

中华交易服务 5 月指数报告



中华证券交易服务有限公司 2021年6月10日刊



摘要

- 全球疫情形势复杂，疫苗产业链持续放量，中华香港生物科技指数大涨 12.4%
- 全球芯片短缺，半导体封测、硅片、设备等板块全线上涨，中华半导体芯片升 6.5%
- 广东本土疫情拖慢澳门博彩市场复苏步伐，中华博彩指数全月下跌 7.9%
- 欧冠升出任香港交易所集团行政总裁
- 香港金管局公布“绿色和可持续金融资助计划”指引
- 跨境理财通实施细则意见稿发布

一. 中华交易服务指数表现

5 月市场反弹，内地及香港行业、主题指数普遍造好。

第七次人口普查数据显示中国老龄化持续加深，新出生人口显著下降。市场认为，人口数量和结构是长期变量，有利于铸造医药长期牛市。在老龄化与放开生育政策预期下，医药行业逻辑明确。另外，全球疫情形势复杂，疫苗产业链持续放量，将会促使医药板块活跃。中华香港生物科技指数

(CESHKB) 大涨 12.4%。中华创新医药指数 (CESIBT) 上涨 3.5%。

在芯片缺货的背景下，半导体封测、半导体硅片、第三代半导体、半导体设备等板块全线上涨。中华半导体芯片行业指数 (990001) 上涨 6.5%。

澳门 5 月博彩收入为 104.5 亿澳门元，按年增长 4.9 倍，连续四个月录得按年增长。广东个别地区近日出现新的本地传播个案，主要集中在广州市。市场分析，若当地疫情进一步升温，可能影响澳门博彩市场的复苏步伐。中华博彩指数 (CESG10) 全月下跌 7.9%。

表一	指数点	月涨跌幅	月波动率	风险调整 收益比率
中华香港生物科技	15,752.12	12.4%	9.5%	1.30
中华半导体	9,224.13	6.5%	8.7%	0.74
中华港股通成长	8,296.64	4.9%	5.9%	0.82
中华港股通护城河	5,518.10	3.9%	6.1%	0.63
中华创新医药	18,527.32	3.5%	8.3%	0.43
中华280	8,690.02	3.5%	4.3%	0.81
中华A80	10,155.79	3.5%	5.4%	0.65
中华A股外资优先配置	3,975.42	3.5%	5.8%	0.60
中华房地产信托基金	2,878.70	3.1%	2.7%	1.14
中华港股通优选50	3,325.37	2.5%	4.7%	0.53
中华陆股通行业龙头	6,083.44	2.5%	5.3%	0.47
中华港股通价值	4,669.75	2.4%	3.7%	0.65
中华大湾区优势产业	2,875.32	2.2%	4.3%	0.52
中华沪深港300	5,881.39	2.1%	4.3%	0.48
中华港股通精选100	7,152.77	2.0%	4.7%	0.42
中华一带一路	2,105.79	1.9%	3.3%	0.60
中华120	8,525.32	1.6%	4.6%	0.35
中华港股通高息低波	2,830.11	1.3%	4.0%	0.33
中华香港内地	9,405.78	1.3%	5.3%	0.25
中华港股通泛休闲娱乐	5,751.11	-0.6%	7.1%	-0.09
中华预期高股息	3,916.71	-0.8%	5.1%	-0.15
中华民企指数	9,868.41	-1.8%	7.4%	-0.25
中华博彩指数	4,761.89	-7.9%	7.7%	-1.03

数据来源：中华交易服务及万得资讯，截至2021年5月31日

二. 中国离岸投资市场动向

欧冠升出任香港交易所集团行政总裁

港交所公告称，欧冠升（Alejandro Nicolas AGUZIN）自 2021 年 5 月 24 日起出任香港交易所集团行政总裁，为期 3 年，至 2024 年 5 月 23 日止。欧冠升也将出任下列职位，香港交易所董事会常务委员会及企业社会责任委员会成员，香港联合交易所有限公司主板及 GEM 上市委员会当然成员，上市政策小组成员。欧冠升亦将获委任为香港交易所若干附属公司的董事。

香港金管局公布“绿色和可持续金融资助计划”指引

香港金融管理局（金管局）就《2021-22 年度财政预算案》内宣布的“绿色和可持续金融资助计划”公布指引。该计划将资助合格的债券发行人和借款人的发债及外部评审服务支出。计划将于 2021 年 5 月 10 日开展，为期三年。

就该计划的推出，金管局总裁余伟文表示：“全球绿色债券市场在过去 10 年间迅速增长，至 2020 年达到 2,700 亿美元的规模。香港早已采取积极行动，提升香港作为区内绿色和可持续金融枢纽的地位，包括自 2019 年起发行两批政府绿色债券，及成立绿色和可持续金融跨机构督导小组以协调跨机构的市场发展工作。绿色和可持续金融资助计划的推出，可以促进绿色和可持续债券发行和贷款活动，进一步丰富香港绿色和可持续金融的生态。”

跨境理财通实施细则意见稿发布

中国人民银行、中国银保监会及中国证监会，联合发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则（征求意见稿）》。根据《意见稿》，业务试点总额度暂定 1500 亿元人民币，并设有个人额度 100 万元人民币，细则将自发布之日起 30 日后生效。

就理财通的额度机制，《意见稿》列明“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限，均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。

中华证券交易服务有限公司
香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 47 楼 4702-4704 室
<http://www.cesc.com>

撰稿人：业务发展部
电话：+852 2803 8200
电邮：cescinfo@cesc.com

免责声明

所有此处所载的信息(下称“信息”)仅供参考。中华证券交易服务有限公司(下称“中华交易服务”)竭力确保信息的准确性和可靠性，但对其准确性、完整性、可靠性或任何特定用途的适用性不作任何保证或陈述。对于任何因信息不准确或遗漏及/或因根据信息所作的决定、行动或不采取行动所引致的损失或损害，中华交易服务概不负责(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其他)。信息并不意图构成投资意见及/或建议作出(或不作出)任何投资决定。任何人士有意使用信息或其任何部份应寻求独立专业意见。在未经中华交易服务事先书面许可，严禁以任何形式或任何方法分发、再分发、复制、修改、传播、使用、再使用及/或存储信息的全部或部分。中证指数有限公司(下称“中证”)并未就信息的提供做出过任何明示或暗示的保证，包括(但不限于)对其适销性、适销质量、所有权、特定目的的适用性、安全性及非侵权等的保证。中证将尽合理的商业努力确保该等信息的准确性和可靠性，但并不对此予以担保。任何人因该等信息不准确、缺失及/或因依赖其任何内容而造成的任何损失和损害，中证概不承担责任(无论其为侵权、违约或其他责任)。

© 2021 年中华证券交易服务有限公司。版权所有。