



### 恒生H40參考指數

2025年3月

恒生H40參考指數是反映以H股形式在香港上市的公司之整體表現。

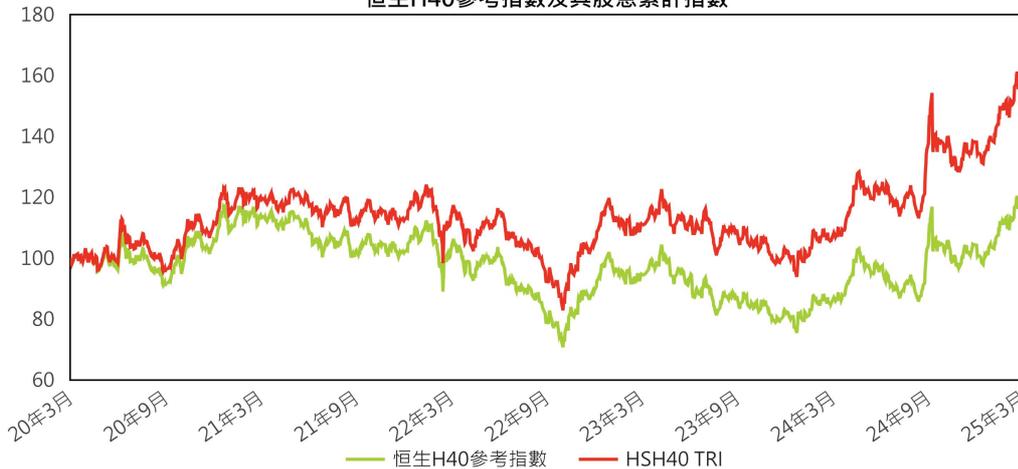
#### 特點

- 指數包括最大及成交最活躍的在香港上市之H股。
- 成份股經流通市值調整，以反映其可投資性。
- 為免指數偏重個別股份，設有百分之十的股份比重上限。

#### 資料概覽

推出日期	2018年3月5日
指數追溯至	1993年7月15日
基日	2000年1月3日
基值	500
成份股檢討週期	每季度
指數發佈	每日
貨幣	港幣
股息累計指數	有
成份股數目	40
指數代號	
路孚特	.HSH40
聯絡我們	
電郵	info@hsi.com.hk

恒生H40參考指數及其股息累計指數



以上數據以100.00為基準重新計算。所有於指數發佈日之前的相關資訊均透過回溯測試計算。回溯測試表現僅反映假設性歷史表現。

#### 指數表現

指數	指數水平	變動 (百分比)						
		1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	年初至今
恒生H40參考指數	2,628.70	+3.98	+9.42	+9.90	+34.47	+11.25	+14.57	+9.42
HSH40 TRI	7,136.55	+3.98	+10.67	+11.52	+44.77	+34.85	+53.39	+10.67

#### 指數基本分析

指數	股息率 (百分比)	市價/盈利率 (倍)	波幅* (百分比)
恒生H40參考指數	4.98	6.99	25.01

\*波幅以過去12個月每日回報計算

#### 相關系數

指數	恒生H40參考指數	恒生指數	中國金融行業指數
恒生H40參考指數	1.00	0.90	0.97
恒生指數	-	1.00	0.86
中國金融行業指數	-	-	1.00

#### 指數統計

指數	總市值 (百萬港元)	市值涵蓋率 <sup>^</sup> (百分比)	成交額涵蓋率 <sup>^</sup> (百分比)
恒生H40參考指數	5,944,406	14.84	14.85

<sup>^</sup> 比對香港交易所主板上市證券(不包括第二上市「外國公司」、「投資公司」及「特殊目的收購公司」)之市值或成交。

所有數據截至2025年3月31日

#### 重要聲明

此文件所載之資料僅供參考之用。恒生指數有限公司(「恒生指數公司」)致力確保此文件所載之資料屬準確及可靠。惟恒生指數公司對此文件所載之任何資料的準確性、完整性或可依賴性不作出任何保證或聲明，並對任何人因依賴此文件所載之任何內容，或因此文件所載任何內容之錯誤或遺漏而引致的任何性質的損害或損失不承擔任何責任(不論是侵權行為或合同或其他)。此文件所載之內容可不時作出更改而無需另行通知。此文件所載之資料均不代表恒生指數公司對任何投資作出明示或暗示的建議或推介。投資涉及風險。潛在投資者不應僅單獨基於此文件所提供的資料而作出任何投資決定，而應尋求獨立的投資建議，以確保他們作出的任何決定是基於他們自己的投資目標、財務狀況及其他特定需要。潛在投資者需注意證券和投資項目之價值可升亦可跌，而過往之表現亦不一定反映未來之表現。恒生指數公司為恒生銀行有限公司的附屬公司，而恒生銀行有限公司為滙豐控股有限公司(「滙豐集團」)旗下的成員之一。恒生指數公司與滙豐集團其他成員之間可能存在潛在利益衝突。為管理實際或潛在的利益衝突，恒生指數公司已制定政策及/或程序以辨識及管理與其指數的創建、提交和管理有關及/或恒生指數公司與滙豐集團其他成員之間可能存在的利益衝突。為減少及避免此類利益衝突，恒生指數公司及滙豐集團其他成員均擁有獨立的管理架構，且各實體均獨立及依公平原則行事。



### 成份股

股票號碼	國際證券號碼	公司名稱	行業分類	股份類別	比重(%)
1211	CNE100000296	比亞迪股份	非必需性消費	H股	11.05
3988	CNE1000001Z5	中國銀行	金融業	H股	10.07
0939	CNE1000002H1	建設銀行	金融業	H股	9.90
1398	CNE1000003G1	工商銀行	金融業	H股	9.64
2318	CNE1000003X6	中國平安	金融業	H股	7.96
3968	CNE1000002M1	招商銀行	金融業	H股	4.60
1288	CNE100000Q43	農業銀行	金融業	H股	3.51
0857	CNE1000003W8	中國石油股份	能源業	H股	3.41
2628	CNE1000002L3	中國人壽	金融業	H股	2.86
1088	CNE1000002R0	中國神華	能源業	H股	2.73
2899	CNE100000502	紫金礦業	原材料業	H股	2.72
0386	CNE1000002Q2	中國石油化工股份	能源業	H股	2.53
2328	CNE100000593	中國財險	金融業	H股	2.42
0728	CNE1000002V2	中國電信	電訊業	H股	1.98
9633	CNE100004272	農夫山泉	必需性消費	H股	1.74
2601	CNE1000009Q7	中國太保	金融業	H股	1.65
3328	CNE100000205	交通銀行	金融業	H股	1.56
6690	CNE1000048K8	海爾智家	非必需性消費	H股	1.56
0998	CNE1000001Q4	中信銀行	金融業	H股	1.51
1658	CNE1000029W3	郵儲銀行	金融業	H股	1.23
0788	CNE100006V65	中國鐵塔	電訊業	H股	1.19
0300	CNE100006M58	美的集團	非必需性消費	H股	0.99
9863	CNE100005K77	零跑汽車	非必需性消費	H股	0.94
1339	CNE100001MK7	中國人民保險集團	金融業	H股	0.90
1919	CNE1000002J7	中遠海控	工業	H股	0.90
0168	CNE1000004K1	青島啤酒股份	必需性消費	H股	0.89
6030	CNE1000016V2	中信証券	金融業	H股	0.89
3606	CNE100001TR7	福耀玻璃	非必需性消費	H股	0.86
1898	CNE100000528	中煤能源	能源業	H股	0.84
2338	CNE1000004L9	濰柴動力	工業	H股	0.82
2333	CNE100000338	長城汽車	非必需性消費	H股	0.81
0914	CNE1000001W2	海螺水泥	地產建築業	H股	0.70
1171	CNE1000004Q8	兗礦能源	能源業	H股	0.68
1988	CNE100000HF9	民生銀行	金融業	H股	0.67
1816	CNE100001T80	中廣核電力	公用事業	H股	0.63
1099	CNE100000FN7	國藥控股	醫療保健業	H股	0.62
1818	CNE1000004R6	招金礦業	原材料業	H股	0.60
3908	CNE100002359	中金公司	金融業	H股	0.57
0916	CNE100000HD4	龍源電力	公用事業	H股	0.50
1066	CNE100000171	威高股份	醫療保健業	H股	0.38
合共					100.00

### 恒生H40參考指數行業比重

