

21世纪经济报道记者

何柳颖报道

过去一周里，港股恒生指数在遭遇“黑色星期一”后逐渐“回血”，至4月最后一个交易日（29日），恒指重新站上21000关口，现报21089.39点，周涨2.18%。

4月29日，中共中央政治局召开会议，会议指出，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。受此提振，恒生科技指数当日大涨9.96%，直接将当周涨幅拉升至11.76%，现报4471.75点。此外，国企指数周涨4.68%，报7298.69点。

对于此次大涨，华兴资本集团首席策略分析师庞溟向21世纪经济报道记者表示，周一的港股下跌主要源于三重压力，一是受美国加息的紧缩周期影响；二是国内疫情使消费类股票承压；三是受制于长时间的投资周期，基建、地产等板块表现不佳。

“但现在投资者对美国的加息步伐和加息力度都有了新的考量，而且境外资金回流美股的速度也有放缓的可能，再加上政治局会议等政策层面的利好讯号释放，港股面临的整体压力有所减轻，也就出现了反弹。”庞溟表示。

SaaS概念股走高 百融云-W周内涨超20%

上周，新能源汽车板块表现良好，“蔚小理”集体上行。理想汽车-W周涨6.26%，小鹏汽车-W周涨7.46%，蔚来-SW周涨3.6%。

比亚迪股份周涨1.81%。4月27日晚间，比亚迪发布的2022年第一季度业绩报告显示，公司一季度实现营业收入约668.25亿元，同比增长63.02%。归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，同比增长240.59%。

SaaS概念板块走高。金蝶国际周涨8.37%，明源云涨13.51%，微盟集团涨7.87%。百融云-W周内大涨20.72%，现报10.72港元/股，总市值53.81亿港元。国元证券最新研报认为，百融云创2022年的营收将达20.1亿元，同比增长24%，对其维持买入评级。

部分蓝筹地产股下行。新世界发展周跌3.06%，新鸿基地产周跌3.5%，恒基地产周跌3.63%。

半导体板块普涨。值得注意的是，细价股脑洞科技在上周实现了128.45%的涨幅，在4月29日上午盘，脑洞科技一度飙涨700%，股价一度站上1.02港元，创3年新高。当天最终收涨112%，现报0.265港元/股。

脑洞科技有限公司主要从事电子及电器零部件生产及买卖业务，公司此前公布的2021财年年报显示，公司在2021年1月1日-2021年12月31日实现营业收入3.22亿港元，同比增长22.83%，归属母公司净亏损5155.20万港元，亏损同比减少12.26%，基本每股收益为-0.06港元。

煤炭板块方面，中煤能源周涨1.52%，伊泰煤炭周涨2.53%。这两家煤炭企业都在近期公布了较为亮眼的2022年第一季度业绩报告。另有部分煤炭股走低，丝路能源周跌20%，蒙古能源跌6.67%。

平台经济现政策利好 恒科指数单日涨近10%

过去一周，回港中概股整体向好。具体来看，京东集团-SW周内涨超27%，微博-SW涨超10%，阿里巴巴-SW周涨17.83%，股价重回100港元关口，现报102.1港元/股，哔哩哔哩-SW周涨近20%。

上周的一次重磅会议大力提振了投资者信心。4月29日，中共中央政治局召开会议，会议提到，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。消息一出，当天恒生科技指数日内涨幅接近10%，美团-W,阿里巴巴-SW，京东集团-SW等日内涨幅均超15%。

一位广发国际资产管理有限公司从业人士告诉21世纪经济报道记者，“政策预期边际改善对于市场此前的担忧情绪有显著缓解。往后看，经过持续调整后，恒生科技指数估值性价比正逐步凸显，叠加政策预期的边际改善，板块配置性价比有望继续抬升。”

庞溟则向21记者指出：“这些积极信号之外，我们也要注意，在随后的会议（中共中央政治局就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习）上，其实还是有提及对平台垄断的着力查处等内容，目前我们对于平台经济是支持和监管并存，预估互联网企业的整体回暖还需要一定时间。”

花房集团二次冲刺港股

新股方面，知乎-W上周涨10.2%。4月22日，知乎在香港交易所完成“双重主要上市”，开盘惨遭破发。上周公司股价终于迎来上涨，现报27港元/股，总市值88.04亿港元。

瑞科生物-B周内跌0.2%。作为“国产HPV九价疫苗第一股”，瑞科生物自今年3月

31日在港上市至今，股价较发行价已下跌0.2%，现报24.75港元/股。4月29日，公司发布的2021财年年报显示，公司在2021年1月1日-2021年12月31日归属母公司净亏损6.58亿元，亏损同比扩大266.53%，基本每股收益为-1.56元。

近日，花房集团公司向港交所提交了上市申请，联席保荐人为建银国际和海通国际。据悉，花房集团旗下拥有花椒直播、六间房等产品，收益主要来自音视频直播业务。这并非花房集团首次冲刺港股，港交所网站显示，花房集团于2021年10月25日提交的上市申请材料现处于“失效状态”。

值得注意的是，目前花房集团第一大股东为“红衣教主”周鸿祎，持股38.12%，第二大股东为A股上市公司宋城演艺，通过全资附属公司Global Bacchus Limited持股37.06%。

6月将推出新增期货合约月份

4月28日，香港交易所宣布，将增加恒生指数及恒生中国企业指数期货合约月份，新增的期货合约月份暂定于2022年6月13日起推出，建议有待监管机构批准。

在庞溟看来，这势必是一大利好。“第一，这将覆盖更多的交易时间，对于全球投资者的交易需求而言都是一大满足，人们对于MSCI中国A50互联互通指数期货合约的需求也会增加；第二，合约月份的增加也便于投资者进行风险对冲。”

上述广发从业人士同样认为，这将使得期货合约更细、对冲工具更多、投资也更多样。“但需要注意，期货本身风险相对较高，港交所期货相对于国内中金所的合约保证金要求更低，投资者需要注意风险控制。”

本周前瞻

交易时间

港股：5月2日（星期一）因五一劳动节休市，5月3日（星期二）起照常交易。5月9日（星期一）因佛诞节休市。

港股通：4月28日（星期四）至5月4日（星期三）因五一劳动节不提供服务，5月5日（星期四）起照常开通服务。5月9日（星期一）因佛诞节不提供服务。

公司财报

港股百胜中国、百济神州、百威亚太等企业将发布财报。

经济数据

周一（5月2日）：美国ISM制造业PMI、美国营建支出月率、欧元区经济景气指数
&消费者信心指数终值

周二（5月3日）：美国工厂订单月率、澳大利亚联储利率决定、德国季调后失业率
&失业人数、中国香港GDP年率&季率、欧元区PPI年率&季率

周三（5月4日）：美国ADP就业人数、美国贸易帐、美国ISM非制造业PMI、美国
当周EIA原油库存&汽油库存

周四（5月5日）：美联储利率决定、中国财新服务业PMI、英国服务业PMI、英国
央行利率决定

周五（5月6日）：美国季调后非农就业人口、美国失业率

更多内容请下载21财经APP