



滙豐投資管理合辦

## 主題:2026年上半年市場回顧及下半年投資策略

地緣政治局勢持續緊張、關稅政策走向反覆，加上能源價格急升等因素交織影響，令市場以至資產價格波動加劇。儘管部分市場似乎逐步回穩，唯仍存在潛在風險。在這樣的環境下，投資者應如何為退休計劃部署？在是次網絡研討會中，滙豐投資管理團隊回顧2026年上半年的主要市場表現，並分享最新市場展望與長線投資策略重點，助您在退休資產配置中保持韌性，為退休生活做好充分準備。

### 主講嘉賓



歐維鈞先生  
滙豐投資管理



曹嘉文女士  
滙豐投資管理



陳浩明先生  
香港退休計劃協會

### 活動詳情

日期及時間: 2026年6月23日 (星期二) | 下午4時 – 5時

語言及費用: 廣東話 | 全免

報名參加: [按此](#) 或請掃描右邊二維碼報名  
網絡研討會連線會不遲於開播日期24小時前通過電郵通知



### 注意事項:

- 此網絡研討會可供會員（包括企業會員的員工）申請 1 小時（非核心）培訓時間的 CPD/CPT，需自行向相關機構取得的批准。
- 必須先在以上報名連結或二維碼報名，並在登入活動時使用與香港退休計劃協會註冊時之相同名稱及電郵地址登錄。
- 非會員：參加整個網路研討會並在會後支付 HKD 350 的非會員將獲得出席信。
- 企業會員：請在我們的網站上查看[企業會員名單](#)。報名時之公司的名稱必須與名單上完全符合；否則，您將被視為非會員。
- 個人會員：僅適用於已獲 HKRSA 執行委員會批准的會員。
- 網絡平台由滙豐投資管理提供。註冊此研討會表示您同意香港退休計劃協會將您的個人登記資料（包括姓名、職銜、所屬機構及電郵地址等）給滙豐投資管理，以為您提供網絡平台權限。
- 如欲查詢，請電郵至 [events@hkrsa.org.hk](mailto:events@hkrsa.org.hk) 或致電 (852) 21470090

## 流程表

4:00 – 4:10

### 歡迎辭

曹嘉文女士  
經理，香港退休金合作夥伴業務  
滙豐投資管理

4:10 – 4:25

### 第一部分–2026年上半年市場回顧

#### 主講嘉賓

歐維鈞先生CFA, CPA  
董事，分銷業務市場策略師主管  
滙豐投資管理

4:24 – 4:50

### 第二部分–2026年下半年市場展望與長線投資策略重點

#### 主講嘉賓

歐維鈞先生CFA, CPA  
曹嘉文女士

4:50 – 4:55

### 問答環節

歐維鈞先生CFA, CPA及曹嘉文女士

4:55 – 5:00

### 致謝辭

陳浩明先生  
活動籌組小組委員會副主席  
香港退休計劃協會

## 歡迎辭及主持人



### 曹嘉文女士

經理，香港退休金合作夥伴業務  
滙豐投資管理

曹嘉文(Yoyo) 於2021年9月加入滙豐，現任滙豐投資管理香港退休金合作夥伴業務經理，負責香港退休金銷售業務。

在加入滙豐之前，Yoyo曾於多家金融機構任職，包括木星資產管理及星展銀行。Yoyo 畢業於香港城市大學，持有工商管理學士學位，主修金融。

## 主講嘉賓



### 歐維鈞先生 CFA, CPA

董事，分銷業務市場策略師主管  
滙豐投資管理

歐維鈞(Wilson) 現任滙豐投資管理董事、分銷業務市場策略師主管，負責向客戶提供投資市場資訊及投資展望，從而協助滙豐環球投資管理於香港及內地銷售旗下基金。

Wilson在2019年2月加入滙豐前，於富達國際擔任客戶董事，亦曾擔任花旗私人客戶業務的環球財富策劃顧問，為高淨值客戶提供多元資產類別配置和諮詢服務。加入花旗前，Wilson曾於道富環球投資管理的悉尼和香港辦事處任職超過11年，最後職位為亞太區（日本除外）股票市場之基金經理，主要負責區內主動型股票策略的投資組合管理工作。

Wilson持有澳洲麥格理大學商學士學位，主修會計和商業法律。亦是特許金融分析師（CFA）和澳洲執業會計師公會成員。

## 致謝辭



**陳浩明先生**  
活動籌組小組委員會副主席  
香港退休計劃協會

陳浩明(Patrick) 現任泰康資產管理(香港)有限公司產品及銷售部副總裁。自2022年加入以來，憑藉其在金融行業超過10年的豐富經驗，專注於基金投資、退休計劃與公積金業務領域。在加入泰康前，陳先生曾於GUM擔任僱員服務主管逾四年，主要負責零售業務拓展及強積金成員通訊事務管理。

陳先生畢業於香港大學，持有理學士榮譽學位。陳先生同時是一位CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® 專業人士、認可ESG策劃師CEP®和歐洲金融分析師聯合會認證的環境、社會與管治分析師(CESGA)。

## 2026 主要 贊助商



## 關於香港退休計劃協會

香港退休計劃協會(HKRSA)於1996年成立，旨在香港推廣退休計劃(包括公積金及匯集退休基金)的利益和最佳做法。香港退休計劃協會是一個非牟利、政治中立的協會，我們為香港的退休計劃及其成員提供一個平台去探討任何當前及熱門的話題。



退休規劃不應僅限於財務方面，還應讓每一天都更加充實。

瀏覽 [www.hkrsa.org.hk](http://www.hkrsa.org.hk) 了解更多資訊。

關注我們

