

# 港股涨跌不一，金融板块涨幅居前



——海外跟踪

## ❖ 每日点评

周二，美国财长耶伦向国会致信表示，联邦政府或将在10月18日前触及债务上限，若国会不能在10月18日之前采取有效措施提高或延缓债务上限，联邦政府或破产停摆。同时，美国参议院共和党人在周二拒绝了民主党人提出的暂停债务上限的投票，美国债务违约风险上行，加剧了市场的避险情绪，美股震荡承压。美国三大股指周二全线下跌，道琼斯工业指数收于34299.99点，下跌1.63%；标普500指数收于4352.63点，下跌2.04%；纳斯达克指数收于14546.68点，下跌2.83%，创今年3月以来的最大单日跌幅。行业方面，除能源板块外，其他板块集体下跌，尤其是科技股相关的板块，跌幅较深。尽管市场认为国会两党最终将会就债务上限达成一致，但实现的时间无法预测。两党博弈加剧了市场风险，美债收益率飙升，预计短期内美股仍将承压。周三，香港三大股指涨跌不一。恒生指数收于24663.50点，上涨0.67%；恒生中国企业指数收于8760.44点，上涨0.46%；恒生香港中资企业指数收于3924.14点，下跌0.66%；恒生科技指数收于6179.43点，下跌0.84%。行业方面，金融、地产板块涨幅居前，恒大系大幅上涨，恒大汽车上涨42.24%，中国恒大上涨14.98%。

## ❖ 政策要闻

1. 泰国央行：将政策利率保持在0.50%不变。（Wind）
2. 智利央行：成立小组研究发行央行数字货币。（Wind）

## ❖ 公司动态

1. 丰田汽车（TM.N）：公司将以9月底为基准时间分拆股票，每1股分拆为5股。
2. 本田汽车（HMC.N）：公司将回购至多500万股股份。
3. 欧美及亚太主要指数表现

美股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
标普500	4,352.63	-2.04	-2.31	-3.76	15.88
道琼斯工业指数	34,299.99	-1.63	-1.43	-3.00	12.07
纳斯达克指数	14,546.68	-2.83	-3.33	-4.67	12.87

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至2021年9月28日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
--------	-----	---------	---------	---------	---------

## 📄 证券研究报告

所属部门 | 总量研究部  
报告类别 | 海外跟踪  
川财一级行业 | 总量研究  
川财二级行业 | 海外研究  
报告时间 | 2021/09/29

## 👤 分析师

陈雳  
证书编号：S1100517060001  
chenli@cczq.com

## 📍 川财证券研究所

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼，100034

上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120

深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

恒生指数	24,663.50	0.67	1.95	-4.70	-9.43
恒生中国企业指数	8,760.44	0.46	1.81	-4.61	-18.42
恒生香港中资企业指数	3,924.14	-0.66	1.12	0.26	3.28

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 9 月 29 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	29,544.29	-2.12	-2.33	5.18	7.65
韩国综合指数	3,060.27	-1.22	-2.08	-4.34	6.50
富时新加坡海峡指数	3,077.69	-0.73	0.53	0.74	8.22

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 日经 225、韩国综指统计时间截至 2021 年 9 月 29 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 9 月 28 日。

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
英国富时 100	7,028.10	-0.50	-0.33	-1.29	8.79
法国 CAC40	6,506.50	-2.17	-1.99	-2.60	17.20
德国 DAX	15,248.56	-2.09	-1.82	-3.70	11.15

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 9 月 28 日。

#### 4. 主要商品指数

主要商品指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
LME 锌 (美元\吨)	35,790.00	1.97	-2.05	5.55	76.09
LME 铝 (美元\吨)	2,932.00	1.68	0.57	7.87	48.12
LME 锡 (美元\吨)	3,071.00	0.11	-1.84	2.25	11.63
LME 铅 (美元\吨)	2,159.00	-0.16	0.26	-4.30	8.27
伦敦银现 (美元\盎司)	22.45	-0.76	0.28	-6.02	-14.87
伦敦金现 (美元\盎司)	1,733.59	-0.92	-0.94	-4.46	-8.64
LME 铜 (美元\吨)	9,256.00	-1.13	-0.82	-2.77	19.19
NYMEX 原油 (美元\桶)	74.33	-1.48	0.47	8.51	53.19
ICE 布油 (美元\桶)	77.43	-1.64	0.26	8.10	49.48
LME 镍 (美元\吨)	18,495.00	-2.38	-4.60	-5.38	11.33

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 9 月 28 日。

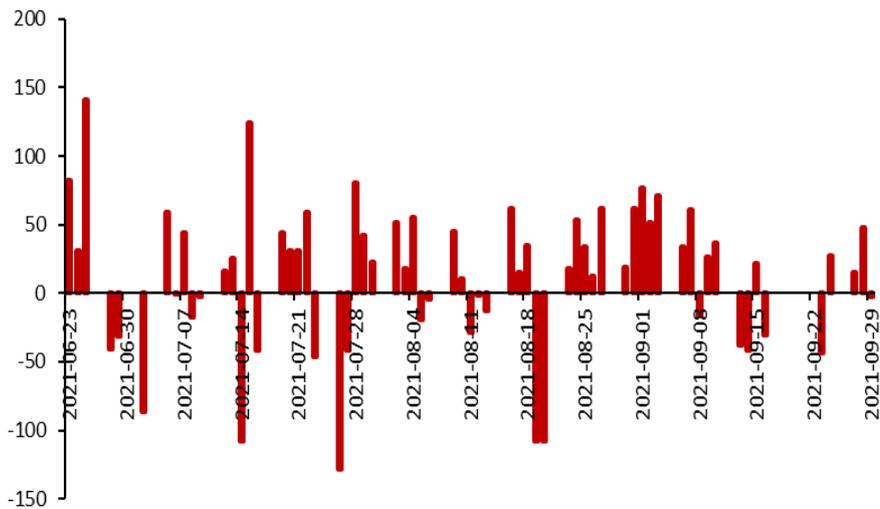
#### ❖ 北向资金流入情况

9 月 29 日北向资金成交净买入额为-2.66 亿元, 北向资金转向净流出。9 月

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

28日，成交净买入额为47.86亿元。

图 1：北向资金成交净买入（亿元）



数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至2021年9月29日。

#### ❖ 风险提示

贸易保护主义的蔓延；经济增长不及预期；美联储政策超预期；全球范围内的黑天鹅事件。

#### ❖ 最新研究

【川财研究】海外周报：全球股市多数下跌，港股持续受挫（20210820）

【川财研究】他山之石——气候变化对金融市场有何影响（20210820）

【川财研究】香港三大股指集体下跌，周期股受挫（20210819）

【川财研究】港股三大指数集体上涨，金融股走强（20210818）

【川财研究】他山之石——海外机构对美国现阶段通胀压力的分析（20210813）

【川财研究】海外周报：全球股市多数上涨，美国三大股指涨跌不一（20210813）

【川财研究】美国三大股指跌涨不一，能源股受挫（20210810）

【川财研究】港股跌涨不一，体育用品股大幅上涨（20210804）

【川财研究】他山之石——海外机构对中国现阶段货币政策的分析（20210730）

【川财研究】海外周报：全球主要指数多数收跌，恒生指数跌幅扩大（20210730）

【川财研究】欧美股市收跌，新能源汽车股持续受挫（20210728）

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

【川财研究】港股持续下跌，大型科技股受巨挫（20210727）

【川财研究】港股跌幅扩大，教育股持续下挫（20210726）

【川财研究】海外周报：欧美股市多数上涨，恒生指数下行（20210723）

【川财研究】他山之石——“德尔塔”肆虐全球，对经济重启有何影响？  
(20210723)

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_27320](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27320)

