



## 後市預測

上周全球股市全線下跌，美聯儲公布會議記錄，暗示今年或會開始縮減買債，美匯指數反彈至九個月新高，油價下跌，疊加阿富汗政局不穩及變種病毒蔓延影響，避險情緒升溫。A股方面，上證綜指周跌2.5%，滬深兩市成交額連續23個交易日超過萬億元，7月中國經濟數據增速放緩，內地7月工業增加值、城鎮固定資產投資及社會消費品零售數據均遜預期。中央提出「共同富裕」目標、合理調節高收入，致力於縮小貧富差距，鼓勵高收入人群和大型企業做慈善回報社會。監管部門針對資本炒作召開白酒市場秩序監管座談會、及官媒建議應加強互聯網醫藥審核，白酒、醫藥股重挫。港股方面，監管不確定性引發市場波動，引發港股拋售，上周恆指急

跌，僅周四周五兩日恆指便累計插逾千點，失守25,000點關口，創年內收市新低，跌穿10天線(26,041點)及20天線(26,034點)，14天RSI為29，進入超賣區間，預計將出現技術反彈，恆指在26,000點有阻力。大型科技股屢創歷史低位，騰訊(700)續後創一年低位，中期業績勝預期但因監管風險遭大行下調目標價，科技指數按周大跌10.54%，再創歷史新低。板塊配置上，建議關注正高景氣度行業如光伏、鋰、半導體、電動車，可逢低吸納。另外，周五收市後恆指季檢出爐，信義玻璃(868)、李寧(2331)及招行(3968)染藍，並剔出交行(3328)，變更將於9月6日起生效，相關獲納入股份會受資金追捧。

## 上週指數表現

資料僅供參考之用

| 各地指數      | 收報     | 升跌     |
|-----------|--------|--------|
| 恒生指數      | 24,849 | ↓1,541 |
| 國企指數      | 8,742  | ↓635   |
| 上證綜合指數    | 3,427  | ↓89    |
| 日經綜合指數    | 27,013 | ↓964   |
| 道瓊斯指數     | 35,120 | ↓395   |
| 納斯達克指數    | 14,714 | ↓108   |
| 標準普爾指數    | 4,441  | ↓27    |
| 倫敦富時指數    | 7,087  | ↓131   |
| 巴黎CAC指數   | 6,626  | ↓270   |
| 法蘭克福DAX指數 | 15,808 | ↓169   |

## 本週焦點數據

| 日期          | 經濟數據   | 業績公佈  |
|-------------|--|---|
| 08月23日(星期一) | 美國公布8月服務業採購經理人指數、綜合採購經理人指數、<br>製造業採購經理人指數、<br>7月芝加哥儲行全國活動指數、成屋銷售、<br>歐元區公布8月製造業採購經理人指數、消費者信心指數、<br>日本公布7月東京百貨業銷售 | 中軟國際(354)、中海外(688)、<br>康哲藥業(867)、特步(1368)、<br>金斯瑞生物(1548)、招金(1818)、<br>復星醫藥(2196)、藥明生物(2269)、<br>京東物流(2618)、海吉亞(6078)、  |
| 08月24日(星期二) | 美國公布7月新屋銷售、8月里奇蒙儲行製造業指數、<br>德國公布7月進口物價、第二季國內生產總值、<br>日本公布7月超市銷售  | 中國太平(966)、頤海國際(1579)、<br>中糧家佳康(1610)、平安好醫生(1833)<br>碧桂園(2007)、安踏(2020)、<br>金山軟件(3888)、京東健康(6618)、<br>海底撈(6862)、九毛九(9922)  |
| 08月25日(星期三) | 美國公布7月耐用品訂單、<br>截至8月20日當周抵押貸款市場指數、<br>德國公布8月IFO企業信心指數、<br>日本公布6月同時指標、領先指標、7月工具機訂單                                | 青島啤酒(168)、中石油(857)、<br>龍湖(960)、快手(1024)、<br>華潤置地(1109)、信達生物(1801)、<br>小米(1810)、瑞聲科技(2018)、<br>奈雪的茶(2150)、蒙牛(2319)、<br>國壽(2628)、碧桂園服務(6098)、<br>藍月亮(6993)、農夫山泉(9633) |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| <b>08月26日 (星期四)</b> | 香港公布7月出口、進口、貿易收支、<br>美國公布第二季個人消費、國內生產總值、GDP價格指數、<br>8月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數、<br>截至8月21日當周首次申請失業救濟金人數、<br>歐元區公布7月貨幣供應M3 | 石藥集團 (1093)、中遠海運 (1199)、<br>新華保險 (1336)、山東黃金 (1787)、<br>先聲藥業 (2096)、申洲國際 (2313)、<br>中國平安 (2318)、眾安在線 (6060)、<br>時代天使 (6699)、移卡 (9923)  |
| <b>08月27日 (星期五)</b> | 中國公布7月工業利潤、<br>美國公布7月個人所得、個人消費、批發庫存、零售庫存、<br>8月密歇根大學消費者信心指數、<br>日本公布8月東京核心消費者物價指數                                | 中信 (267)、比亞迪電子 (285)、<br>江西銅業 (358)、中石化 (386)、<br>中興通訊 (763)、建設銀行 (939)、<br>中芯國際 (981)、比亞迪 (1211)、<br>工商銀行 (1398)、長城汽車 (2333)、<br>百濟神州 (6160)、康希諾生物 (6185)、<br>諾誠健華 (9969)、泡泡瑪特 (9992) |

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。