

市场概览

	上日收市价	单日 (%)	本年 (%)
恒生指数	27,231.13	0.3	-3.4
恒生国企指数	10,738.40	0.7	-3.8
上证综合指数	3,473.07	1.7	13.9
深证成份指数	14,470.68	1.9	38.7
道琼斯指数	30,606.48	0.6	7.2
标普 500 指数	3,756.07	0.6	16.3
纳斯达克指数	12,888.28	0.1	43.6

今日提示
新股上市

市场	代号	公司名称	上市日期	
A 股	601963	重庆银行	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
3939	万国国际矿业	2.18 (港元)	12/29
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

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

- 纽约证券交易所宣布，为遵守特朗普政府行政命令，将对中国联通（香港）、中国移动、和中国电信三家中国公司进行退市处理。中国证监会新闻发言人 1 月 3 日晚表示，被纽约证券交易所启动摘牌程序的中国移动、中国电信和中国联通美国存托凭证流动性不足，交易量很小，融资功能缺失，即便摘牌，对公司发展和市场运行的直接影响相当有限。中国证监会指出，3 家公司 ADR 总体规模不大，合计市值不到 200 亿元人民币，在 3 家公司总股本中的占比最大只占 2.2%，其中中国电信只有约 8 亿元人民币，中国联通只有约 12 亿元人民币。
- 沪深证券交易所发布一系列退市新规，标志着新一轮退市制度改革正式落地。在此轮退市制度改革中，沪深证券交易所全面修订了财务指标类、交易指标类、规范类、重大违法类退市标准。造假年限 3 年减为 2 年；造假比例由 100%降至 50%；造假金额合计由 10 亿降为 5 亿；同时新增营业收入指标。
- 比特币(Bitcoin)踏入 2021 年升势持续，升破 3.4 万美元，再创新高。根据 Coindesk 报价资料，最高曾见 34544 美元，最新报 34093 美元，市值 6337 亿美元。
- 伊朗国营石油企业(NIOC)与当地能源企业，达成总值 12 亿美元(93.6 亿港元)协议，以提升原油产量。NIOC 原定周一在石油部长赞加内(Bijan Namdar Zanganeh)见证下，签订有关协议，但周日表示要押后签约时间，未有解释原因。

公司要闻
美股

- 特斯拉 (TSLA.US) 股价走高。券商韦德布希分析师表示特斯拉 2022 年将交付 100 万辆汽车。
- 健康科学公司 Guardion Health 公司 (GH.US) 任命 Bret Scholtes 为新任总裁兼首席执行官。
- 标普宣布光伏企业 Enphase Energy (ENPH.US) 将加入标普 500 指数，取代蒂芙尼成为成分股。
- 投行 Baird 将谷歌 A (GOOGL.US) 目标价由 1725 美元提高至 2000 美元。
- 世卫组织宣布辉瑞 (PFE.US) -BioNTech (BNTX.US) 的新冠疫苗成为疫情爆发后第一个获得该组织紧急使用认证的疫苗，这也能够帮助更多国家更快地审批并使用这款疫苗。获得认证也使得联合国儿童基金会和泛美卫生组织能够开始采购该疫苗，以分发给有需要的国家。
- 蔚来 (NIO.US) 公布 2020 年 12 月及全年交付数。资料显示，蔚来 12 月共交付新车 7007 台，环比增长 32.4%，连续第五个月创品牌单月交付数新高；同比增长 121.0%，自今年 4 月以来连续第九个月实现同比翻番。至此，蔚来 2020 年全年交付量达 43728 台，同比增长 112.6%。



港股

- 腾讯游戏表示，经双方友好协商，腾讯游戏相关产品已在华为游戏中心恢复上架，双方将继续共同努力为消费者带来更好的体验和服务。
- 复星国际(00656.HK)宣布，经拍卖以45.3亿元人民币代价购买四川沱牌舍得集团70%的权益。复星国际指出，四川沱牌舍得集团主营业务包括白酒业务、医药业务、水电业务及其他少数股权投资等，并持有舍得酒业股份29.95%股权。
- 路透引述知情消息人士透露，中国监管机构正在排查阿里巴巴(09988.HK)旗下蚂蚁集团对数十家企业的股权投资情况。
- 香港电视(01137.HK)公布，去年12月订单总商品交易额(GMV)为5.71亿元，按月及按年分别升16.5%及1.1倍；2020年全年订单总商品交易额为59.5亿元，高于目标的55.5亿至57.5亿元。
- 天能动力(00819.HK)宣布，建议分拆电池板块业务上海科创板上市，每股发售价为41.79元人民币，发售1.166亿股，集资48.73亿元。集资所得款项将用于绿色智慧制造技改专案；高能动力锂电池电芯及PACK项目；大容量高可靠性启动启停电池建设项目；全面数位化支撑平台建设专案；国家标准技术中心创新能力提升项目；以及补充流动资金。
- 富力(02777.HK)据报将其所持广州圣景25%股权、广州富景吉山50%股权、以及广州天力建筑100%股权，悉数质押给广州市城投投资。
- 弘阳服务(01971.HK)公布，收购一间物业管理服务公司80%股权，作价2.16亿元人民币。收购公司主要从事在湖北省提供物业管理服务，在管物业的总建筑面积约177万平方米。
- 纽约证券交易所公布，计划把联通(00762.HK)、中移动(00941.HK)和中电信(00728.HK)的美国存托股票除牌，以符合美国政府的行政命令禁止当地民众及机构投资与军方有关联的中国企业。
- 盈大地产(00432.HK)宣布供股集资，每持有两股现有股份获配发一股供股股份，每股供股价0.82元，发行最多约7.936亿股供股股份，集资6.508亿元。
- 长飞光纤(06869.HK)公布，今年累计获得政府补助款项合共1.96亿元人民币。与收益相关的补助款项为1.12亿元；与资产相关的补助款项为8,434.25万元。
- 巨涛海洋石油服务(03303.HK)宣布，经考虑集团业务、财务及现金流量状况后，董事会决议宣派每股0.15元之中期特别股息。
- 惠生工程(02236.HK)公布，根据今年首11个月的未经审核综合管理账目初步评估，及所得营运数据，预期2020年度将录得大幅亏损。
- 长城汽车(02333.HK)获中金公司上调目标价至33元，睇好长汽智能化驾驶战略的落地前景以及新能源品牌发展，将具备软硬体自研能力，能够做到快速迭代，亦将以新能源为突破口，发展高端项目，谋求品牌向上突破。
- 小米(01810.HK)在官方微博发文，指昨晚公司创办人兼董事长雷军的新年直播销售金额逾1.88亿元人民币。该公司指出，小米11雷军签名版5秒售罄，累计观看量逾3849万。在1月1日零时起，小米11开启全渠道首卖，开售5分钟，全渠道首卖销售额已突破15亿元。

A股

- 以岭药业(002603.CN)公告，预计2020年净利11.5亿元-12.7亿元，同比增长90%-110%，报告期内连花清瘟产品销售收入较去年同期实现快速增长。
- 国光电器(002045.CN)公告，公司拟以5000万元-1亿元第二次回购股份，回购价格不超过10.5元/股。本次回购股份将用于实施员工持股计划或者股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。
- 赣能股份(000899.CN)公告，向展宇新能源收购其全资子公司宇浩光伏100%股权，股权交易价格为138.7万元，并承接宇浩光伏子公司源茂新能源所属余干县大溪乡九连岗50MW渔光互补光伏电站项目的投资建设，项目总投资约1.9亿元。



- 煌上煌(002695.CN)公告,拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份,回购价格不超过30元/股。
- 摩恩电气(002451.CN)公告,持有公司股份1182万股(占公司总股本比例2.69%)的股东问泽鑫计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份数量不超过838万股,约占本公司总股本的比例不超过1.91%。
- 紫鑫药业(002118.CN)公告,公司控股股东康平公司持有公司的无限售流通股7214.7万股(占公司股份总数的5.63%),于2020年12月30日10时至12月31日10时止在深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台拍卖,根据拍卖结果,本次拍卖流拍。
- 浙江交科(002061.CN)公告,下属公司交工国际为G528遂昌新路湾至石练段改建工程第SJS02标段第一中标候选人,拟中标金额12.9亿元。公司同日公告,子公司宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司于2020年12月29日起,陆续对顺酐、聚碳酸酯(PC)及相关生产装置展开年度例行停车检修工作,上述装置计划于2021年1月底前恢复生产。
- 香雪制药(300147.CN)公告,预计2020年盈利9597万元-1.2亿元,同比增长20%-50%;疫情防控药品及用品的销量实现大幅增长,中成药和中药饮片业务收入及利润较上年同期取得了较快增长。
- 众生药业(002317.CN)公告,预计2020年亏损3.8亿元-4.5亿元,上年同期盈利3.2亿元,拟分别计提先强药业、逸舒制药、广州糖网商誉减值准备7.4亿元至7.8亿元、8000万元至1亿元、892万元。
- 牧原股份(002714.CN)公告,2020年12月份公司销售生猪264.1万头,销售收入66.86亿元;12月份,公司商品猪销售均价30.15元/公斤,比11月份上涨14.55%。
- 汤臣倍健(300146.CN)披露2020年年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润14.12亿元-16.21亿元,上年同期亏损3.56亿元。如以2019年度未计提商誉和无形减值情况下公司预计2020年业绩同比增长35%-55%。二季度以来随着疫情得到有效控制,公司逐步按经营规划稳步推进各项工作的开展,确保公司2020年收入实现一定增长。预计非经常性损益对净利润的影响为4.3亿元-4.5亿元之间。
- 爱施德(002416.CN)公告,预计2020年盈利6.8亿元-7.5亿元,同比增长97.86%-118.23%;公司手机销售稳步增长,扩展了电子烟、小家电等消费电子新品类,2B、2C销售服务能力有效提升。
- 金力永磁(300748.CN)发布2020年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润2.35亿元-2.51亿元,比上年同期增长50%-60%,报告期内,公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长近50%,在节能变频空调领域的营业收入同比增长逾100%,在3C领域开始规模化量产,同时在风力发电、机器人及智慧制造、节能电梯等领域的营业收入保持稳定。
- 汇纳科技(300609.CN)公告,本次以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为6000万元-1.2亿元,回购价格不超过35元/股,预计回购股份数量171.4万股-342.86万股,分别占目前公司总股本的1.41%-2.81%,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过3个月,回购为维护公司价值及股东权益所必需,回购完成后所回购股份将全部用于出售。
- 亚玛顿(002623.CN)公告,公司与晶澳科技签署战略合作协议,拟于2021年1月至2022年12月期间向晶澳科技销售光伏镀膜玻璃,预估销售总金额约21亿元,占公司2019年营收约177.31%。

公司业绩

A股

- 银座股份(600858.CN)净利润-1.99亿元,同比减少514.15%。

港股

- 黄河实业(00318.HK)公布,截至10月底止,中期股东应占溢利1250.5万元,按年飙升3.72倍,每股盈利0.065元;不派中期息。



本周经济日志

日期	地区	事项	预期	前值
周一	美国	12月 Markit 制造业 PMI 终值	56.3	56.5
	中国	12月财新制造业 PMI	54.7	54.9
周二	美国	12月 ISM 制造业 PMI	56.5	57.5
		12月 ADP 就业人数(万)	7.5	30.7
周三	美国	11月耐用品订单月率终值		0.9%
		11月工厂订单月率	0.8%	1.0%
	中国	12月财新服务业 PMI 终值	58.0	57.8
周四		12月外汇储备(亿美元) (1/6-1/7)		31784.9
	美国	11月贸易帐(亿美元)	-641	-631
		美联储公布 12月货币政策会议纪要		
	欧元区	12月消费者信心指数终值		-13.9
		12月经济景气指数	89.4	87.6
周五	美国	12月失业率	6.8%	6.7%
		12月非农就业人口变动季调后(万)	8.5	24.5
	欧元区	11月失业率	8.5%	8.4%
	中国	12月社会融资规模-单月(亿人民币)(1/8-1/15)		21300
		12月 M2 货币供应年率(%) (1/8-1/15)		10.7%

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

