

本周焦点

- 市场担忧传染能力更强的南非新型变种病毒或在全球范围扩散，阻碍全球经济复苏，黑天鹅事件引发避险情绪。本周美股于黑色星期五单日大跌，道指大跌 905 点或 2.5%，标普跌 2.3%，纳指跌 2.2%。按周论本周三大股指齐跌，道指本周收报 34,899.34 点，按周跌 1.97%，标普 500 指数收报 4,594.62 点，按周跌 2.20%，纳指收报 15,491.66 点，按周跌 3.52%。
- 港交所放宽第二上市要求，删除原本要求的“创新产业公司”，降低最低市值门槛，容许没有同股不同权架构，业务集中在大中华区的公司到港二次上市。公司需满足上市 5 年且市值达 30 亿，或上市 2 年市值达 100 亿，新规定将于 2022 年 1 月 1 日生效。
- 截止11月26日北向资金录得净流入57.10亿人民币。本周A股齐涨，沪综指按周涨0.10%，收报3,564.09点；深成指按周涨0.17%，收报14,777.17点。

港股走势

南非新型变种病毒影响，恒指后市恐持续承压

- 周五由于南非新型变种病毒得到确认，叠加科技股财报不及预期，滴滴被退市传闻，恒指大幅回调。早盘低开237点，盘中失守24,500点，午后跌势继续，全日跌659.64点或2.67%，收报24,080.52点。
- 恒生指数按周跌3.87%，恒生国企指数按周跌4.40%，恒生科技指数按周跌4.74%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7984。美元指数报96.089；美元兑离岸人民币报6.3975水平，人民币汇率回落。
- 截止11月26日南向资金录得净流出2.93亿港元。

技术走势

- 恒生指数全周累跌969.45点，周线以大阴烛下跌，后市技术层面看淡。周五12天RSI相对强弱指数为29.794，失守30，跌幅或将继续扩大。

恒指本周表现

11月26日收市水平	24,080.52
11月19日收市水平	25,049.97
本周涨/跌	-969.45
本周涨/跌幅	-3.87%
本周波幅	24062.26-25099.95

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
舜宇光学科技(2382.HK)	5.42
长实集团(1113.HK)	1.53
电能实业(0006.HK)	1.27
金沙中国有限公司(1928.HK)	1.23
港铁公司(0066.HK)	1.08

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
阿里健康(0241.HK)	-17.48
碧桂园服务(6098.HK)	-11.45
小米集团(1810.HK)	-9.88
信义光能(0968.HK)	-8.78
海底捞(6862.HK)	-8.42

板块及个股:

- 11月23日晚间,小米集团(1810.HK)发布2021年Q3业绩报告,三季度营收780.63亿元人民币,同比增长8.2%,环比减少11.1%。实现经营利润27.3亿元人民币,同比减少59.2%。经调整净利润为52亿元人民币,同比增长25.4%。小米集团总裁王翔直言,三季度市占率下降与iPhone13表现强势有关。此外,财报中亦透露出智能电动车造车进展顺利,将于2024年上半年正式量产。
- 11月23日,快手-W(1024.HK)发布2021年Q3财报,三季度营收204.9亿元人民币,同比增长33.4%,环比增长7.32%。经调整净利润亏损48.2亿元人民币,亏损有所收窄。次日快手股价涨幅逾5%,反映市场满意此次成绩单。
- 新股市场方面,百心安-B(2185.HK)原本将于11月26日上市交易,唯22日公告称鉴于目前市况,将延迟上市计划并退回公开发售申请股款。云音乐(9899.HK)于11月26日截止认购,将于12月2日上市交易。微博-SW(9898.HK)于12月2日截止认购,将于12月8日上市交易。

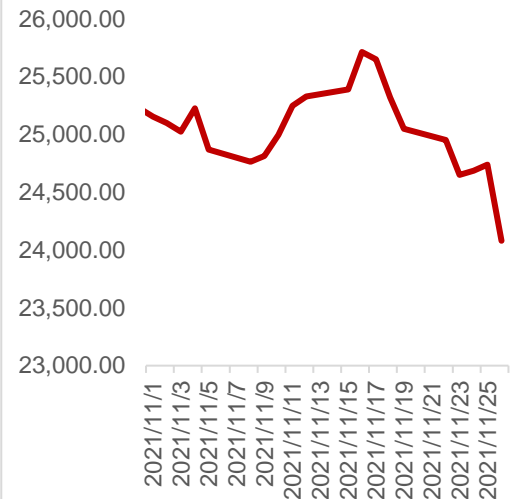
中资美元债:

- 本周债市一级市场发行回落,二级市场走势分化。投资级指数按周涨0.06%,高收益指数按周跌1.80%。11月26日,美国2年期和10年期国债收益率分别为0.4980%、1.4731%。本周中资美元债新发10只,以金融板块为主,规模总计约21.12亿美元。其中成都交通投资集团新发6亿美元规模债券,为本周最大规模。山东商业新发1亿美元规模债券定价7%,为本周最高定价。

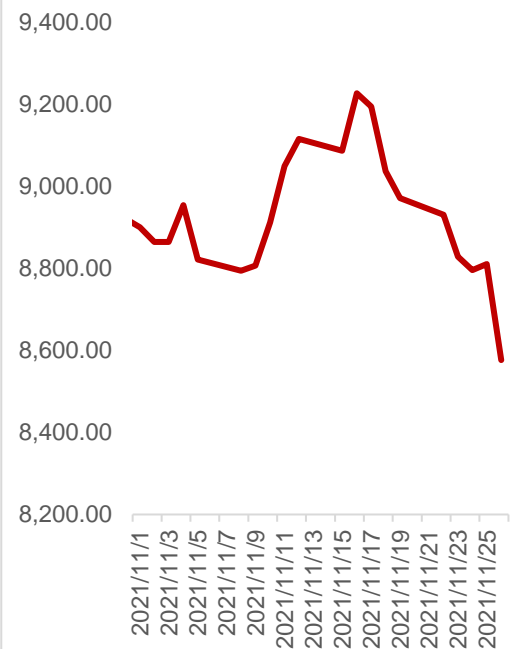
市场展望

- 一级市场发行降温,二级市场投资级基本稳定,高收益级震荡走弱。地产个券负面消息不断。中国奥园境内信托贷款违约及境外委任财务顾问传言不断,佳兆业对年内到期的美元债进行债券展期,穆迪将世茂列入评级下调观察名单。投资者应多加留意负面舆情及加强风险控制。

恒生指数 11月以来表现



恒生国企指数 11月以来表现



联系我们

客服热线: 852-3180 6058

交易热线: 852-3180 6055

传真号码: 852-3180 6079

客服邮箱: cs.sec@longone.hk

公司网址: <https://www.longone.hk/>

扫码关注东海国际公众号



免责声明:

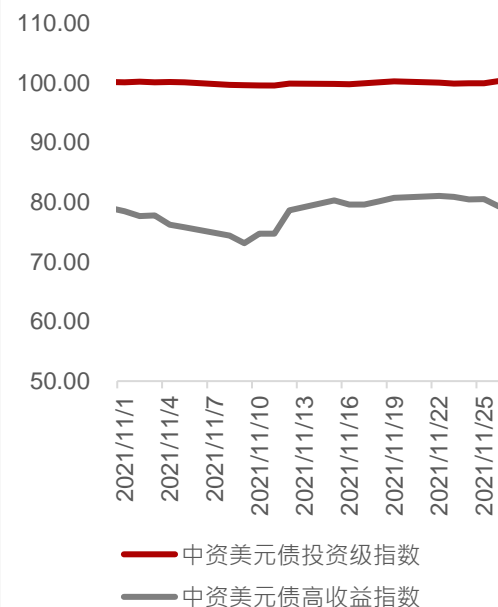
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

本档数据来自公开资料。东海国际已尽力确保该等数据准确, 并本着诚信相信其为可靠数据, 但并不保证该等数据准确。导致阁下蒙受任何亏损或损失, 东海国际及其所有董事、高级人员及职员, 一概不会承担任何责任。

投资涉及风险, 产品价可升亦可跌, 过去表现不代表将来。

本文件由东海国际发出, 并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。

中资美元债指数 11月以来表现



中资美元债指数年至今表现

