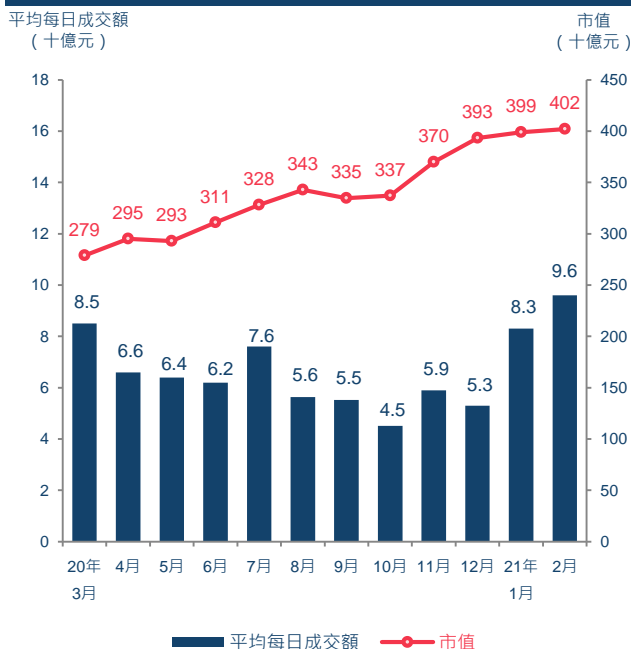


2021年2月

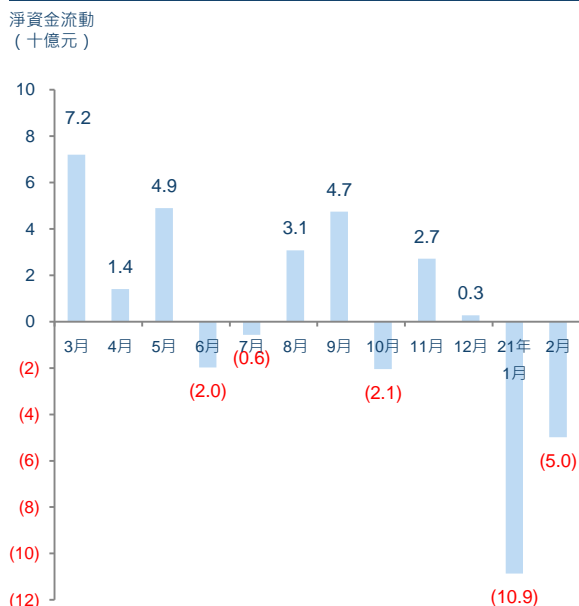
本月焦點

- 2021年2月，交易所買賣基金（ETF）和槓桿及反向產品的平均每日成交額為96億元，較2021年1月上升15%。
- 截至2021年2月底，ETF和槓桿及反向產品的市值為4,021億元，較2021年1月上升1%。
- 香港首隻追隨上證科創板 50 成份指數的ETF – 由南方東英資產管理有限公司發行的南方東英科創板 50 指數 ETF（3109）於2021年2月10日開始交易。

平均每日成交額及市值



追隨恒生指數的ETF及槓桿及反向產品 每月淨資金流動



資產類別比較

2021年2月ETF價格回報 (按資產類別)



- 石油期貨ETF是2月份表現最佳的ETF類別，主要因為主要產油國可能減產，令原油價格強勁反彈。
- 「新經濟」投資主題月內繼續受壓，其中，投資中國清潔能源和電動汽車等新興行業、過去數月曾表現亮麗的新經濟ETF在二月份回調，成為表現最差的香港上市ETF類別。

新上市產品

南方東英科創板50指數ETF (3109)

投資目標

此產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前，盡量貼近上證科創板50成份指數的投資回報，該指數包括在上證所上市的50隻市值最大且流動性良好的證券。

產品資料

發行商	南方東英資產管理有限公司
資產總額 (截至2月底)	人民幣92.47百萬元
上市日期	2021年2月10日
基準	上證科創板50成份指數
交易貨幣	港元
資產淨值 (截至2月底)	14.40元
收市價 (截至2月底)	14.36元
買賣單位	100
經常性開支	2.00%

ETF 特寫 於2月份表現最佳的三隻ETF

1 Global X 標普原油期貨增強型ER ETF (3097)

投資目標

此ETF目標提供在扣除費用及開支前，與標普高盛原油增強額外回報指數表現緊密相關的投資回報。

產品資料

發行商	未來資產環球投資(香港)有限公司
資產總額 (截至2月底)	1.10億元
上市日期	2016年6月16日
基準	標普高盛原油增強額外回報指數
交易貨幣	港元
資產淨值 (截至2月底)	3.34元
收市價 (截至2月底)	3.41元
買賣單位	500
經常性開支	0.99%

2 三星標普高盛原油ER期貨ETF (3175)

投資目標

此ETF的基準指數目標反映特定原油期貨投資組合的表現，該組合投資55%於一個月遠期合約，30%於兩個月遠期合約，15%於三個月遠期合約。

產品資料

發行商	三星資產運用(香港)有限公司
資產總額 (截至2月底)	28.69億元
上市日期	2016年4月29日
基準	標普高盛原油多月份期貨合約55/30/15 1M/2M/3M 指數(美元) ER
交易貨幣	港元
資產淨值 (截至2月底)	4.01元
收市價 (截至2月底)	4.09元
買賣單位	200
經常性開支	1.60%

3 山證國際大商所鐵礦石期貨指數 ETF (3047 / 9047)

投資目標

此ETF透過直接投資於大連商品交易所上市的鐵礦石期貨，追蹤大商所鐵礦石期貨價格指數的表現。

產品資料

發行商	山證國際資產管理有限公司
資產總額 (截至2月底)	19.22百萬美元
上市日期	2020年3月27日
基準	大商所鐵礦石期貨價格指數
交易貨幣	港元
資產淨值 (截至2月底)	17.13元
收市價 (截至2月底)	16.99元
買賣單位	100
經常性開支	2.50%

ETF 表現一覽

2021年2月十大表現最佳ETF			
	股份代號	名稱	按月升跌 (%)
1	3097	Global X 標普原油期貨增強型ER ETF	20.31
2	3175	三星標普高盛原油ER期貨ETF	20.11
3	3047	山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF	14.64
4	2824	力寶專選中港地產ETF	10.00
5	3110	Global X 恒生高股息率ETF	9.30
6	3070	中國平安CSI香港高息股ETF	7.88
7	3157	華夏恒生港股通小型股指數ETF	7.23
8	3143	BMO 香港銀行股ETF	6.71
9	3036	Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF	6.05
10	3121	BMO MSCI 亞太區房地產 ETF	5.86

2021年2月十大表現最差ETF			
	股份代號	名稱	按月升跌 (%)
1	2845	Global X中國電動車ETF	-13.54
2	2809	Global X中國潔淨能源ETF	-9.61
3	3147	南方東英中國創業板指數ETF	-6.78
4	2807	Global X 中國機械人及人工智能ETF	-6.07
5	3048	Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF	-5.57
6	3193	南方東英銀華中證 5G 通信主題ETF	-5.49
7	2826	Global X 中國雲端運算ETF	-5.33
8	3081	價值黃金ETF	-4.81
9	3033	南方東英恒生科技指數 ETF	-4.64
10	2840	SPDR金ETF	-4.40

槓桿及反向產品表現一覽

2021年2月三大最佳槓桿及反向產品單日表現				
	股份代號	名稱	日期	單日變化
1	7552	南方東英恒生科技指數 每日反向(-2x)產品	26/2/2021	11.94%
2	7552	南方東英恒生科技指數 每日反向(-2x)產品	24/2/2021	10.11%
3	7552	南方東英恒生科技指數 每日反向(-2x)產品	22/2/2021	10.09%

2021年2月三大最差槓桿及反向產品單日表現				
	股份代號	名稱	日期	單日變化
1	7226	南方東英恒生科技指數 每日槓桿(2x)產品	26/2/2021	-11.65%
2	7226	南方東英恒生科技指數 每日槓桿(2x)產品	24/2/2021	-10.30%
3	7226	南方東英恒生科技指數 每日槓桿(2x)產品	22/2/2021	-9.96%

甚麼是槓桿及反向產品？

槓桿及反向產品 (L&I產品) 是ETF的一種。槓桿產品倍大相關指數的單日回報 (香港槓桿產品的最大槓桿倍數為兩倍)，而反向產品的回報就和相關指數的單日回報相反。L&I產品投資衍生工具，例如掉期或期貨。

由於L&I產品屬於短線投資工具，適合每日進行買賣的投資者。如果投資者持有這種產品超過一日，它們的回報可能會偏離預訂的投資目標。

2021年2月ETF / 槓桿及反向產品數目、平均每日成交額及市值

產品類別	相關市場	產品數目	平均每日成交額			市值		
			百萬元	市場佔有率 (%)	按月升跌 (%)	百萬元	市場佔有率 (%)	按月升跌 (%)
ETF	中國內地A股	31	1,477	15.4	-18	72,930	18.1	-4
	香港股票	20	6,415	67.1	26	192,970	48.0	0
	亞太區股票	26	33	0.3	-2	32,694	8.1	11
	其他股票	22	162	1.7	4	40,571	10.1	6
	定息產品及貨幣	14	18	0.2	-17	42,738	10.6	0
	商品	6	148	1.5	30	5,143	1.3	4
	總計	119	8,253	86.3	15	387,047	96.3	1
槓桿及反向產品	香港股票	11	1,172	12.3	20	9,123	2.3	1
	其他股票	6	54	0.6	25	1,877	0.5	11
	商品	1	36	0.4	-8	1,736	0.4	-12
	中國內地A股	6	50	0.5	-21	2,300	0.6	-9
	總計	24	1,312	13.7	17	15,036	3.7	-2
總計		143	9,565	100	15	402,083	100	1

註1：所有金額均以港元為單位。

註2：交易所買賣基金與槓桿及反向產品市場概覽所載資料只包括于香港交易所證券市場上市及交易的的ETF與槓桿及反向產品。多櫃台ETF / 槓桿及反向產品只作一隻ETF / 槓桿及反向產品計算。市值並不包括SPDR金ETF。十大表現只包括上市及交易的ETF并以收市價計算。多櫃台ETF的表現只包括港元櫃台。所有數據截至月底。

註3：過去的表現不代表將來之預期。

註4：由於進位原因，本文件的數字不一定準確相加至相關總數。

免責聲明：

本文件所載資料僅供參考，不構成提出要約、招攬或建議購買或出售任何證券，亦不構成提出任何投資建議或任何形式的服務。香港交易所及 / 或其附屬公司竭力確保其提供之資料準確可靠，但不保證該等資料絕對正確可靠；對於任何因資料不確或遺漏又或因根據或倚賴本文件所載資料所作決定、行動或不行動而引致之損失或損害，香港交易所及 / 或其附屬公司概不負責（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他）。