

本周焦点

- 美联储态度转鹰，虽仍然维持现行利率不变，每月买债金额规模仍维持1,200亿美元，但市场关注美国或加快加息步伐，焦点落在到2023年底，联储局将加息2次，其后主席鲍威尔出言安抚。唯三大指数齐挫，道指本周收报33,290.08点，按周跌3.45%，标普500指数收报4,166.45点，按周跌1.91%，纳指收报14,030.38点，按周跌0.28%。
- 中国5月规模以上工业增加值同比实际增长8.8%，比2019年同期增长13.6%，两年平均增长6.6%。5月社会消费品零售总额同比增长12.4%，比2019年同期增长9.3%，两年平均增速4.5%。5月城镇调查失业率为5%，环比下降0.1%，同比下降0.9%。
- 本周北向资金录得净流出50.05亿人民币。A股震荡微跌，沪综指按周跌1.80%，收报3,525.10点；深成指按周跌1.47%，收报14,583.67点。

港股走势

恒指周四起反弹两连阳

- 港股受周四外围美联储议息会议结果落地及半导体利好带动反弹至周五，周五高开后走软，全日波幅298.77点，收报28,801.27点，单日升242.68点或0.85%。
- 恒生指数按周跌0.14%，恒生国企指数按周跌0.97%，恒生科技指数按周涨0.63%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7628，港元转弱。美元指数报92.225，本周大幅上升；美元兑离岸人民币报6.4616水平，美元汇率继续上升。
- 本周南向资金截至周五录得净流出24.16亿港元。

技术走势

- 恒生指数周五反弹，唯论周计连跌三周，10周线28,745为短线重要支持。周线层面，呈下影线较长的阴烛，形态为锤头，反映10周线有承接，下行压力较大。周五12天RSI相对强弱指数为51.260，较上周小幅上涨。

恒指本周表现

6月18日收市水平	28,801.27
6月11日收市水平	28,842.13
本周涨/跌	(40.86)
本周涨/跌幅	(0.14%)
本周波幅	28946.44-28216.09

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
舜宇光学科技(2382.HK)	19.44
安踏体育(2020.HK)	11.11
吉利汽车(0175.HK)	8.84
比亚迪(1211.HK)	8.40
药明生物(2269.HK)	5.85

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
石药集团(1093.HK)	-6.74
中国生物制药(1177.HK)	-6.39
碧桂园(2007.HK)	-6.36
中国石化(0386.HK)	-6.15
百威亚太(1876.HK)	-6.10

板块及个股:

- SOHO 中国(0410.HK)公告, 黑石将以每股 5 港元价格全面邀约收购 SOHO 中国约 47.32 亿股份, 占公司总股本的 91%, 要约最高对价 236.58 亿港元。收购完成后, 潘石屹及张欣将从董事会退任, 不再担任执行董事。
- 特步国际(1368.HK)公告, 全资附属公司特步环球与 GSUM VII Holdings Limited(其基金经理为高翎)发行可换股债券订立认购协议, 投资本金总额为 5 亿港元, 按换股价悉数转换可换股债券后, 特步国际于特步环球的股权将减少至约 80%, 而特步环球将成为非全资附属公司。
- 安踏体育(2020.HK)发布盈喜, 2021 年上半年业绩预测显示, 经营溢利或将同比增长不少于 55%至不少于人民币 55.8 亿元, 不包括合营公司 AMER 影响的归母净利润同比增长不低于 65%至不少于人民币 39.27 亿元, 包括分占合营公司亏损的影响, 中期公司股东应占溢利将增长不少于 110%至不少于人民币 34.86 亿元。
- 新股市场方面, 本周时代天使(6699.HK)周二上市交易, 首日录得 131.79%涨幅; 科济药业(2171.HK)及优然牧业(9858.HK)周五上市交易, 分别录得破发 8.54%及破发 11.89%。森松国际(2155.HK)周五结束招股, 将于 6 月 28 日上市交易。越秀服务(6626.HK), 和黄药业(0013.HK), 中骏商管(0606.HK)及奈雪的茶(2150.HK)正在招股, 将于 6 月底及 7 月初上市交易。

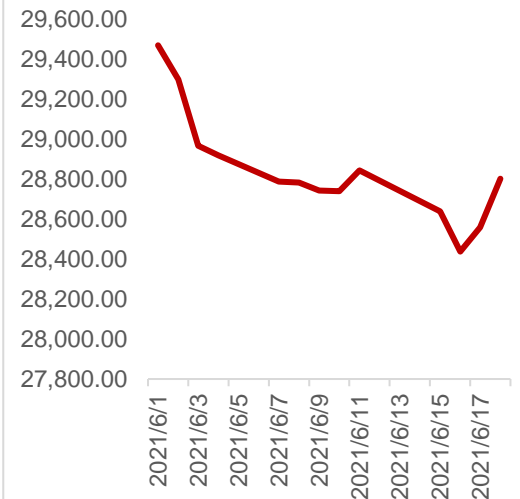
中资美元债:

- 本周债市一级市场发行清淡, 二级市场上扬。投资级指数按周涨 0.19%, 高收益指数按周涨 0.16%。截至 6 月 18 日, 美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.2541%、1.4381%。受鹰派信号影响, 各期限美债收益率出现上涨。本周中资美元债新发 9 只, 增发 1 只, 规模总计约 23 亿美元, 以房地产和金融板块为主。其中, 远洋资本新发 5 亿美元债券, 为本周最大规模。花样年控股新发 2 亿美元债券, 定价 14.5%, 为本周最高定价。

市场展望

- 一级市场发行放缓, 二级市场涨跌不一, 短期内美债收益率上升或将影响一级市场发行美元融资成本, 个别信用风险事件仍为市场焦点。

恒生指数 6 月以来表现



恒生国企指数 6 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：

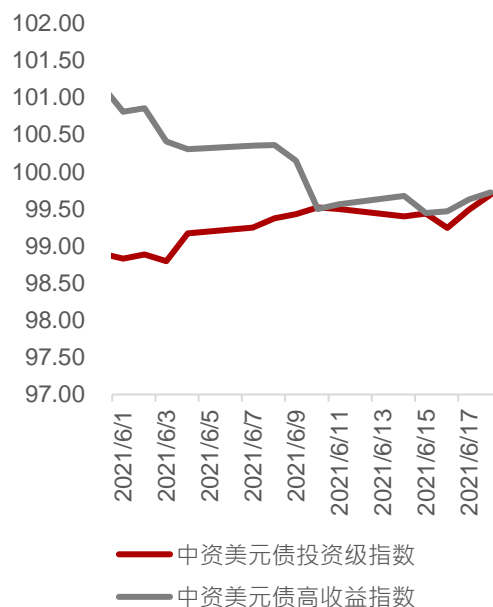
本文件所载资料及数据仅供参考，并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 6 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

