

## 本周焦点

- 美国总统拜登9月30日签署临时拨款法案，将政府拨款延长至12月3日，避免了政府因无法支付运营费用而停摆，但国债违约风险仍然高悬。美国联储局主席鲍威尔表示，随着美国经济的恢复，物价上升和招聘困难可能较预期更为持久，联储局将在必要时采取行动，以应对通胀失控，联储局官员表示，可能很快开始缩减买债规模。三大指数齐跌。道指本周收报34,326.46点，按周跌1.36%，标普500指数收报4,357.04点，按周跌2.21%，纳指收报14,566.70点，按周跌3.20%。
- 中国三季度央行货币政策委员会例会，重申货币稳健、服务实体、防控风险、稳定经济的基调与目标。同时罕见地提到了关于房地产市场相关的内容。会议指出，“维护房地产市场的健康发展，维护住房消费者的合法权益”。周内已有部分城市银行放贷利率下调回应政策，以满足居民合理的购房需求。
- 截止9月30日北向资金录得净流入69.97亿人民币。受国庆假期影响，港股通将于10月8日恢复开通，本周A股齐跌，沪综指按周跌1.24%，收报3,568.17点；深成指按周跌0.34%，收报14,309.01点。

## 港股走势

### 港股止跌回升，曙光初现

- 恒指本周连升三日，周四在外围气氛欠佳的影响下，加之国庆长假前夕，低开后一度下跌近300点，后跌幅收窄，截止收盘单日跌87点，收报24575.64点。
- 恒生指数按周涨1.59%，恒生国企指数按周涨1.41%，恒生科技指数按周跌0.95%。

### 资金流

- 周五，美元兑港元汇率报7.7858，港元汇率走弱。美元指数报94.035；美元兑离岸人民币报6.4369水平，人民币汇率回升。
- 截止9月28日南向资金录得净流入85.67亿港元。

### 技术走势

- 恒生指数连跌两周后回升，全周四个交易日累计升383点，周线出现阳烛，技术指标改善。周五12天RSI相对强弱指数为41.830，较上周上升。

## 恒指本周表现

9月30日收市水平	24,575.64
9月24日收市水平	24,192.16
本周涨/跌	383.48
本周涨/跌幅	1.59%
本周波幅	24045.99-24694.46

## 本周表现最佳成分股

股份	涨跌幅(%)
碧桂园服务(6098.HK)	14.63
龙湖集团(0960.HK)	8.79
九龙仓置业(1997.HK)	8.77
华润置地(1109.HK)	8.60
中国海洋石油(0883.HK)	7.81

## 本周表现最差成分股

股份	涨跌幅(%)
中信股份(0267.HK)	-4.71
信义光能(0968.HK)	-3.74
小米集团(1810.HK)	-3.39
中国石油(0857.HK)	-2.89
吉利汽车(0175.HK)	-2.83

## 板块及个股:

- 中国恒大(3333.HK)9月28日公告, 出售其持有的17.53亿股盛京银行(2066.HK)非流通内资股, 占盛京银行已发行股本的19.93%, 对价为每股5.7元人民币, 合计99.93亿元人民币。盛京银行亦对此事做出公告, 表示转让完成后, 盛京金控将持有18.3亿股内资股股份, 占该行已发行总股份的20.79%, 成为第一大股东。
- 中国奥园(3883)9月28日公告, 配售1.08亿股予Successful Lotus, 其为恒基地产(0012)执行董事兼联席主席李家杰博士持有的公司, 每股作价3.708元, 较上日收市价折让约4.43%, 集资净额约3.99亿元, 拟用于拓宽股东基础, 增厚股本, 优化各项信贷指标, 及作一般营运资金。此外, 中国奥园亦以相近条款配售1.62亿股予主要股东, 集资净额约5.99亿元, 拟用作一般营运资金。
- 新股市场方面, 本周创胜集团-B(6628.HK)于9月29日上市交易, 首日录得17.25%跌幅。东莞农村商业银行(9889.HK)于9月29日上市交易, 首日录得4.17%涨幅。英国保诚(2378.HK)配售股份将于10月4日上市交易, 谭仔国际(2217.HK)将于10月7日上市交易。和誉-B(2256.HK)将于10月6日截止招股, 10月13日上市交易。

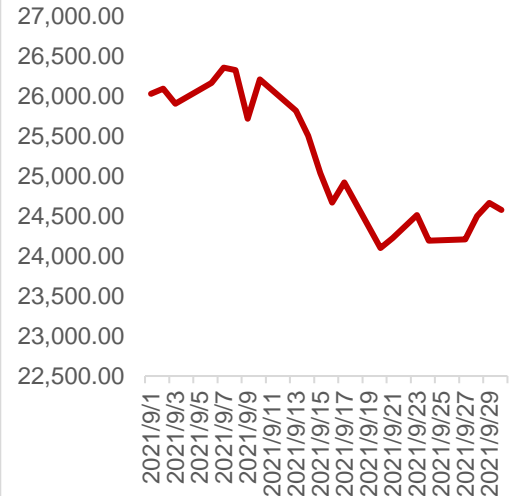
## 中资美元债:

- 本周债市一级市场发行冷清, 二级市场齐跌。投资级指数按周跌0.03%, 高收益指数按周跌1.23%。10月1日, 美国2年期和10年期国债收益率分别为0.2638%、1.4616%。本周中资美元债新发6只, 以城投板块为主, 规模总计约9.85亿美元。其中, 中航国际租赁新发3亿美元债券, 为本周最大规模。延安新区投发集团新发1亿规模364天短期债券, 定价5%, 为本周最高定价。

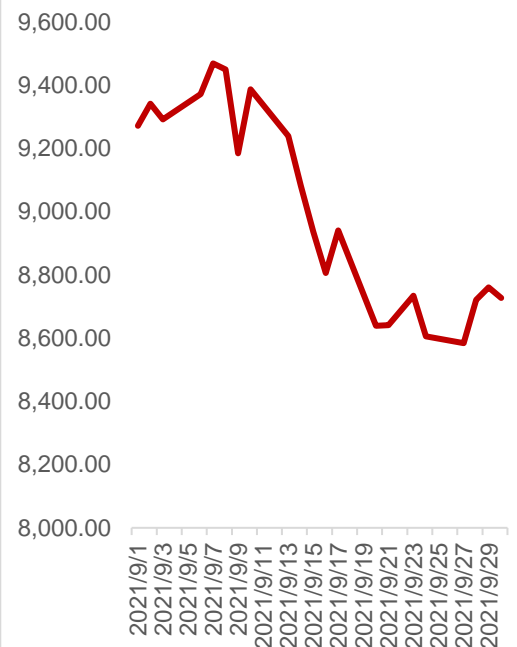
### 市场展望

- 一级市场发行规模回落, 二级市场整体下挫。投资级受美国债务上限警告, 鲍威尔强调通胀风险等影响, 市场情绪谨慎。高收益级个券负面消息仍主导市场情绪。

## 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](mailto: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:

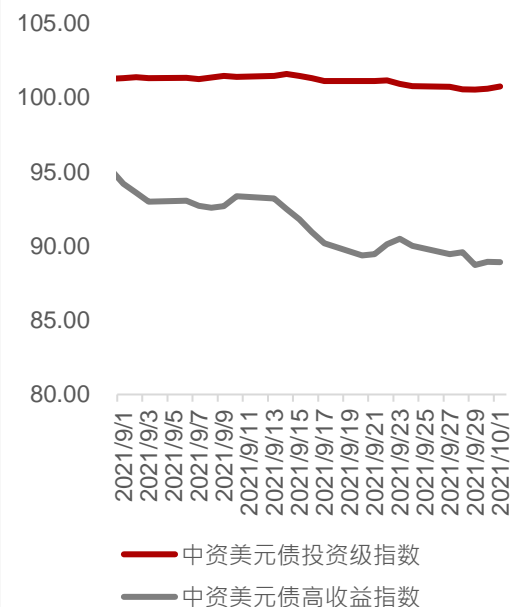
本文件所载资料及数据仅供参考, 并不可视作投资建议、发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。

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

