

本周焦点

- 美国劳工部公布，8月季调后非农就业人口增23.5万，创1月以来最小增幅，预期75万，8月失业率下降0.2%至5.2%，延续7月下降趋势，市场质疑经济复苏，三大指数走势分化，标普及纳指再创新高。道指本周收报35,369.09点，按周跌0.24%，标普500指数收报4,535.43点，按周涨0.58%，纳指收报15,363.52点，按周涨1.55%。
- 内地周二公布将立北京交易所，已出台《上市规则》，《交易规则》及《会员管理规则》，中证监表示现有新三板精选层公司将全部移交至北交所上市，新上市公司将来自新三板的创新层。
- 内地加强监管未停，本周国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，腾讯，网易等多家游戏企业回复支持未成年人保护。
- 本周北向资金录得净流入279.27亿人民币。A股涨跌互现，沪综指按周涨1.69%，收报3,581.73点；深成指按周跌1.78%，收报14,179.86点。

港股走势

港股全面反弹

- 恒指周五低开低走，上午中国8月PMI公布后一度反弹上26000点，后掉头回落。全日波幅241.04点，收报25,901.99点，单日跌幅188.44点或0.72%。
- 恒生指数按周涨1.94%，恒生国企指数按周涨3.73%，恒生科技指数按周涨6.43%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7719，港元汇率持续小幅上涨。美元指数报92.035；美元兑离岸人民币报6.4386水平，人民币汇率持续上涨。
- 本周南向资金截至周五录得净流出118.11亿港元。

技术走势

- 恒生指数全周反弹，周五下挫，已升至阻力位，回吐压力渐增，等待机会突破。周线呈阳烛上升形态，但上影线较长，反映回弹有一定阻力。周五12天RSI相对强弱指数为48.617，较上周上升。

恒指本周表现

9月03日收市水平	25,901.99
8月27日收市水平	25,407.89
本周涨/跌	494.10
本周涨/跌幅	1.94%
本周波幅	25110.72-26359.31

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
阿里健康(0241.HK)	17.91
中信股份(0267.HK)	15.94
中国石化(0386.HK)	11.05
中国石油(0857.HK)	11.04
海底捞(6862.HK)	10.84

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
中国平安(2318.HK)	-6.43
比亚迪(1211.HK)	-3.05
万洲国际(0288.HK)	-2.40
恒隆地产(0101.HK)	-2.39
友邦保险(1299.HK)	-2.28

板块及个股:

- 港股半年报业绩期持续，中银香港(2388.HK)本周一收市后公布中期业绩，纯利按年倒退 17%至 125.76 亿港元，每股盈利 1.1895 港元，派中期息 0.447 港元，总经营收入按年倒退 6.7%至 350.2 亿港元。业绩逊于预期，多家大行调整中银香港目标价。
- 美团-W(3690.HK)本周一收市后公布 2021 年中期业绩，上半年实现收入 807.75 亿元人民币，同比增长 94.8%，经调整后净亏损 61.09 亿元人民币，上年同期盈利 25.02 亿元人民币。二季度实现收入 437.59 亿元人民币，同比增长 77%，经调整净亏损 22.17 亿元人民币。截止 2021 年 6 月 30 日，美团年度交易用户数和活跃商家数分别为 6.28 亿和 770 万，创历史新高，意味着中国过半数人口使用美团。
- 新股市场方面，本周二海伦司(9869.HK)周二起招股至周五结束，下周五上市交易。

中资美元债:

- 本周债市一级市场发行继续回暖，二级市场投资级上涨，高收益级下跌。投资级指数按周涨 0.16%，高收益指数按周跌 1.92%。9 月 3 日，美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.2061%、1.3223%。本周中资美元债新发 11 只，增发 2 只，以金融及地产板块为主，规模总计约 36.56 亿美元。其中，国家电网新发 6 亿美元债券，为本周最大规模。佳兆业集团新发债券 3 亿美元定价 10.5%，为本周最高定价。

市场展望

- 一级市场发行稳定回升，二级市场投资级小幅走强，高收益级地产个券大幅下挫。恒大本周二公布半年报业绩，提示债务违约风险，周三下达保交楼军令状，周四评级再遭下调。影响其他 B 评级个券亦遭抛售。华融整体规划风险资产清收处置方案已制定，市场关注风险事件负面舆情。

恒生指数 8 月以来表现



恒生国企指数 8 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.hk

公司网址：<https://www.longone.hk/>

扫码关注东海国际公众号



免责声明：

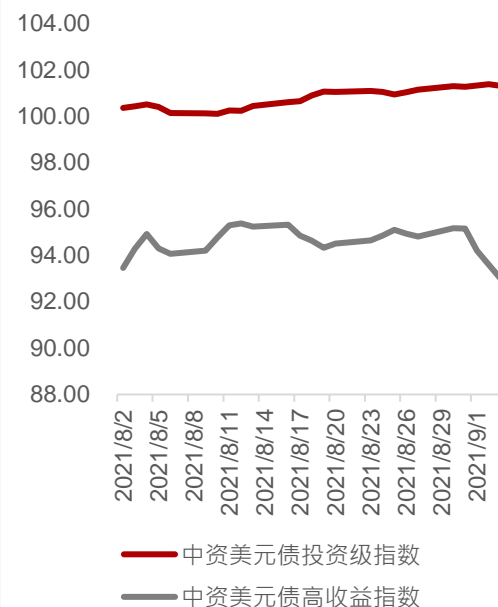
本文件所载资料及数据仅供参考，并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 8 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

