

本周焦点

- 美国众议院通过总统拜登提出的1.9万亿美元的刺激经济和救助方案，美国10年期国债收益率上升至1.4%水平，市场通胀忧虑加剧，美股三大指数高位震荡，道琼斯工业指数按周下跌1.78%，标普500和纳斯达克指数分别下跌2.45%和4.92%。
- 上海同业拆放利率小幅上升，春节假期结束，外资录得净流出75亿人民币。本周A股受外围影响，上证指数本周重挫5.06%。
- 中国香港特区公布新一年《财政预算案》，上调股票交易印花税30%，至0.13%，市场反应较大。
- 本周港股受多因素影响下挫，恒指周跌幅较大，惟以月线计仍录得升幅。

港股走势

外围市场忧虑通胀，港股跟随下挫

- 外围市场忧虑经济向好，刺激规模降低，伴随美国10年期国债收益率上升至1.4%的水平，证券市场承压。
- 外围股市气氛恐慌，内地股市抱团股大幅调整；美股高位震荡；港股大跌逾千点。恒生指数按周下跌5.43%，恒生国企指数按周下跌7.1%，恒生科技指数按周大跌15.21%，创指数成立以来最大单周跌幅。

资金流

- 美元兑港元维持在7.75水平，港元继续处于强势区域。美元指数反弹至91；本周美元兑离岸人民币周五报6.47水平。美元弱势反弹，人民币较上周略微升值。
- 本周南向资金获利回撤，净流入为-127亿港元。

技术走势

- 恒生指数周五大跌1093点，一周累跌1664点，是自去年3月以来最大单周下跌点数。恒指周线继上周高位十字星后，本周呈现大阴烛，似为见顶信号，仍待后市确认。10周线为28590点，可视为短线支撑。月线图虽然收涨，但呈现射击之星，属于利淡信号。12天RSI相对强弱指数为59.69，较上周有所下跌。

恒指本周表现

2月26日收市水平	28,980.21
2月19日收市水平	30,644.73
本周涨/跌	1664.52
本周涨/跌幅	(5.43%)
本周波幅	28,980.21-31,071.61

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
中国生物制药 (1177.HK)	13.11
华润置地 (1109.HK)	12.01
新鸿基地产 (0016.HK)	9.39
万洲国际 (0288.HK)	7.24
长实集团 (1113.HK)	6.92

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
美团-W (3690.HK)	-19.74
药明生物 (2269.HK)	-18.05
小米集团-W (1810.HK)	-17.46
安踏体育 (2020.HK)	-17.19
香港交易所(0388.HK)	-16.54

板块及个股:

- 2月24日, 香港公布将自1993年以来首次提高股票交易印花税, 预计税率将从0.1%提高至0.13%。该上调股票交印花税的措施预计8月1日实施, 能为政府带来预计120亿港元的额外收入。该措施公布后, 香港交易所(0388.hk)一度跌幅达12%, 至收市回稳至8%左右。该措施对交易成本的提高一定程度上会影响投资者的交易取向。
- 2月26日, 恒生指数公布3月15日起将多家物业管理服务公司纳入恒生指数系列, 其中恒大物业(6666.HK)等入选恒生综合指数, 预计成为港股通标的。恒大物业自上市以来三个月的时间内, 累计涨幅87%, 此次变动后, 港股通中的物管公司共计19家, 南下资金将进一步提升其公司的股票流动性, 提高成交量, 及扩大股东基础。
- 新股市场方面, 本周昭衍新药(6127.HK), 挂牌当天出现破发, 首日下跌8.61%。下周赛生药业(6600.HK)将上市。目前朝云集团(6601.HK), 广联工程控股(1413.HK), 森松国际(2155.HK), 久久王食品(1927.HK)处于招股期。

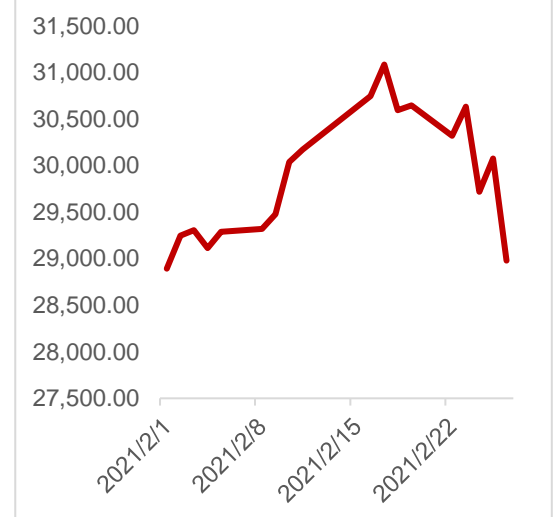
中资美元债:

- 本周中资美元债投资级指数按周下跌0.5%, 高收益指数按周下跌0.21%。截至周五, 美国2年期和10年期国债收益率分别为0.129%、1.407%, 10年期国债收益率急涨至一年高位。本周一二级市场新发债券规模回升, 新发12个, 增发2个, 发行总规模约50亿美元, 以金融机构为主。投资级方面, 中国农业银行/新加坡发行了两笔3亿美元规模的美元债。高收益级方面, 地产和城投均有定价: 地产方面有富力地产、花样年控股和中国奥园发行了美元债。

市场展望

- 近期为中资美元债偿付高峰期, 个债风险事件有机会引起个别美元债波动。但整体市场对中资美元债维持相对乐观情绪。

恒生指数 2月以来表现



恒生国企指数 2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.com.hk

公司网址：<https://www.longone.com.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 2 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

