



## 欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35,282.72	-0.67%	6.44%
标普500指数	4,537.41	-0.64%	18.18%
纳斯达克指数	14,050.11	-0.55%	34.24%
富时100指数	7,692.76	0.21%	1.84%
德国DAX指数	16,406.03	1.70%	16.61%
法国CAC指数	7,465.24	2.05%	13.20%
VIX指数	13.98	-2.98%	-35.49%

数据源: investing.com

## 美国国债变动

	上日收市价	单日(bpt)	本年(bpt)
3个月	5.4370	-0.0010	1.0424
6个月	5.5280	0.0150	0.7668
12个月	5.4020	0.0180	0.6582
10年期	4.0020	0.1290	0.1230
30年期	4.0400	0.0960	0.0650

数据源: investing.com

## 主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	101.70	0.59%	-1.73%
英镑	1.2793	-1.13%	6.21%
欧元	1.0973	-0.99%	2.92%
人民币	7.1659	0.19%	3.45%

数据源: investing.com

## 主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,944.99	-1.38%	6.65%
WTI纽约期油	80.09	1.66%	-0.47%
布兰特期油	83.42	0.60%	1.61%

数据源: investing.com

## 今日经济资料提示

	前值	预测值
美国6月核心PCE物价指数(同比)	4.6%	4.2%
美国6月核心PCE物价指数(环比)	0.3%	0.2%

数据源: investing.com

## 重点事项

- 消息指, 中国监管机构已要求最大的几家科技公司提供成功投资初创企业的案例研究, 表明当局有进一步支持科技股的信号; 同时也指可能下调印花税, 提振了中国股票的需求。
- 日本央行宣布调整收益率曲线控制政策(YCC), 将灵活控制10年期国债收益率。
- 新加坡二季度房价环比下跌0.2%, 三年来首次下跌。
- 美国发布了一揽子改革建议, 提议将资产值超过1000亿美元的银行必须持有的资本金增加约16%。

## 行业动态

- TechInsights预计2023年全球消费电子设备总收益将达到9,470亿美元。
- 中汽协数据显示, 6月中国汽车整车出口41.1万辆; 同比增长65.5%。
- IDC预计到2027年中国商业智能软件市场规模将达19.7亿美元, 未来5年CAGR为17.5%。

## 个别美股

### 中概股

- 阿里巴巴(BABA.US)旗下阿里云宣布, 成为第一家完整接入Meta公司开源人工智能(AI)模型Llama 2的中国企业。
- 新东方(EDU.US)四季度营收8.6亿美元, 同比增长64.2%; 净利润2896万美元, 同比上涨115.3%。





## 其他重點美股

- 阿斯利康 (AZN.US) 二季度營收 114.16 億美元，同比增長 6% 核心每股收益 2.15 美元，同比增長 25%。
- 通用汽車 (GM.US) 警告，美國新排放規定可能會使汽車行業面臨千億美元罰款。
- TC Energy (TRP.US) 二季度調整後每股收益同比增長 10%，擬分拆液體管道業務。
- AMD (AMD.US) 計劃未來五年在印度投資 4 億美元，建設其最大設計中心。
- 豐田 (TM.US) 上半年全球銷量超 540 萬輛，純電占比不到 1%。
- 愛馬仕 (HESAY.US) 二季度按不變匯率計算的全球銷售額同比增長 27.5%，達到 33.2 億歐元，高於市場預期，美國和中國市場的需求持續強勁。
- 淡水河谷 (VALE.US) 同意出售鎳和銅業務 13%股權，總價值 34 億美元。

## 漲幅最大前三熱門板塊

板塊	上日升跌%	平均市盈率
<b>包裝與容器</b>	<b>2.38%</b>	<b>14.20</b>
➤ 特百惠 (TUP.US)	+56.32%	無盈利
➤ 國際紙業 (IP.US)	+4.83%	8.55
➤ DSS Inc. (DSS.US)	+2.36%	無盈利
<b>煙草製品</b>	<b>0.97%</b>	<b>9.46</b>
➤ 22 <sup>nd</sup> Century Group Inc. (XXII.US)	+19.71%	無盈利
➤ 菲利普莫里斯國際 (PM.US)	+0.36%	16.94
➤ 奧馳亞 (MO.US)	+0.09%	N/A
<b>飲料 - 酒類</b>	<b>0.64%</b>	<b>11.32</b>
➤ Fresh Vine Wine Inc. (VINE.US)	+31.25%	無盈利
➤ Vintage Wine Estates Inc. - Warrant (VWEWW.US)	+5.23%	N/A
➤ Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. (FMX.US)	+1.41%	N/A

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 本文件只供私人翻閱，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、正確性及完整性。本文件部份的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實意見。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)/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

