

财联社8月10日讯（编辑 胡家荣）港股市场今日集体下挫，其走势可谓是“惨”，恒生科技指数、国企指数跌幅均超2%，恒生指数一度下挫超500点。更为值得关注，南向资金午后加速流入步伐，金额近13亿港元。

截止收盘，港股市场仅有374只个股上涨，多达超1400只股票下跌。恒生指数跌1.96%，报收19610.84点；恒生科技指数跌2.83%，报收4173.77点；国企指数跌2.22%，报收6644.13点。

注：恒生指数表现

对于港股市场大幅下挫，这或许与今晚公布CPI的通胀数据有关，在上周五较预期强出逾一倍的非农数据出炉后，若通胀依然高企，将进一步提升美联储9月份加息75个基点的预期。

目前媒体调查的经济学家预估中值显示，美国7月CPI料将同比上涨8.7%，低于6月份的9.1%。环比涨幅则将大幅回落至0.2%，低于6月份的1.3%。

除了重磅数据扰动市场情绪之外，隔夜美股集体调整，也令港股市场有所承压，尤其是科技股今日走势十分萎靡，以恒生科技成分股为例，快手-W(01024.HK)、京东集团-SW(09618.HK)、比亚迪电子(00285.HK)等个股领跌。

注：恒生科技指数成分股表现

港股市场集体调整，机构如何看待当下港股？

中泰国际指出，当前内地资金面宽松对港股带来积极因素，但稳增长政策的预期校正及企业进入中报基本面验证期令投资者大多持观望态度，而海外美联储的紧缩政策对港股的流动性是最大约束。

中泰还指出，新兴市场货币及人民币汇价仍然疲弱，资金流上不利港股发展。然而，从正面的角度看，近期恒生指数的预测每股盈利开始逐渐上修，若上修态势能够持续至中报后，则将形成盈利底。由于政策底、市场底及估值底大概率已在3月中旬探明，一旦盈利预期出现拐点，将对港股的构成较强的支撑，预计企业在业绩后可重启股份回购及股东增持计划，进一步提升港股的承接力。

今日盘面中，多数板块下挫，富士康概念股、医药外包概念股、内房股、汽车股领跌。

- 在富士康概念股中，鸿腾精密(06088.HK)、富智康集团(02038.HK)的跌幅分别为11.45%、4.81%。

注：富士康概念股表现

鸿腾精密和富智康集团在9日晚间相继发布上半年业绩公告，前者净利为8500万美元，同比增加9倍，而后者净亏损2378万美元，亏损同比有所减少。整体来看，鸿腾精密和富智康集团业绩符合市场预期，但奈何市场表现不佳，导致相关个股走势大幅回调。

- 医药外包股中，药明生物(02269.HK)、康龙化成(03759.HK)、金斯瑞生物科技(01548.HK)分别下跌9.26%、5.78%、4.38%。

注：医药外包股概念股表现

西南证券指出，7月投融资额和事件数同步环比下降，主要由于医药板块股价近期受挫致使一级市场情绪略受影响。该行强调，UVL清单影响有望于Q3逐步解除，短期新冠相关CDMO大体量订单叠加内生业务持续高增，该行业仍是兼具确定性与成长性的优质板块。

- 在内房股中，龙湖集团(00960.HK)、碧桂园(02007.HK)、时代中国控股(01233.HK)分别下跌16%、7%、6%。

注：内房股表现

消息方面，市场传言称龙湖商票存在逾期情况，但该信息来源并非权威渠道，查询上海票据交易所票据信息披露平台发现，龙湖并无商票逾期。据接近龙湖的知情人士称：“龙湖去年就不开商票了，没有商票逾期，（传闻）纯属造谣。”

同时瑞银发布研究报告，其中该行将下调碧桂园评级至中性，目标价从6.6港元降至2.7港元；龙湖下调评级至中性，目标价从53港元下调至25.7港元。

- 汽车股中，蔚来-SW(09866.HK)、小鹏汽车-W(09868.HK)、理想汽车(02015.HK)分别下跌7.28%、5.42%、4.89%。

注：汽车股表现

消息方面，全国乘用车市场信息联席会发布了2022年7月份全国乘用车市场分析，分析中提到：“(对)电动车征税是必然趋势。”自我国在2014年首次实施免征新能源汽车购置税政策，先后于2017年和2020年延长该政策实施时间。今年7月29日，国务院常务会议召开，会议明确提出，延续免征新能源汽车购置税政策，这也是我国第三次对免征新能源汽车购置税政策进行延长，但此次政策延长至何时尚未明确。

南向资金

南向资金结束2个交易日流出之后，今日恢复净流入达12.80亿港元。

注：南向资金本周表现

市场个股新闻与异动

【统一企业中国中期归母应占溢利降近3成 股价下挫超11%】

统一企业中国(00220.HK)跌11.11%，报收6.56港元。根据该公司公布中期业绩，实现收入139.40亿元，同比增长7.2%；股东应占净利6.14亿元，同比下滑27.5%；集团毛利率为30.1%，同比下降4.7个百分点，创近5年新低。

【业内人士证实钴金属要被战略收储 金川国际收盘上涨超5%】

金川国际(02362.HK)涨5.19%，报收0.81港元。据中证报报道，业内人士证实钴金属要被战略收储。据悉，金川国际是由金川集团控股，该集团拥有世界第三大硫化镍铜矿床，是中国最大、世界领先的镍钴生产基地和铂族金属提炼中心。

【中国电信收涨 业界预计到2022年底全球5G连接数量将达到12亿左右】

中国电信(00728.HK)涨1.45%，报收2.8港元。科学技术部副部长相里斌在2022世界5G大会上表示，全球5G规模商用以来，在网络覆盖，终端用户规模等方面发展迅速，全球已经有200多家运营商部署了5G商用网络，业界预计到2022年底，全球5G连接数量将达到12亿左右，同比翻倍。

本文源自财联社 胡家荣