


歐美市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
道瓊斯指數	35,520.12	0.23%	7.16%
標普 500 指數	4,566.75	-0.02%	18.94%
納斯達克指數	14,127.28	-0.12%	34.98%
富時 100 指數	7,676.89	-0.19%	3.02%
德國 DAX 指數	16,131.46	-0.49%	15.86%
法國 CAC 指數	7,315.07	-1.35%	13.00%
VIX 指數	13.19	-4.83%	-39.13%

資料來源: investing.com

美國國債變動

	上日收市價	單日 (bpt)	本年 (bpt)
3 個月	5.3962	-0.0087	1.0533
6 個月	5.4734	0.0370	0.7202
12 個月	5.3534	-0.0198	0.6666
10 年期	3.8668	-0.0177	-0.0080
30 年期	3.9344	0.0056	-0.0286

資料來源: investing.com

主要外匯市場

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
美匯指數	100.887	-0.46%	-2.55%
英鎊	1.294	0.30%	7.10%
歐元	1.109	0.28%	3.56%
人民幣	7.143	-0.10%	3.54%

資料來源: investing.com

主要商品價格變動

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
黃金	1,972.07	0.36%	8.12%
WTI 紐約期油	78.78	-1.07%	4.75%
布蘭特期油	82.92	-0.86%	6.61%

資料來源: investing.com

今日經濟資料提示

	前值	預測值
美國 6 月季調後成屋簽約銷售指數月率 (%)	-2.7	-0.5
歐洲央行公布利率決議		

資料來源: investing.com

重點事項

- 鮑威爾表示今年不會降息，預計年底前還會再加息 0.25%。
- 美國無黨派背景的國會預算辦公室(CBO)大幅向上修訂對今年經濟增長預測，由 2 月估計的 0.1%，調高至 0.9%。
- 美財政部促多邊開發銀行迅速停對華貸款。
- 美國出臺新規，上市公司須及時公布黑客攻擊，券商使用 AI 受限。

行業動態

- 英國 6 月汽車產量同比增長 16.2%，預計全年產量增長 11%。
- 美國防部計劃年內與美國或加拿大企業簽署鎔回收合同，以應對儲備不足。

個別美股
中概股

- 小鵬汽車 (XPEV.US) 獲大眾 7 億美元入股。
- 京東 (JD.US) 旗下網貸平臺易匯利運營主體注銷。
- 網易有道 (DAO.US) 發布“子曰”教育大模型。
- 百度 (BIDU.US) 智能雲宣布 9 月 5 日發布“業內最重磅的大模型技術產品”。
- 新東方 (EDU.US) 股東應占淨利潤 1.773 億美元，同比扭虧為盈。





其他重點美股

- Boeing (BA.US) 第二財季業績超預期，應歸功於商用飛機交付量增加。
- Microsoft (MSFT.US) 每股收益 2.69 美元，高於預期的 2.55 美元。
- Meta (META.US) 二季度營收 320 億美元，高於分析師預期的 310.6 億美元。
- Alphabet (GOOGL.US) 第二財季每股收益 1.44 美元，高於預期的 1.34 美元。
- eBay (EBAY.US) 二季度同比扭虧為盈。
- 美光科技 (MU.US) 推出業界首款 HBM3 Gen2 內存。
- 巴克萊 (BCS.US) Q2 除稅前利潤略低於預期。
- Shell (SHEL.US) 第二季度調整後 EBITDA 144.35 億美元，低於預期 150.3 億美元。
- 大眾汽車 (VWAGY.US) 第二季度營收 800.6 億歐元，超預期的 786.1 億歐元。

漲幅最大前三熱門板塊

板塊	上日升跌%	市盈率
製造業 - 服裝與配飾	4.95%	19.45
➤ American Rebel Holdings, Inc. – warrants (AREBW.US)	+139.2%	N/A
➤ Xcel Brands, Inc (XELB.US)	+12.9%	無盈利
➤ 漢佰 (HBI.US)	+9.1%	無盈利
銀行	2.55%	9.60
➤ PacWest Bancorp (PACW.US)	+26.91%	2.90
➤ Flushing Financial Corporation (FFIC.US)	+16.73%	6.44
➤ Premier Financial Corp. (PFC.US)	+16.16%	7.74
林業產品	+2.3%	7.39
➤ Jewett-Cameron Trading Company (JCTCF.US)	+8.88%	14.85
➤ Enviva Inc. (EVA.US)	+7.59%	無盈利
➤ Mercer International Inc. (MERC.US)	+3.76%	2.36

資料來源: AASTock

披露 分析員及其關連人士並沒有持有報告內所推介股份或產品的任何及相關權益。

免責聲明 本文件只供私人閱覽，純粹作為參考資料，並不構成，亦無意作為，也不應被詮釋為專業意見，或任何產品或服務之要約或建議。本文件(連帶相關的資料)由申萬宏源研究(香港)有限公司撰寫。申萬宏源研究(香港)有限公司為申萬宏源(香港)有限公司的附屬公司(申萬宏源(香港)有限公司或其附屬公司，統稱“申萬宏源香港”)。本文件不論是向專業投資者、機構投資者或是個人投資者發佈，所載內容、信息和任何材料均按照現況作為基礎，申萬宏源研究(香港)有限公司並不保證此等資料的準確性、正確性及或完整性。本文件部分內容可能原由上海申銀萬國證券研究所有限公司撰寫並於國內發表，申萬宏源研究(香港)有限公司對認為適用的內容進行審閱並翻譯，然後採用。本文件內的資料、意見及預測只反映分析員的個人意見及見解，文件內所載的觀點並不代表申萬宏源香港(或上海申銀萬國證券研究所有限公司)的立場。本文件並不構成申萬宏源研究(香港)有限公司(或上海申銀萬國證券研究所有限公司)對投資者買進或賣出股票的確意見。本文件中全部或部分的意見和預測均反映分析員在文件發表時的判斷，日後如有改變，恕不另行通知。申萬宏源香港各成員公司(包括但不限於申萬宏源研究(香港)有限公司和申萬宏源證券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人員、代理人及/或雇員可能在本文件中提及的證券持有權益，不就其準確性或完整性作出任何陳述、保證或擔保，以及不對使用本文件之資料而引致的損失負上任何責任。閣下在閱讀本文件時，應連同此聲明一併考慮，並必須小心留意此聲明內容。倘若本文件於新加坡分派，只適用分派予新加坡證券及期貨法第 4A 條所界定的認可投資者和機構投資者，本文件及其內容只供相關認可投資者或機構投資者翻閱。

申萬宏源香港跟本文件所述公司在過去 12 個月內並沒有任何投資銀行業務的關係。未經申萬宏源研究(香港)有限公司同意或明確的書面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或傳送、複印或分發至任何地方或任何人。

版權所有 聯繫公司：申萬宏源研究(香港)有限公司，香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓

Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong

電話 Tel: (852) 2509 8333 | 傳真 Fax: (852) 2509 0018 | 網址 Website: www.swwhyhk.com

