

## 本周焦点

- 美国首次申领失业救济人数再创疫后新低，经济复苏乐观预期推动美股三大指数反弹，唯道指及标普 500 指数本周仍录得跌幅，纳指微涨。道指本周收报 34,207.84 点，按周跌 0.51%。标普 500 指数收报 4,155.86 点，按周跌 0.43%。纳指收报 13,470.99 点，按周涨 0.31%。
- 国家统计局数据公布，中国1-4月城镇新增就业437万人，4月全国城镇失业率为5.1%，比3月下降0.2个百分点，同比下降0.9个百分点。
- 中国4月规模以上工业增加值同比增长9.8%，社会消费品零售总额同比增长17.7%。
- 本周北向资金录得净流入4.75亿人民币。A股表现分化，沪综指按周跌0.11%，收报3,486.56点；深成指按周涨1.47%，收报14,417.46点。

## 港股走势

### 恒指止跌回升，科技股表现好转

- 港股之前三周持续下滑，本周止跌回升。周五高位开市后跌至 28,286.92 点后反弹，午后走稳，收市回升。收报 28,458.44 点，单日升 8.15 点或 0.03%，生物医药股大幅走高。
- 恒生指数按周涨 1.54%，恒生国企指数按周涨 2.86%，恒生科技指数按周涨 6.08%。

### 资金流

- 周五，美元兑港元汇率报 7.7642，港元微涨。美元指数报 90.017，周中曾两度跌破 90 整数关口；美元兑离岸人民币报 6.4368 水平，较上周累计跌 0.02%，人民币汇率微涨。
- 本周南向资金截至周五录得净流入 202.60 亿港元。

### 技术走势

- 恒生指数上周迎来反弹，周五微升 8 点，全周累升 430 点。恒指周线层面，以阳烛回升前轴跌破的横行区间内，大阴烛后未有进一步下挫，10 周线 (28,683) 及 20 周线 (28,897) 阻力较大，有待后市观察。周五 12 天 RSI 相对强弱指数为 49.234，较上周五大幅上升。

## 恒指本周表现

5月21日收市水平	28,458.44
5月14日收市水平	28,027.57
本周涨/跌	430.87
本周涨/跌幅	1.54%
本周波幅	28074.14-28617.34

## 本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
美团-W(3690.HK)	12.79
申洲国际(2313.HK)	11.21
吉利汽车(0175.HK)	9.22
瑞声科技(2018.HK)	8.23
舜宇光学科技(2382.HK)	7.95

## 本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
百威亚太(1876.HK)	-4.89
中银香港(2388.HK)	-2.98
中国海洋石油(0883.HK)	-1.86
长江基建集团(1038.HK)	-1.70
恒隆地产(0101.HK)	-1.63

## 板块及个股:

- 恒指公司周五公布指数更新结果，恒生指数成分股由 55 只增加至 58 只，新增信义光能(0968.HK)，比亚迪(1211.HK)及碧桂园服务(6098.HK)进入成分股。国企指数由 51 只减少至 50 只，新增比亚迪(1211.HK)，恒大物业(6666.HK)，剔除粤海投资(0270.HK)，中国联通(0762.HK)及中国铁塔(0788.HK)。恒生科技指数由 31 只减少到 30 只，新增汽车之家(2518.HK)及哔哩哔哩(9626.HK)，剔除中兴通讯(0763.HK)，鸿腾精密(6088.HK)及祖龙娱乐(9990.HK)。此外，腾讯控股(0700.HK)恒指权重由 9.38% 下降至 8%。以上调整将于 6 月 7 日起生效。
- 腾讯控股(0700.HK)公布 Q1 财报，营业收入 1,353 亿元人民币，同比增长 25.2%。经营盈利 428 亿元人民币，同比增长 20%，净利润率 26%，同比持平。其中增值服务业务收入 724 亿元人民币，同比增长 16%；网络广告业务收入 218 亿元人民币，同比增长 23%；金融科技及企业服务收入 390 亿元人民币，同比增长 47%。
- 京东集团-SW(9618.HK)公布 Q1 财报，营收 2,032 亿元人民币，同比增长 39%。经营利润为 17 亿元人民币，低于去年同期 23 亿元人民币。
- 新股市场方面，本周一顺丰房地产投资信托基金(2192.HK)上市交易，首日录得 16.47% 跌幅。新希望服务(3658.HK)结束招股，将于 25 日上市交易。京东物流(2618.HK)和中原建业(9982.HK)正处在招股期，将分别于 28 日及 31 日上市交易。

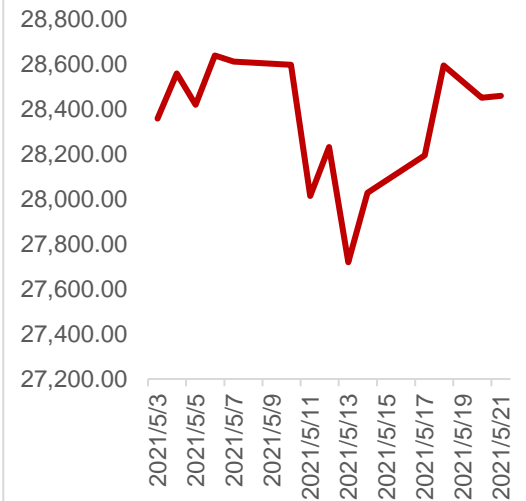
## 中资美元债:

- 本周债市一级市场发行规模回落，二级市场投资级下跌高收益级上涨。投资级指数按周跌 0.09%，高收益指数按周涨 0.33%。截至 5 月 21 日，美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.1533%、1.6216%。本周中资美元债新发 7 只，增发 1 只，规模总计约 13 亿美元，以房地产、工业和能源板块为主。其中海隆控股发行 3.79 亿美元债券，为本周最大规模。天誉置业增发 1.12 亿美元债券，定价 13%，为本周最高定价。

### 市场展望

- 一级市场新发增加，二级市场对通胀担忧增加，美债利率上行。华融持续走弱，个别信用风险事件仍为市场焦点。

### 恒生指数 5 月以来表现



### 恒生国企指数 5 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:

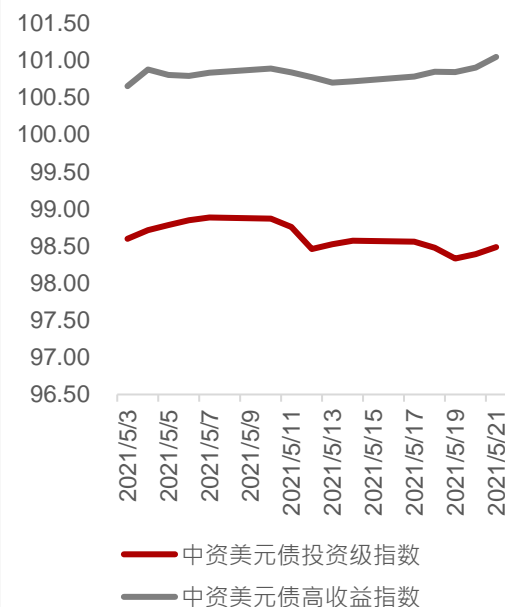
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 5 月以来表现



## 中资美元债指数年至今表现

