

本周焦点

- 拜登拟对富人征收43.4%的资本利得税，远超目前20%基本税率，引发市场风险偏好回落。美公布经济数据高于预期，投资者焦点回归经济数据，对加税忧虑略微减少，带动周五美股三大股指造好，惟按周计微跌。道指本周收报34,043.49点，按周跌0.46%。标普500指数收报4,180.17点，按周跌0.13%。纳指收报14,016.81点，按周跌0.25%。
- 国家统计局公布3月制造业PMI和非制造业PMI分别为51.9%和56.3%，3月CPI同比上涨0.4%，环比下跌0.5%，3月PPI同比上涨4.4%，较上月扩大2.7个百分点；环比上涨1.6%，较上月扩大0.8个百分点。
- 北向资金截至周五录得净流入210.24亿人民币。本周A股大幅反弹，沪综指按周涨1.39%，收报3,474.17点；深成指按周涨4.60%，收报14,351.86点。

港股走势

恒指维持区间走势，可望向好

- 港股周五高开高走，重上29,000点。高开43点后扩大涨幅，午后涨幅收窄，尾盘转强，以全天高位收盘，收报29,078点，单日上涨323点或1.12%。科技，医药股领涨。
- 恒生指数按周涨0.38%，恒生国企指数按周涨0.37%，恒生科技指数按周涨2.86%。

资金流

- 美元兑港元汇率周五报7.7593，美元较上周调贬0.15%。美元指数报90.859，较上周累计跌0.76%；美元兑离岸人民币报6.49水平，较上周累计跌0.55%，人民币升值。
- 本周南向资金截至周五录得净流入240.25亿港元。

技术走势

- 恒生指数上周维持区间震荡走势，重上29,000点，10天及20天线有支持，仍需向上突破50天线，预计本周以区间震荡格局，未有明确方向，上方50天线(约29,173点)需时突破。恒指周线层面，蜡烛图以阳烛收市，继续出现“陀螺”形态，12天RSI相对强弱指数为54.274，较上周有所回升。

恒指本周表现

4月23日收市水平	29,078.75
4月16日收市水平	28,969.71
本周涨/跌	109.04
本周涨/跌幅	0.38%
本周波幅	28506.76-29319.76

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
药明生物 (2269.HK)	9.52
阿里健康 (0241.HK)	6.97
舜宇光学科技 (2382.HK)	6.54
创科实业 (0669.HK)	6.03
百威亚太 (1876.HK)	5.75

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
中国石化 (0386.HK)	-8.20
阿里巴巴 (9988.HK)	-4.75
瑞声科技 (2018.HK)	-4.40
龙湖集团 (0960.HK)	-4.34
中国石油 (0857.HK)	-3.89

板块及个股:

- 中国平安(2318)公布一季度归母公司净利润人民币 272.23 亿元, 同比增长 4.5%; 归母公司营运利润同比增长 8.9%至人民币 391.20 亿元; 每股营运收益为人民币 2.21 元, 同比增长 8.9%; 年化营运 ROE 达 20.0%。公司对华夏幸福相关投资资产进行减值计提及估值调整金额为人民币 182 亿元, 对税后归母净利润影响金额为人民币 100 亿元, 对税后归母营运利润影响金额为人民币 29 亿元。
- 长城汽车(2333)公布一季度业绩, 营业总收入人民币 311.16 亿元, 同比上升 150.62%, 原因为销量增加。归母净利润为人民币 16.39 亿元, 环比下降 41%, 低于预期。主要原因有原材料涨价, 毛利率低于平均水平, 产量环比下降, 单车成本增加及受芯片短缺的影响。
- 新股市场方面, 本周携程集团(9961.HK)上市交易, 首纪录得 4.55%涨幅。兆科眼科(6622.HK)周三结束招股期, 将于 4 月 29 日上市交易。

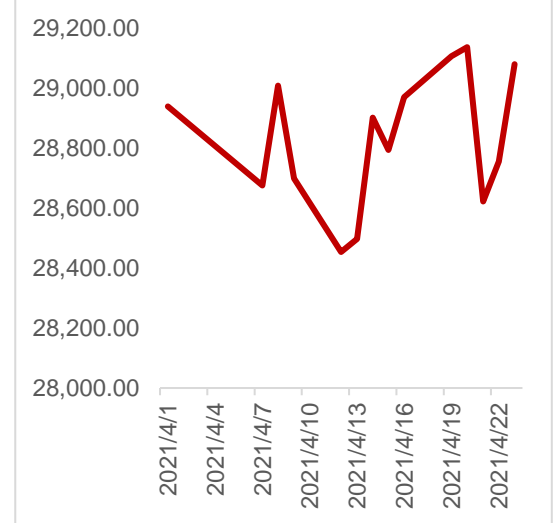
中资美元债:

- 本周债市一级市场规模较上周回落, 二级市场投资级与高收益级全面上涨。投资级指数按周上涨 0.25%, 高收益指数按周上涨 0.66%。截至 4 月 23 日, 美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.1575%、1.5577%。本周中资美元债新发 11 只, 增发 1 只, 规模总计 36.4 亿美元。其中中国银行新加坡及卢森堡分行发行 2 笔共 10 亿美元的债券为本周最大规模。景瑞控股新发债券定价 12.5%, 为本周最高定价。

市场展望

- 一级市场发行延续热度, 金融, 地产, 城投板块发行人为主。二级市场投资级和高收益级全线走高, 受华融利好势态延续, 后续或可迎来新一轮反弹。

恒生指数 4 月以来表现



恒生国企指数 4 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：

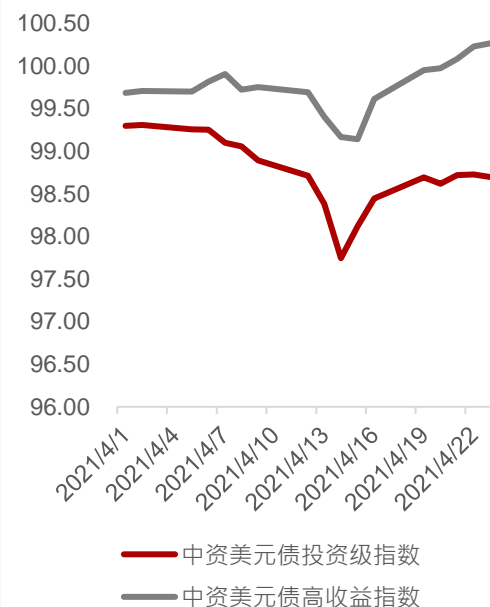
本文件所载资料及数据仅供参考，并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 4 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

