近日向美国FDA提交了SPH3127临床试验申请并获受理。日前,公司已获得美国FDA药品临床试验资格,并将于近期开展相关临床试验。SPH3127是一种新型口服肾素抑制剂,在中国申报的适应症为抗高血压,已在中国完成II期临床研究,现拟在中国开展III期临床试验。此次美国药品申报拟开展溃疡性结肠炎的II期临床试验。
- 双成药业(002693.CN)公告,公司于近日收到国家药品监督管理局核准签发的注射用比伐芦定的《药品补充申请批准通知书》。公司产品注射用比伐芦定已通过注射剂仿制药品品质和疗效一致性评价。
- 宁波海运(600798.CN)公告,公司2020年10月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于新建3艘5万吨级散货船的议案》。根据公司董事会的授权,通过公开招标方式,公司于2020年12月30日与招商局金陵船舶(南京)有限公司签订了3艘4.98万吨散货船建造合同,总投资不超过5.4亿元人民币(单船投资额不超过1.8亿元人民币)。
- 迪瑞医疗(300396.CN)公告,公司于近日取得由国家药品监督管理局颁发的1项《医疗器械注册证》。产品名称为鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光免疫分析法)。
- 中国铁建(601186.CN)公告,近日,公司下属中国铁建昆仑投资集团有限公司等单位组成联合体中标达州“双城一线”城市综合开发建设合作项目。专案实施模式为“投资+EPC”,总投资566.6亿元,项目合作开发期暂定15年。公司同时公告,近期公司中标9个重大项目,项目金额合计923.9亿元,占公司2019年度营业收入的11.13%。
- 福安药业(300194.CN)公告,公司产品消旋山莨菪碱、利巴韦林新纳入《医保目录》,洛美沙星退出《医保目录》。
- 辰欣药业(603367.CN)公告,公司药品奥沙利铂甘露醇注射液和利巴韦林注射液共计两个品种调入《2020年国家医保目录》。

公司业绩

A股

- 百大集团(600865.CN)净利润1.78亿元,同比增长42.01%。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	12月达拉斯联储制造业活动指数	10.20	12.00
	欧盟	欧盟议会领导人将召开会议，讨论欧盟与英国谈判的结果		
	日本	日本央行公布12月货币政策会议上委员会成员意见摘要		
周三	美国	11月批发库存月率初值(%)	0.70%	1.10%
		11月零售库存月率(%)		0.80%
		12月芝加哥 PMI	56.50	58.20
		11月季调后成屋签约销售指数月率(%)	0.10%	-1.10%
周四	中国	12月官方制造业 PMI	52.00	52.10
		12月官方非制造业 PMI	56.40	56.40
		12月官方综合 PMI		55.70

披露 分析师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

