

## 本周焦点

- 美国经济数据正面，一季度 GDP 强劲增长 6.4%，预期 6.1%，前值 4.3%，消费支出激增，推动总产出逼近疫情前水平。周三美联储会议维持鸽派态度，表示通胀升高只是暂时现象。但市场对通胀忧虑仍持续增加，令三大指数回落。道指本周收报 33,874.85 点，按周跌 0.50%。标普 500 指数收报 4,181.17 点，按周涨 0.02%。纳指收报 13,962.68 点，按周跌 0.39%。
- 4月中国制造业采购经理人指数为51.1%，预期51.7%，前值51.9%，较上月下滑0.8个百分点，非制造业商务活动指数为54.9%，较上月回落1.4个百分点，连续14个月处于扩张区间。
- 北向资金截至周五录得净流入122亿人民币。本周A股走势震荡，沪综指按周跌0.79%，收报3,446.86点；深成指按周涨0.60%，收报14,438.57点。

## 港股走势

### 恒指维持区间走势，科技股受压

- 港股节前低开低走，再度失守29,000点。低开159点后扩大跌幅，午后加剧跌势，尾盘曾跌超过600点，低见28,701点，收报28,724点，单天下跌578点或1.97%。各板块全线下挫，科技、有色股领跌，抗疫概念股走强，复星医药涨超7%创3年新高。
- 恒生指数按周跌1.22%，恒生国企指数按周跌2.19%，恒生科技指数按周跌1.83%。

### 资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7675，较上周涨幅0.11%，美元小幅升值，港元走弱。美元指数报91.280，较上周累计涨0.46%；美元兑离岸人民币报6.4735水平，较上周累计跌0.25%，人民币汇率持续走强。
- 本周南向资金截至周五录得净流入36.81亿港元。

### 技术走势

- 恒生指数上周先升后跌，周四的涨幅被周五跌幅完全抹掉，失守29,000点及短期均线，预计下周仍为区间震荡走势。恒指周线层面，蜡烛图以阴烛收市，显示自2月中的周线高位十字星反转形态调整仍未完成。周五12天RSI相对强弱指数为46.989，较上周大幅下跌。

## 恒指本周表现

4月30日收市水平	28,724.88
4月23日收市水平	29,078.75
本周涨/跌	(353.87)
本周涨/跌幅	(1.22%)
本周波幅	28701.69-29405.12

## 本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
汇丰控股 (0005.HK)	9.04
中国石油 (0857.HK)	4.04
中信股份 (0267.HK)	2.25
万洲国际 (0288.HK)	1.65
恒生银行 (1876.HK)	1.46

## 本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
吉利汽车 (0175.HK)	-9.23
小米集团 (1810.HK)	-9.06
工商银行 (1398.HK)	-6.64
建设银行 (0939.HK)	-5.96
药明生物 (2269.HK)	-4.78

## 板块及个股:

- 香港交易所(00388.HK)公布 2021 年一季度经营业绩实现总收入 59.56 亿港元, 同比提升 49%; 其中, 主营收入录得 54.92 亿港元, 同比提升 35%; 投资收益净额录得 4.18 亿港元, 去年同期为亏损 4,700 万港元, 反映市场估值提升; 本季度新增慈善基金捐款收益 4,600 万港元。2021Q1 公司股东应占溢利录得 38.40 亿港元, 同比提升 70%; 每股摊薄盈利 3.03 港元。
- 药明生物(2269.HK)主要股东之一 Wuxi Biologics Holdings Limited 与配售代理订立大宗交易协议, 配售代理已同意以每股 107 港元的价格向独立于该公司的各方配售由该股东持有的 1.08 亿股公司现有股份。该减持套现逾百亿港元。
- 中国平安(02318.HK)公布, 公司将通过旗下非全资附属公司平安人寿与华发集团(珠海国资)按 7:3 的比例受让新方正集团不低于 73% 的股权, 不超过 27% 的新方正集团股权将抵偿给选择以股抵债受偿方案的债权人。重整主体持有的方正微电子全部权益由深超科技或其指定主体单独承接。其中平安人寿将以 370.5 亿至 507.5 亿人民币对价受让新方正集团 51.1% 至 70% 的股权。
- 新股市场方面, 本周兆科眼科(6622.HK)上市交易, 首纪录得破发跌幅达 14.7%, 本周无新股招股, 京东物流已通过聆讯将于近期开始招股。

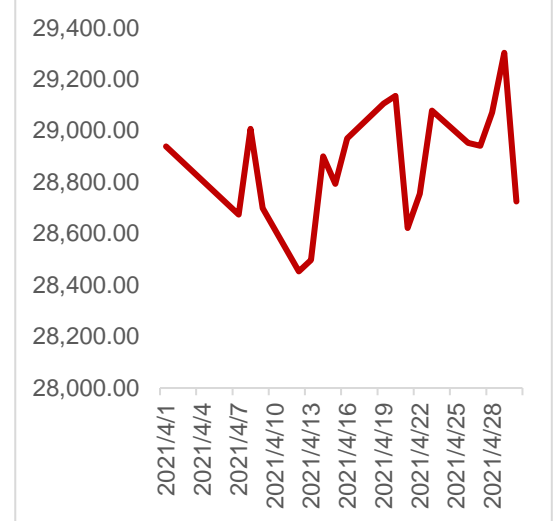
## 中资美元债:

- 本周债市一级市场规模有所回落, 二级市场走弱。投资级指数按周下跌 0.14%, 高收益指数按周上涨 0.28%。截至 4 月 30 日, 美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.1584%、1.6259%。本周中资美元债新发 7 只, 规模总计 20.6 亿美元, 以金融及公用事业板块为主。其中北京控股集团有限公司发行 2 笔合计 7 亿美元债券, 为本周最大规模。佳兆业新发 5 亿美元债券定价为 11.7%, 为本周最高定价。

### 市场展望

- 一级市场发行有所回落, 二级市场受美债利率上行逐步企稳, 个别信用事件主导市场波动, 华融仍为市场焦点。

## 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](mailto: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:

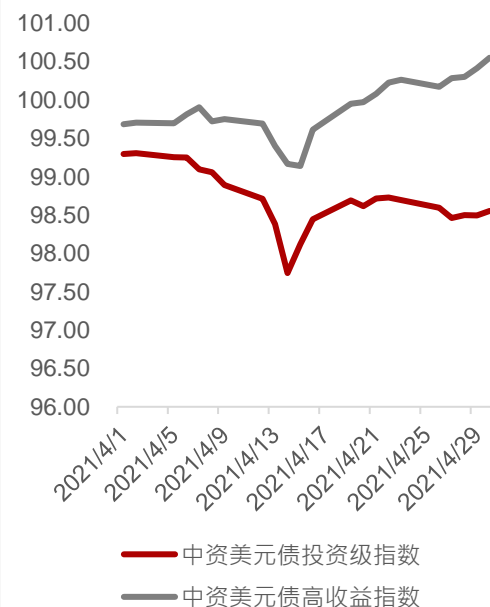
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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

