

本周焦点

- 美国7月制造业采购经理指数初值63.1，高于市场预期，同时企业盈利数据理想，市场气氛向好，三大股指齐创新高，道指本周收报35,061.55点，按周涨1.08%，标普500指数收报4,411.79点，按周涨1.96%，纳指收报14,836.99点，按周涨2.84%，唯美股中概股于周五录得普遍下跌。
- 网传义务教育阶段双减政策，具体见板块与个股。
- 中国1-6月固定资产投资同比增12.6%，预期12.6%，前值增15.4%。6月社会消费品零售总额同比增长12.1%，预期10.8%，前值12.4%。
- 本周北向资金录得净流入118.22亿人民币。A股微涨，沪综指按周涨0.31%，收报3,550.40点；深成指按周涨0.38%，收报15,028.57点。

港股走势

政策突变，恒指反复，向下破底

- 恒指周五高开即全日高位，开市后走势反复，午后一度急跌至27,222.04点后反弹，收报27,321.98点，单日跌幅401.86点或1.45%。其中快手(1024.HK)等科技股跌幅较大。另外，教育股尾盘重挫。
- 恒生指数按周跌2.44%，恒生国企指数按周跌3.09%，恒生科技指数按周跌4.55%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7700，港元持续走弱。美元指数报92.912；美元兑离岸人民币报6.4764水平，人民币汇率小幅下跌。
- 本周南向资金截至周五录得净流出172.69亿港元。

技术走势

- 恒生指数本周走势反复，前三日受科技股拖累向下，周四受降准利好反弹，周五再度受教育新政及科技股政策影响下跌。本周恒指跌穿牛熊分界线250天线(27178点)，亦有可能继续下探250周线(26974点)，周线以阴烛收市，突破前周阳烛下影线，呈现向下破底态势，需予以留意下行风险。周五12天RSI相对强弱指数为39.628，较上周大幅下跌。

恒指本周表现

7月23日收市水平	27,321.98
7月16日收市水平	28,004.68
本周涨/跌	-682.70
本周涨/跌幅	-2.44%
本周波幅	26971.03-27786.54

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
比亚迪(1211.HK)	6.97
中国移动(0941.HK)	4.27
中国联通(0762.HK)	3.87
港铁公司(0066.HK)	3.81
龙湖集团(0960.HK)	3.35

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
安踏体育(2020.HK)	-8.95
碧桂园服务(6098.HK)	-8.29
阿里健康(0241.HK)	-7.75
瑞声科技(2018.HK)	-7.33
药明生物(2269.HK)	-7.29

板块及个股:

- 7月24日, 教育部官网正式公开了由中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》全文。其中指出学科类培训机构一律不得上市融资, 严禁资本化运作, 各地不得新批学科类校外培训机构, 现有机构一律登记为非营利性机构, 对原有备案制的线上学科类培训机构, 改为审批制。上市公司不得通过股票市场融资, 投资学科类培训机构, 不得通过发行股份或支付现金等方式, 购买学科类培训机构的资产, 对已违规的要进行清理治理。在此之前周五受该文件市场传闻影响, 新东方(9901.HK), 新东方在线(1791.HK), 卓越教育(3978.HK)等教育板块股票分别大跌40.61%, 28.07%, 及21.48%。
- 海底捞(6862.HK)公布2021年上半年净利润为8000万元至1亿元人民币, 去年同期净亏损为9.65亿元人民币, 扭亏为盈。预期上半年收入约为200亿元人民币, 同比增长104%。
- 新股市场方面, 本周三巽控股(6611.HK)上市交易, 首纪录得平收, 目前暂无新股招股。

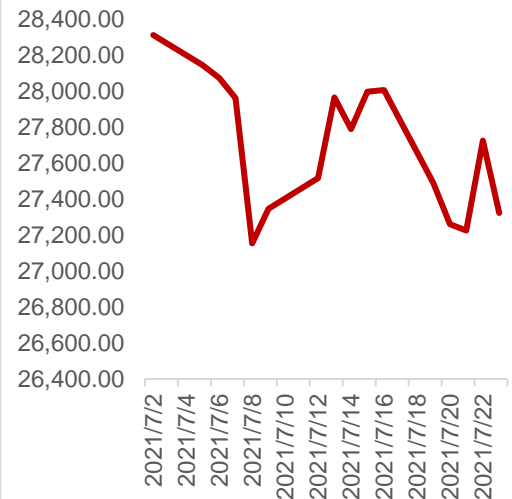
中资美元债:

- 本周债市一级市场发行规模回升, 二级市场走势分化, 投资级上涨, 高收益地产大跌。投资级指数按周涨0.17%, 高收益指数按周跌2.04%。截至7月23日, 美国2年期和10年期国债收益率分别为0.1981%、1.2763%。本周中资美元债新发24只, 增发1只, 以金融和地产板块为主, 规模总计约68.7亿美元。其中, 工银国际新发6亿美元债券, 为本周最大规模。上坤地产新发2.1亿规模债券, 定价12.25%, 为本周最高定价。

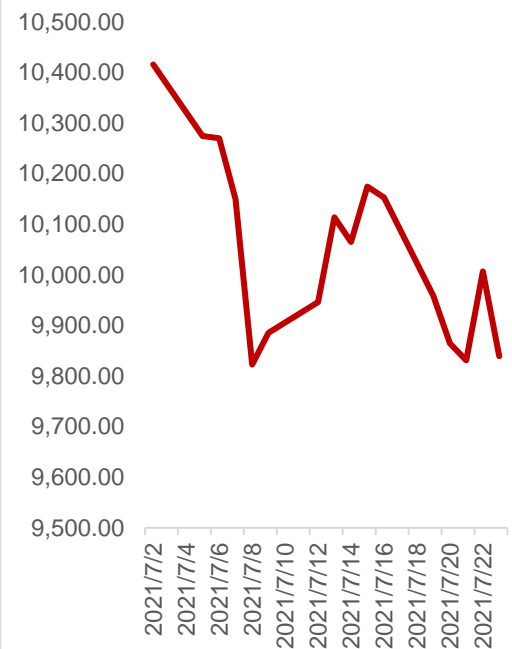
市场展望

- 投资级AMC板块维持稳定, 城投板块稳定, 金融板块小幅走强, 高收益级大幅下挫, 市场普遍聚焦恒大系列债券剧烈下跌的风险, 本周五恒大与广发达成和解后价格小幅回暖。

恒生指数 7月以来表现



恒生国企指数 7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:

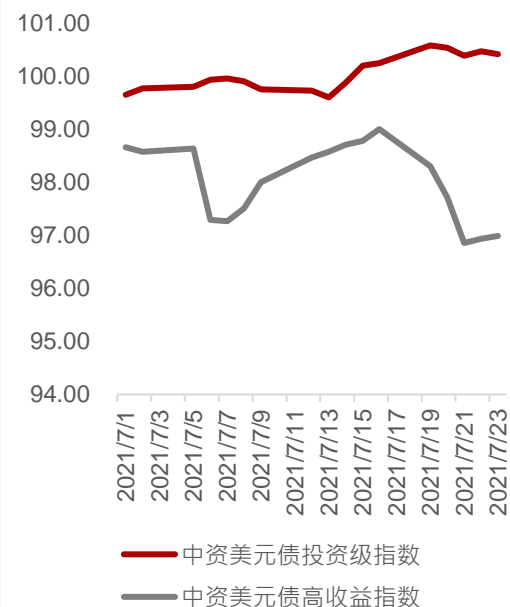
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 7 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

