

上个交易日行情回顾

上一个交易日（06月27日星期四），香港恒生指数早上开报28352.94，涨130.96点，小幅跳空高开+0.46%。之后持续走高，最低见28287.34，涨65.36，最小涨幅+0.23%，上午收升320点。午后续在高位附近横行，更小量扩大升幅。全天单边上扬，尾市收于最高点，站上60日线，交投活跃度亦有所回升。

截止收盘，**恒生指数涨+1.42%，或339.44点，报28621.42；国企指数涨+1.22%，或131.07点，报10897.13；红筹指数涨+1.25%，或55.06点，报4449.31。大市成交784.3亿港元，较周三的648.3亿港元提升约+21.0%，连续第4个交易日处于千亿大关下方。**

资金流向方面，沪港通南向资金剩余406.08亿元，流入11.27亿元。深港通南向资金剩余412.77亿元，流入5.33亿元。沪股通资金流向方面，沪股通净流入10.77亿，港股通(沪)净流入13.92亿。深港通资金流向方面，深股通净流入30.43亿，港股通(深)净流入7.23亿。

沪股通中资金流入最多的是中信证券，净流入2.22亿，其次为浙江龙盛、招商银行、上海贝岭、山西汾酒。资金流出最多的是中曼石油，净流出1.2亿。深股通中资金流入最多的是中兴通讯，净流入6.24亿，其次为长城证券、海康威视、兴森科技、泸州老窖。资金流出最多的是正邦科技，净流出2.07亿。

盘面上看，行业板块大多强势，蓝筹股更是全线上涨。濠赌股、科技股、汽车股、医药股、石油股集体上涨。舜宇光学涨4.03%领涨蓝筹。

热门板块

从板块上看，**电讯设备、濠赌股、家电股、食品股、农业股等板块涨幅居前；核电、内地物业管理股、环保、连锁快餐店、百货业股等概念领跌。环保股大涨超6%强势领涨，奶制品、华为概念、中资券商股皆普涨，煤炭股表现最差，板块跌超3%。**

蓝筹股方面，友邦保险收涨1.94%，报84.2港元，创上市新高，全日成交额达16.71亿港元，贡献指数57点。

其他重磅蓝筹，建行延续反弹，一度突破年线，收涨1.67%，报6.68港元，全日成交额达29.98亿港元，贡献指数36点；腾讯收涨1.09%，站上350港元关口，报352.8港元，全日成交额达39.83亿港元，贡献指数31点。

受唐山部分水泥企业停产影响，华北地区水泥价格上扬，**水泥股再度走高**。东吴水泥涨10.48%，西部水泥涨4.55%，海螺水泥涨1.65%。

央行扩大部分头部券商直接融资规模，科创板首只股票也于周四申购，A股券商板块表现，**港股中资券商股亦跟随走强**。截至收盘，中信证券涨4.54%，华泰证券、中国银河均涨超3%。

手机设备股迎来修复性反弹。丘钛科技涨5.87%，富智康、比亚迪电子、舜宇涨超4%，瑞声科技涨2.91%。

焦点个股

个股方面，所有交易个股涨跌比为1156:651；共43股涨幅大于10%，37股跌幅大于10%。

申洲国际、舜宇皆大涨4%领衔蓝筹股上涨；万洲国际、金沙中国、中国旺旺、瑞声、吉利皆走强；腾讯亦涨超1%；中信证券大涨近5%领涨国指；港股通标的股天伦燃气飙升11.52%；翰森制药大涨近10%；中烟香港再升6%，盘中再创新高。

美团点评-W获中金首予“跑赢大市”评级目标价83港元且与OYO酒店达成战略合作，全天持续上攻，高见68.95港元创年内新高，后小幅回落。尾盘股价大幅攀升，收涨6.45%，报68.5港元，全日成交额达23.92亿港元。股价创去年10月以来的新高，有望重新回到69港元的IPO发行价之上。

消息面上，OYO酒店周四正式宣布与美团建立为期一年的战略合作伙伴关系。在合作的第一阶段，OYO酒店将会在美国酒店平台上线8000家标准酒店。另外，中金发表研究报告，首予美团点评目标价83港元及“跑赢大市”的投资评级

中金报告中称,在食品配送业务达到相当的盈利水平之前,店内业务可以产生可靠的现金流。 美团为商家用户提供更全面的服务,认为可以应付来自“口碑”和其他潜在对手的竞争,同时在未来做交叉销售。中金对美团的食物配送业务的盈利能力和店内业务的长期增长持正面态度。

香港交易所涨1.39%，报277元。6月26日晚间，香港证监会官网刊登，证监会廉政公署采取联合行动，在行动中拘捕了港交所上市部首次公开招股审查组一名前联席主管及两名与他相关的人士，怀疑他们在该两间上市公司的上市申请审批过程中涉及贪污及公职人员行为失当。

波司登涨4.43%，报2.12元。波司登公布，公司就被沽空机构Bonitas两次狙击作出进一步澄清公告，重申否认该等沽空报告内作出的指控，并认为该等沽空报告内的指控为单方面及具有误导性，并认为该等沽空报告内关于公司及其财务业绩的结论为不正确。

中信建投证券涨1.87%，报5.71元。据了解，中信证券虽然将有清仓举动，但中信股份全资拥有的海外投资控股公司镜湖控股仍是中信建投重要股东，且将由第四大股东进位为第三大股东。中信建投证券有关人士透露，中信股份主要领导近日明确表示，支持中信建投证券发展的战略不变。

信义玻璃涨1.46%，报8.36元。中信里昂发表报告称，沽空机构GMT Research早前指控信义玻璃存在“欺诈迹象”，且集团的盈利无法核实，该行认为有关指控并不合理，有关报告对公司的业务营运认识不足，重申对信义玻璃目标价10.9港元，以及“买入”评级。

次新股中烟香港盘中再获强力拉升，一度涨超15%，创上市新高11.88港元，随后大幅回落，收涨5.98%，报10.98港元，全日成交额达9.75亿港元。中烟香港背靠中烟集团、壁垒优势显著，为目前中烟旗下唯一的国际业务平台，未来发展方向为海外市场与新型烟草产品拓展，有望成为中烟整合海外资源的排头兵，成为中国烟草行业发展与变革的直接受益者。

中兴通讯共获25份5G商用合同，5G基站全球发货超5万站且下月5G手机还将于国内上市，多重利好叠加，强势走高，截至收盘，涨6.21%，带动5G板块内，长飞光纤光缆涨3.36%，俊知集团(01300)涨1.92%。

翰森制药午后直线拉升，创上市新高21.6港元，尾盘收于全天高点，涨9.69%，报21.5港元，全日成交额达2.56亿港元。

投资策略

周四港股市场呈震荡上涨行情。早盘主要股指现高开，恒指盘初强势拉涨，全日保持强势，尾盘大涨超1.4%。周三成交金额仅超过648亿元，周四虽稍有增加，但观望气氛极浓厚，投资者明显对现市况抱审慎情绪。相信继续由消息主导大市去向。

物管股近期持续强势，皆因轻资产模式以及业务发展相对稳定，在现市况仍有很大卖点。只是短期累积升幅已巨，故不宜现水平高追，目标则仍是中海物业，但现价亦不建议高追，可候4元以下再作考虑。

昨日指数

海外市场重要指数	收市	幅度(%)
道琼斯工业指数	26526.58	-0.04
标普500指数	2924.92	0.38
纳斯达克综合指数	7967.76	0.67
英国富时100指数	7402.33	-0.19
德国DAX指数	12271.03	0.21
台湾加权指数	10773.90	1.14

内地股市	收市	幅度(%)
上证指数	2996.79	0.69
深圳成指	9239.48	1.28

香港股市	收市	幅度(%)
恒生指数	28621.42	1.42
国企指数	10897.13	1.22
红筹指数	4449.31	1.25
AH股溢价指数	128.05	0.05

重要声明：

本报告使用的数据均来源于互联网和笔者认为可信的数据源，笔者对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。

本报告中的资料、意见和预测均仅反映本报告发布时的资料、意见和预测，可能在随后会做出调整。

笔者已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者在投资等方面的最终操作建议，亦不对投资者最终投资结果承担任何责任。

投资有风险，入市需谨慎。