

環球市場概況

2022年9月1日

六福金融
LUKFOOK FINANCIAL

股票

港股

- ▶ 昨日港股三大指數午後持續沖高，尾盤逐步回落，恒指微幅收漲 0.03%，2 萬點得而復失，恒生科技指數上漲 1.09%，盤中一度漲 3%。南下資金淨流入 19.28 億港元，大市成交額放大至 1365 億港元。盤面上，大型科技股多數走強，美團漲 2.59%，網易漲 2.14%，小米、快手、騰訊均漲超 1%，百度跌超 3%；餐飲股板塊走強，線上教育股繼續活躍，家電股、體育用品股、燃氣股普遍上漲，大型金融午後拉升助力大市上漲。
- ▶ 另一方面，汽車股大跌，巴菲特 14 年來首次減持，比亞迪股份領銜下挫，軍工股、煤炭股普跌，國際油價下跌，三桶油齊挫。

A 股

- ▶ 三大指數昨日全線回檔，滬指盤中跌超 1%，一度失守 3200 點關口，創業板指盤中跌逾 2%，高位賽道股掀跌停潮。光伏、儲能、汽車產業鏈均大幅下挫。大金融板塊午後拉升，帶動滬指一度翻紅，上證 50 盤中漲近 2%，中國銀河觸及漲停，中國人壽、中信建投等紛紛沖高。此外食品、白酒、傳媒等板塊走勢活躍，個股呈現普跌態勢，兩市超 4100 股飄綠，今日成交突破萬億。截止收盤滬指跌 0.78%，深成指跌 1.29%，創業板指跌 1.6%。
- ▶ 板塊概念方面，植物奶、休閒食品、保險、白酒等板塊逆市走強，磷酸鐵鋰、虛擬電廠、培育鑽石、儲能等板塊跌幅居前。

美股

- ▶ 美國股市週三連續第四日收低，且創下七年來最弱 8 月表現，對美聯儲激進加息的擔憂持續存在。道瓊斯工業指數下跌 280.44 點，或 0.88%，至 31,510.43 點；標普 500 指數下跌 31.16 點，或 0.78%，至 3,955 點；納斯達克指數下跌 66.93 點，或 0.56%，至 11,816.20 點。整個 8 月道指下跌 4.06%，標普 500 指數下跌 4.24%，納斯達克指數下跌 4.64%。

主要市場股指

截止至 31/08/2022

名稱	最新	漲跌幅%
恒生指數	19,954.39	0.03%
恒生國企	6,865.12	0.36%
恒生科技指數	4,273.68	1.09%
上證指數	3,202.14	0.14%
深證成指	11,815.79	-1.29%
創業板指	2,570.41	-1.60%
道瓊工業	31510.43	-0.88%
標普 500	3955.00	-0.78%
納斯達克	11816.20	-0.56%
德國 DAX	12834.96	-0.97%
法國 CAC40	6125.10	-1.37%
英國富時 100	7284.15	-1.05%

*Reference: aastocks.com

請務必參閱尾頁之免責聲明

IPO 信息

代碼	公司名稱	招股價	每手股數	入場費	招股截止日期	上市日期
02315.HK	百奧賽圖(北京)醫藥科技股份-H	25.22	500	12,737	2022/08/24	2022/09/01
06689.HK	重慶洪九果品股份- H 股	40.00-52.00	100	5,252	2022/08/29	2022/09/05
02306.HK	樂華娛樂集團	6.80-8.50	400	3,434	2022/08/31	2022/09/07

Reference : aastocks.com

重要新聞

- 中國 8 月官方製造業 PMI 錄得 49.4% · 前值為 49%
- 德國通脹升至創紀錄水準 或迫使歐洲央行加息 75 個基點
- 前美聯儲官員：即使通脹續降 · 聯儲也不會改變加息政策
- 不能過早放鬆緊縮。卡什卡利：美股大跌反映市場聽懂鮑威爾資訊
- 前白宮經濟顧問委員會主席：美聯儲恐還需再加息 300 個基點
- 德國消費者信心創新低 居民存錢買電買氣

美國國債收益率

名稱	最新(%)	漲跌幅
2 年期	3.5114	+1.78%
5 年期	3.3663	+2.44%
10 年期	3.213	+2.60%
30 年期	3.312	+1.74%

Reference : investing.com

請務必參閱尾頁之免責聲明

商品及外匯

黃金

- 受全球主要央行積極加息的壓力，黃金周三(8月31日)下跌，并創下2018年以來最長的月度下跌。美市尾盤，現貨黃金收報1711.06美元/盎司，下跌13.06美元或0.76%，日內最高觸及1726.43美元/盎司，最低觸及1709.40美元/盎司。現貨黃金8月份累計下跌54.87美元或3.11%，為連續第5個月下跌

原油

- 於全球主要央行延續鷹派立場，市場擔憂全球增長放緩，價格也面臨壓力。國際油價繼續走低，美國API原油庫存增加，且全球央行鷹派立場抬升增長放緩預期。但API成品油庫存降低，暗示需求前景並不那麼糟糕。目前支撐價格的主要因素是石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)產業政策前景，他們可能會通過減產穩定市場。

外匯

- 美元兌一籃子貨幣周三有所回落，但仍接近周一創下的20年高位，美元指數盤尾下跌0.1%，報108.66，稍早曾接近周一創下的20年高位109.48。多位美聯儲官員重申支持進一步加息以遏制處於幾十年高位的通脹。
- 歐元兌美元周三回升至平價之上，但受累于能源危機和經濟衰退擔憂，歐元的前景仍陷於不確定性之中。歐元盤尾上漲0.31%，報1.0047美元。8月歐元區通脹率再次創下紀錄新高，並將很快達到兩位數，這預示着歐洲央行或祭出一連串大幅加息的舉措，儘管愈發確定未來會出現痛苦的經濟衰退。

主要大宗商品

截止至 31/08/2022

名稱	最新	漲跌幅
黃金 (每盎司)	1718.3	-0.46%
白銀 (每盎司)	17.645	-1.33%
WTI 原油 (桶)	88.12	-0.22%
布倫特原油(桶)	95.13	-0.53%
高級銅 (磅)	3.493	-0.74%

Reference : Wind

主要外匯

截止至 31/08/2022

名稱	最新	漲跌幅%
美元指數	108.9832	0.30%
USD/CNY	6.8904	0.00%
EUR/USD	1.0025	0.31%
GBP/USD	1.1581	-0.41%
USD/JPY	139.4170	0.33%
BTC/USD	19,999.70	-0.24%
ETH/USD	1,543.43	-0.369%

Reference : Wind

請務必參閱尾頁之免責聲明

財經日曆

時間	國家/地區	事件	公佈值	預測值	過去
09/01 (四) 09:45	中國	滙豐製造業 PMI (8 月)		51.5	50.4
15:55	歐洲	德國製造業 PMI (8 月)		49.8	49.8
20:30	美國	初請失業金人數		249K	243K
22:00	美國	ISM 製造業 PMI (8 月)		52.0	52.8
09/02 (五) 20:30	美國	非農就業人數 (8 月)		285K	528K
20:30	美國	失業率 (8 月)		3.5%	3.5%
09/06 (二) 22:00	美國	ISM 非製造業 PMI (8 月)		53.5	56.7
09/07 (三) 14:00	歐洲	德國國內生產總值(GDP) (季度環比) (第三季)		0.1%	0.1%
09/08 (四) 07:50	日本	日本國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季)		-0.3%	0.5%
20:15	歐洲	存款便利利率 (9 月)		-0.25%	-0.50%
20:15	歐洲	利率決議 (9 月)			0.50%

Reference : investing.com

時間	財報日曆
08/31 (三)	HK: 新濠國際發展(0200)、中國重汽(3808)、微博公司(9898)、金斯瑞生物科技(1548) US: 布朗福爾曼(BFb)、Cooper Companies Inc(COO)、Okta(OKTA)
09/01 (四)	HK: 微博公司(9898) US: Broadcom(AVGO)、Lululemon Athletica(LULU)、荷美爾食品 (HRL)、金寶湯公司 (CPB)
09/02 (五)	US: DocuSign(DOCU)
09/08 (四)	HK: 新鴻基地產(0016)、嚶哩嚶哩(9626) US: Zscaler(ZS)

Reference : investing.com

請務必參閱尾頁之免責聲明

免責聲明

本報告由六福證券（香港）有限公司（“六福證券”）及六福期貨（香港）有限公司（“六福期貨”）提供，所載資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。

六福證券是根據香港法例第 571 章證券及期貨條例獲註冊從事第 1 類（證券交易）、第 4 類（就證券提供意見）及第 9 類（提供資產管理）受規管活動的持牌法團，中央編號為 ACU547。六福期貨亦獲註冊從事第 2 類（期貨合約交易）及第 5 類（就期貨合約提供意見）受規管活動的持牌法團，中央編號為 AXW976。此兩間持牌法團之母公司為六福金融服務有限公司（以下統稱“六福金融”）。

本報告旨在由獲六福金融提供本報告者收取，不擬向在有關分發或使用會抵觸當地司法權區或國家法律及規例之任何人士或實體，或使六福金融受當地法權區或國家任何監管規定限制之任何人士或實體分發或由其使用。任何擁有本報告或打算依賴或根據其所載的資料作出行動之人士或實體，必須確保其本身不受任何對其作出有關行動有所限制或禁止之本地規定所限制。

雖然本報告資料來自或編寫自六福金融相信為可靠之來源，惟並不明示或暗示地聲明或保證任何該等資料之準確性、有效性、時間性或完整性。對於任何依賴本報告之第三方而言，六福金融對某特定用途的適用性、或對謹慎責任的任何明示或隱含的保證均卸棄責任。本報告所載資料可隨時變更，而六福金融並不承諾提供任何有關變更之通知。本報告所載意見及估計反映六福金融於本報告注明日期之判斷，並可隨時更改。六福金融並不承諾提供任何有關變更之通知。六福金融或其集團之任何其他成員在任何情況下，均不會就由於任何第三方在依賴本報告內容時之作為或不作為而導致任何類型之損失（無論是直接、間接、隨之而來或附帶者），負上法律責任或具有任何責任，即使六福金融在有關作為或不作為發生時已有所知悉亦然。

所有投資涉及風險。過往表現並不反映未來表現。投資價格可升可跌，甚至變成毫無價值。投資者應就本身的投資經驗、投資目標、財政資源，風險承擔能力及其他相關條件，小心衡量自己是否適合參與任何投資項目。投資者應確保完全理解有關的投資性質及相關風險，並願意承擔這種風險。當投資者在進行交易或投資中所涉及之性質、風險及適合性的任何方面有不確定或不明白的地方，閣下應尋求獨立的專業意見。

六福金融（包括其母公司、附屬公司、聯屬公司、股東、高級職員、董事及任何僱員）可就任何發行商之證券、商品或衍生工具（包括期權）或其中之任何其他金融工具設立好倉或淡倉及進行買賣。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）之董事、高級職員和/或僱員可出任任何該等機構/發行商之董事或作為該等機構/發行商之董事會代表或高級職員。

版權所有。本報告只供備閱，並不能在未經六福金融明確書面同意下，擅自複印、轉載或發佈全部或部份內容。六福金融不會就協力廠商據此所作行動負責。

分析員聲明

分析員確認分析員本人及其有聯繫者（根據香港證監會持牌人操守準則定義）均沒有 (1) 在此研究報告發出前 30 日內交易或買賣報告內所評論的證券；(2) 在此研究報告發出後 3 個營業日內交易或買賣報告內所評論的證券；(3) 擔任此報告內所評論的上市公司的高級人員；(4) 擁有此報告內所評論的上市公司的財務權益。

披露利益

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）可能對在此研究報告中所評論的上市公司及其證券擁有財務權益，而這些權益合計的金額可能等於或大於該公司市值的百分之一。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司），在法律允許的範圍內，可以不時參與或投資本報告中所評論的上市公司的融資交易、為該公司提供服務或招攬業務、持有相關公司的證券及/或期權的權益、進行相關證券及/或期權的投資，或其他相關投資。

六福金融（包括其母公司、附屬公司及/或聯屬公司）可能曾經為本報告中所提及的公司擔任公開發行證券的牽頭經辦人或副牽頭經辦人，或目前為該公司處理新發行證券，或在最近 12 個月內曾向本報告中所提及的公司提供有關投資服務的重大建議或相關的投資銀行服務。此外，六福金融可能在過去 12 個月內曾經從本報告中提及的公司獲得投資銀行服務的報酬，或目前可能會向該公司尋求擔任投資銀行的委託。

請務必參閱尾頁之免責聲明