

本周焦点

- 美国市场关注万亿基建计划进展，7月CPI同比上涨5.4%，环比上涨0.5%，为数月以来最低涨幅，通胀压力有所缓解。道指及标普本周再创新高，纳指微跌，唯一众中概股下跌。道指本周收报35,515.38点，按周涨0.87%，标普500指数收报4,468.00点，按周涨0.71%，纳指收报14,822.90点，按周跌0.09%。
- 中国7月CPI同比涨1%，预期0.8%，前值1.1%，环比涨0.3%。7月PPI同比涨9%，预期8.8%，前值8.8%，环比涨0.5%。CPI与PPI剪刀差再次扩大。
- 本周北向资金录得净流入12.76亿人民币。A股涨跌互现，沪综指按周涨1.68%，收报3,516.30点；深成指按周跌0.19%，收报14,799.03点。

港股走势

监管忧虑未散，难有反弹动力

- 恒指本周先升后跌，大市反复。周五低开221点后曾见26,521点全日高位，其后再跌，低见26,200点。收报26,391.62点，单日跌幅126.20点或0.48%。
- 恒生指数按周涨0.81%，恒生国企指数按周涨1.12%，恒生科技指数按周跌1.61%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.829，港元持续走弱。美元指数报92.518；美元兑离岸人民币报6.4776水平，人民币汇率小幅回升。
- 本周南向资金截至周五录得净流入122.12亿港元。

技术走势

- 恒生指数本周五回调，全周仍累计反弹212点，8月连续两周上涨。周线层面，技术指标已有改善，周中有所反弹，但力度不足，市场料仍将反复震荡。周五12天RSI相对强弱指数为44.307，较上周上涨。

恒指本周表现

8月13日收市水平	26,391.62
8月06日收市水平	26,179.40
本周涨/跌	212.22
本周涨/跌幅	0.81%
本周波幅	25920.85-26822.47

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
中国海外发展(0688.HK)	13.90
海底捞(6862.HK)	13.74
创科实业(0669.HK)	13.17
华润置地(1109.HK)	12.12
碧桂园(2007.HK)	9.22

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
信义光能(0968.HK)	-8.06
舜宇光学科技(2382.HK)	-6.57
香港交易所(0388.HK)	-5.38
阿里巴巴(9988.HK)	-4.91
中国生物制药(1177.HK)	-4.61

板块及个股:

- ▶ 本周三晚，国务院印发《法治政府建设实施纲要（2021 - 2025 年）》，其中提出需加大重点领域执法力度，如食品药品，公共卫生，自然资源，生态环境，安全生产，劳动保障，城市管理，交通运输，金融服务，教育培训等关系群众切身利益的重点领域。开展集中专项整治，建立完善严重违法惩罚性赔偿及巨额罚款制度，终身禁入机制，让违法者付出应有代价。部分板块出现沽压，拖累指数。
- ▶ 李宁(2331.HK)公布上半年业绩亮眼，录得收入 101.97 亿元人民币，同比增长 65%。毛利 56.99 亿元人民币，上升 86.4%。净利率提高至 19.2%。每股盈利 74.09 分，不派中期股息。
- ▶ 中移动(0941.HK)公布业绩，营业收入达 4436 亿元人民币，同比增长 13.8%，其中通信服务收入达 3,932 亿元人民币，同比增长 9.8%。股东应占利润为 591 亿元人民币，同比增长 6%。
- ▶ 新股市场方面，本周四理想汽车(2015.HK)上市交易，首纪录得 0.85% 跌幅。心玮医疗(6609.HK)周五结束招股，将于下周五 8 月 20 日上市交易，先瑞达医疗(6669.HK)将于下周二结束招股，将于 8 月 24 日上市交易。

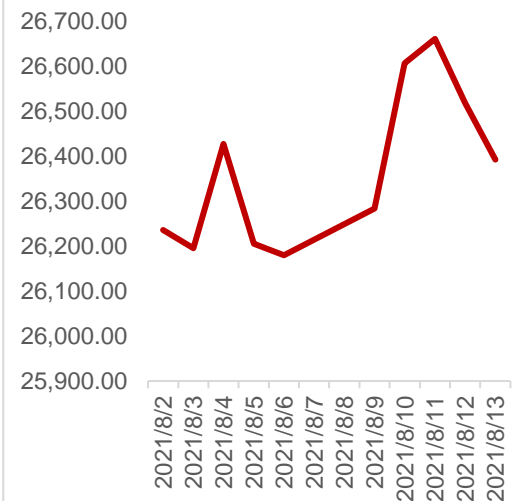
中资美元债:

- ▶ 本周债市一级市场发行清淡，二级市场整体走强，投资级反弹，高收益级上涨。投资级指数按周涨 0.30%，高收益指数按周涨 1.25%。8 月 13 日，美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.2071%、1.2767%。本周中资美元债新发 10 只，以城投板块为主，规模总计约 21.8 亿美元。其中，绍兴市城市建设投资集团新发 7 亿美元债券，为本周最大规模。祥生控股集团新发债券定价 12%，为本周唯一地产新发债券且为本周最高定价。

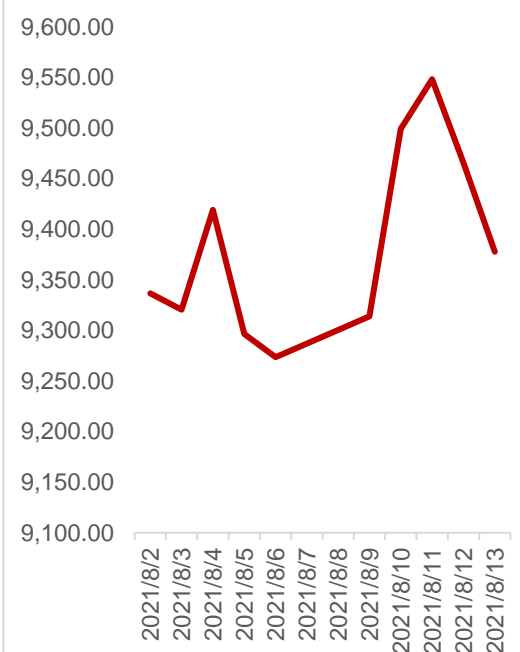
市场展望

- ▶ 一级市场发行延续上周低迷，二级市场恒大仍为市场焦点，正就出售含恒大汽车及物业部分权益等资产进行谈判，同时据传恒大获多家银行贷款展期，资金压力有所缓解。市场关注监管导向新闻及负面舆情。

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.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:

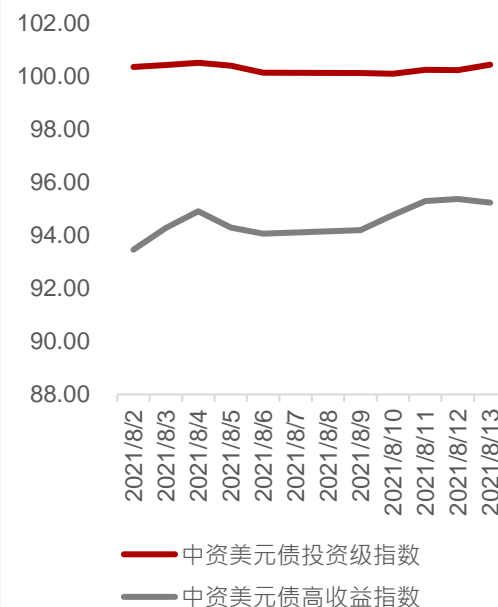
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 8 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

