

本周焦点

- 美股周五迎来“四巫日”，美股股指期货、股指期权、股票期货及股票期权均在这一天到期。股市波动加剧，三大指数齐跌，道指本周收报34,584.88点，按周跌0.07%，标普500指数收报4,432.99点，按周跌0.57%，纳指收报15,043.97点，按周跌0.47%。
- 中国8月主要宏观指标发布，同比增速明显回落。8月社会消费品零售总额增长2.5%，环比回落6个百分点。国家统计局表示，8月经济指标回落主要是受国际环境复杂严峻，国内疫情汛情冲击及上年同期基数抬升所致。
- “出海”新通道，债券通南向通将于下周五推出，年度总额度5,000亿元人民币，每日上限200亿元人民币，市场预计额度足够，推测首年内内地资金六项香港投资境外债金额约2,000-3,000亿元人民币。
- 南向港股通16日-22日暂停交易；北向沪股通和深股通17日-22日暂停交易。截止9月16日北向资金录得净流出88.27亿人民币。本周A股齐跌，沪综指按周跌2.41%，收报3,613.97点；深成指按周跌2.79%，收报14,359.36点。

港股走势

港股反弹受挫，跌势未见停

- 恒指周五低开后一度跌至24,424.74点，创年内新低，其后反弹，以近全日高位收市。全日波幅496.02点，收报24,920.76点，单日升幅252.91点或1.03%。
- 恒生指数按周大跌4.90%，恒生国企指数按周大跌4.76%，恒生科技指数按周大跌4.39%。

资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7828，港元汇率走弱。美元指数报93.195；美元兑离岸人民币报6.4713水平，人民币汇率大幅走弱。
- 截止9月15日南向资金录得净流出24.28亿港元。

技术走势

- 恒生指数本周持续下跌，恒指周五低开高走，全周下跌1,285点，结束连续三周升势。周线呈大阴烛下跌，下影线稍长，周线技术指标向淡。周五12天RSI相对强弱指数为37.917，较上周下跌。

恒指本周表现

9月17日收市水平	24,920.76
9月10日收市水平	26,205.91
本周涨/跌	-1,285.15
本周涨/跌幅	-4.90%
本周波幅	24424.74-25900.68

本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
中国石油(0857.HK)	11.44
药明生物(2269.HK)	3.79
蒙牛乳业(2319.HK)	3.41
中国石化(0386.HK)	0.78
百威亚太(1876.HK)	0.21

本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
金沙中国(1928.HK)	-43.28
银河娱乐(0027.HK)	-23.81
碧桂园服务(6098.HK)	-17.94
碧桂园(2007.HK)	-15.21
信义玻璃(0868.HK)	-10.54

板块及个股:

- ▶ 澳门政府为修订《博彩法》进行公众咨询，内容包括委任政府代表入驻博企，博企派息需获得政府批准等，该新监管要求消息一出，濠赌股股价大跌，六大博企单日市值蒸发 1,400 多亿元，多家大行下调濠赌股目标价，本周表现最差成分股可见一斑。
- ▶ 香港交易所(0388.HK)就特殊目的收购公司(SPAC)刊发咨询文件，以此向市场进行为期 45 天的咨询。若成功完成，港交所将成为继韩国，马来西亚，新加坡证券交易所之后，又一家引入 SPAC 上市制度的交易所。
- ▶ 腾讯(700.HK)发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明，外链管理措施将分阶段分步骤实施，第一阶段将于 9 月 17 日起执行。
- ▶ 英国保诚(2378.HK)公布，以每股不多于 172 港元，配售最多 1.31 亿股，相当于占发行股本 5%，折合不多于 225 亿港元。保诚表示，22.5 亿美元将用于赎回现有高票息债务，余下所得款项净额将拨入中央流动资金。
- ▶ 新股市场方面，本周无新股上市交易，堃博医疗控股(2216.HK)将于下周五上市交易，创胜集团-B(6628.HK)将于 9 月 29 日上市交易，东莞农村商业银行(9889.HK)本周至下周二招股，将于 9 月 29 日上市交易。

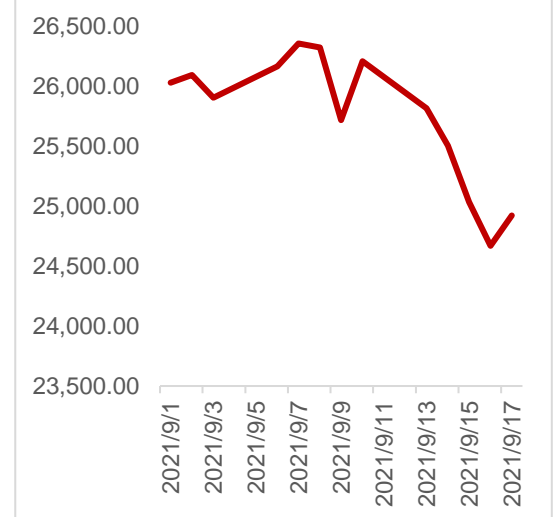
中资美元债:

- ▶ 本周债市一级市场发行火热，二级市场齐跌。投资级指数按周跌 0.27%，高收益指数按周大跌 3.38%。9 月 17 日，美国 2 年期和 10 年期国债收益率分别为 0.2217%、1.3616%。本周中资美元债新发 22 只，增发 1 只，以金融机构和地产为主，规模总计约 124.23 亿美元。其中，工商银行新发 61.6 亿美元永续债，为本周最大规模。银城国际新发 1.1 亿，正商商业新发 1.6 亿，均定价 12.50%，为本周最高定价。

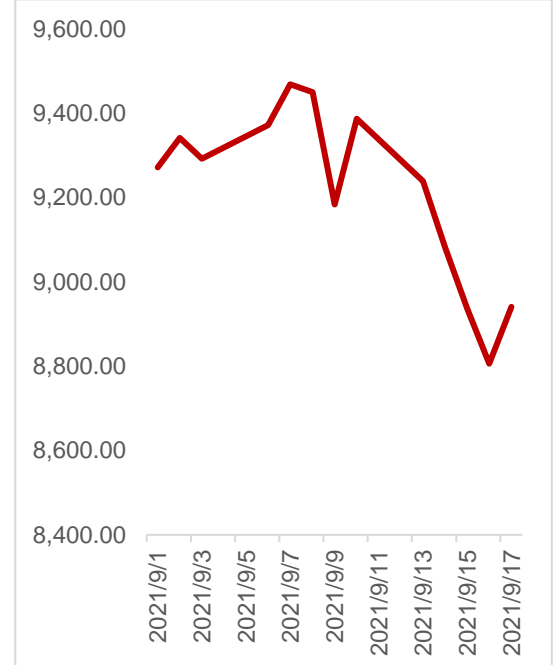
市场展望

- ▶ 一级市场发行规模持续回升，二级市场整体下挫，高收益级大跌。受恒大财富暴雷，聘用债务重组顾问等负面事件影响，本周跌幅榜多为高收益地产个券，市场持续降低风险敞口，高收益地产债遭抛售。风险事件负面舆情仍为市场焦点。

恒生指数 9 月以来表现



恒生国企指数 9 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:

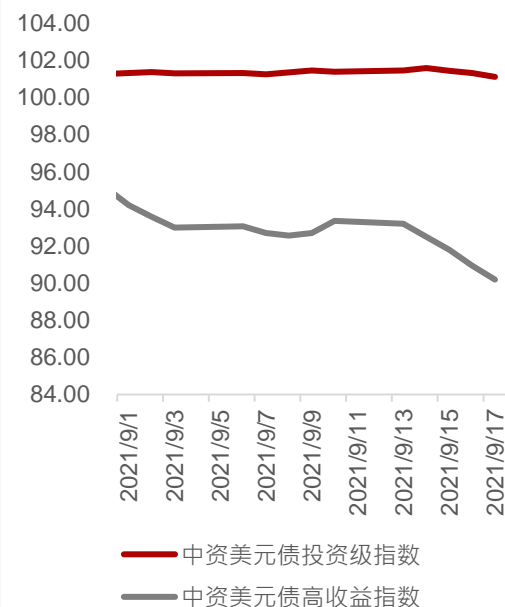
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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 9 月以来表现



中资美元债指数年至今表现

