

環球市場概況

2022年9月6日

六福金融
LUKFOOK FINANCIAL

股票

港股

- ▶ 昨日港股全天表現疲弱，恒指跌 1.16%，國指跌 1.42%，恒生科技指數跌 1.92%，三者均錄得 3 連跌。南下資金逆勢淨流入 41.95 億港元，大市成交額不足千億港元。
- ▶ 盤面上，大型科技股集體下跌，京東、騰訊跌超近 3%，小米、阿裡巴巴、快手、網易、美團等均有跌幅；教育股大幅回檔，新東方線上跌近 16% 終結 11 連漲；比亞迪遭巴菲特持續減持+市場擔憂汽車晶片“受限”，汽車股跌勢不止；藥品股、光伏股、家電股、體育用品股、內房股與物管股齊挫。另一方面，歐洲能源危機升級，煤炭股、石油等能源股逆勢走強，紙業股、農業股、豬肉概念股部分上漲。

A 股

- ▶ 昨日滬指全天橫盤震盪，臨近尾盤小幅拉升，創業板指一度漲近 1%，食品、白酒、旅遊等大消費板塊走低。上證 50 領跌兩市。“北溪-1”天然氣管道無限期關閉，天然氣板塊掀漲停潮，並帶動煤炭、石油等能源股集體走高，常寶股份、南京公用、洪通燃氣、新疆火炬等近 20 股封板，兗礦能源盤中漲停，股價創歷史新高。此外航運、光伏、熱泵、大基建等走勢活躍，個股漲跌互現，兩市今日成交 7697 億元。截止收盤滬指漲 0.42%，深成指跌 0.2%，創業板指漲 0.2%。
- ▶ 板塊概念方面，天然氣、可燃冰、葉岩氣、環氧丙烷等板塊漲幅居前，休閒食品、白酒、電競、餐飲等板塊跌幅居前。兩市共 2566 只個股上漲，63 只個股漲停，2218 只個股下跌，11 只個股跌停，23 檔股票炸板，炸板率 31%。
- ▶ 隨著美股持續下跌的放緩，上週五 A 股也迎來小幅上行，整體下跌接近尾聲。而今日，指數繼續縮量，但尾盤再次回升報收陽線，短期企穩的跡象逐步顯現。

美股

- ▶ 美國金融市場週一因勞工節假日休市。

主要市場股指

截止至 05/09/2022

名稱	最新	漲跌幅%
恒生指數	19,225.70	-1.16%
恒生國企	6,577.53	-1.42%
恒生科技指數	4,063.91	-1.92%
上證指數	3,199.91	0.42%
深證成指	11,678.69	-0.20%
創業板指	2,538.20	0.20%
道瓊工業	31318.44	-1.07%
標普 500	3924.26	-1.07%
納斯達克	11630.86	-1.31%
德國 DAX	12760.78	-2.22%
法國 CAC40	6093.22	-1.20%
英國富時 100	7287.43	0.09%

*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
09886.HK	叮嚀健康科技集團	12.00	500	6,060	2022/09/06	2022/09/14

Reference : aastocks.com

重要新聞

- 特拉斯贏得英國首相競選，發誓將大膽減稅以發展經濟
- 四川瀘定 6.8 級地震已有 46 人遇難，習近平要求把搶救生命作為首要任務
- OPEC+ 同意小幅減產以支撐油價
- 中國 8 月財新服務業 PMI 降至 55%，較上月回落 0.5 個百分點
- 德國 7 月出口下滑逾 2% 對俄、對美出口降幅均超兩位數
- 德國 7 月零售銷售創半年最大增幅 惟恐曇花一現
- 央行正在努力遏制物價 緩解通脹？57% 加拿大表示對央行有信心！
- 中國 8 月財新製造業 PMI 降至 49.5%，重返收縮區間
- 美聯儲官員比“鷹”。票委梅斯特：還有 150 個基點的加息空間 至少到 2023 年不會降息

美國國債收益率

名稱	最新(%)	漲跌幅
2 年期	3.4243	+0.77%
5 年期	3.3203	+0.80%
10 年期	3.212	+0.66%
30 年期	3.361	+0.51%

Reference : investing.com

請務必參閱尾頁之免責聲明

商品及外匯

黃金

- 金價維持在每盎司 1,700 美元的關鍵水平之上，因為美國公佈喜憂參半的就業數據後，人們期望美聯儲可能放緩加息步伐，抵消了強勁美元帶來的壓力。現貨金收盤略微下跌，報每盎司 1,710.21 美元。由於大多數美國市場因勞動節假期而休市，市場交投清淡。

原油

- 油價上漲約 3%，因為石油輸出國組織及盟友(OPEC+) 同意小幅減產 10 萬桶/日以支撐價格。11 月布蘭特原油期貨結算價上漲 2.72 美元或 2.92%，報每桶 95.74 美元。美國原油漲 2 美元或 2.3%，報每桶 88.85 美元，恰逢美國勞工節假期，市場交投淡靜。

外匯

- 早些時候，美元指數(DXY) 20 年來首次突破 110，因為美元在外匯市場的主導地位沒有顯示出減弱的跡象。自 2021 年年初以來，DXY 美元指數上漲超過 21 個大點，漲幅達 23.5%，如果歐洲持續的能源危機持續下去，該指數可能還會進一步上漲。該美元一籃子貨幣的計算考慮了六種主要貨幣的波動，歐元在計算中佔 57.6% 的權重。單一貨幣的疲軟，反映出了美元指數的強勢。
- 歐洲市場，歐元下挫至 20 年新低，跌破 0.99 美元。俄羅斯停止通過其通往歐洲的主要管道供應天然氣，加劇了人們對整個歐洲能源危機加深的擔憂。

主要大宗商品

截止至 05/09/2022

名稱	最新	漲跌幅
黃金 (每盎司)	1732.6	0.58%
白銀 (每盎司)	18.245	2.04%
WTI 原油 (桶)	87.83	-0.57%
布倫特原油 (桶)	95.25	-0.51%
高級銅 (磅)	3.469	1.63%

Reference : Wind

主要外匯

截止至 05/09/2022

名稱	最新	漲跌幅%
美元指數	109.4079	-0.4111%
USD/CNY	6.9341	0.0311%
EUR/USD	6.9341	0.0311%
GBP/USD	1.1586	0.0068%
USD/JPY	140.3680	-0.24%
BTC/USD	20,097.00	1.53%
ETH/USD	1,662.58	2.77%

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
09/06 (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)00:00	美國	美國能源資訊局 (EIA) 短期能源展望			
07:50	日本	國內生產總值(GDP) (季度環比) (第二季)		0.7%	0.5%
20:15	歐洲	存款便利利率 (9 月)		0.5%	0%
20:15	歐洲	歐洲央行邊際貸款工具			0.75%
20:15	歐洲	歐洲央行貨幣政策聲明			
20:15	歐洲	利率決議 (9 月)		1.00%	0.5%
20:30	美國	初請失業金人數		240K	232K
20:45	歐洲	歐央行新聞發佈會			
21:10	美國	聯儲局主席鮑威爾 (Powell) 發言			
22:15	歐洲	歐洲央行行長拉加德 (Lagarde) 發言			
23:00	美國	原油庫存			-3.326M

Reference : investing.com

時間	財報日曆
09/05 (一)	US: DocuSign (DOCU)
09/06 (二)	US: Copart Inc (CPRT)
09/07 (三)	HK: 蔚來 - S W (9866) US: DocuSign(DOCU)
09/08 (四)	HK: 新鴻基地產(0016)、嚶嚶嚶(9626) US: Zscaler(ZS)
09/09 (五)	US: 克羅格公司 (KR)

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、董事及任何雇員)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/或雇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。