



## 歐美市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
道瓊斯指數	35,282.72	-0.67%	6.44%
標普 500 指數	4,537.41	-0.64%	18.18%
納斯達克指數	14,050.11	-0.55%	34.24%
富時 100 指數	7,692.76	0.21%	1.84%
德國 DAX 指數	16,406.03	1.70%	16.61%
法國 CAC 指數	7,465.24	2.05%	13.20%
VIX 指數	13.98	-2.98%	-35.49%

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	5.4370	-0.0010	1.0424
6 個月	5.5280	0.0150	0.7668
12 個月	5.4020	0.0180	0.6582
10 年期	4.0020	0.1290	0.1230
30 年期	4.0400	0.0960	0.0650

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	101.70	0.59%	-1.73%
英鎊	1.2793	-1.13%	6.21%
歐元	1.0973	-0.99%	2.92%
人民幣	7.1659	0.19%	3.45%

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	1,944.99	-1.38%	6.65%
WTI 紐約期油	80.09	1.66%	-0.47%
布蘭特期油	83.42	0.60%	1.61%

資料來源: investing.com

## 今日經濟資料提示

	前值	預測值
美國 6 月核心 PCE 物價指數 (同比)	4.6%	4.2%
美國 6 月核心 PCE 物價指數 (環比)	0.3%	0.2%

資料來源: investing.com

## 重點事項

- 消息指, 中國監管機構已要求最大的幾家科技公司提供成功投資初創企業的案例研究, 表明當局有進一步支持科技股的信號; 同時也指可能下調印花稅, 提振了中國股票的需求。
- 日本央行宣佈調整收益率曲線控制政策 (YCC), 將靈活控制 10 年期國債收益率。
- 新加坡二季度房價環比下跌 0.2%, 三年來首次下跌。
- 美國發佈了一攬子改革建議, 提議將資產值超過 1000 億美元的銀行必須持有的資本金增加約 16%。

## 行業動態

- TechInsights 預計 2023 年全球消費電子設備總收益將達到 9,470 億美元。
- 中汽協數據顯示, 6 月中國汽車整車出口 41.1 萬輛; 同比增長 65.5%。
- IDC 預計到 2027 年中國商業智能軟件市場規模將達 19.7 億美元, 未來 5 年 CAGR 為 17.5%。

## 個別美股

### 中概股

- 阿里巴巴 (BABA.US) 旗下阿里雲宣佈, 成為第一家完整接入 Meta 公司開源人工智慧(AI)模型 Llama 2 的中國企業。
- 新東方 (EDU.US) 四季度營收 8.6 億美元, 同比增長 64.2%; 淨利潤 2896 萬美元, 同比上漲 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、正確性及或完整性。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/或僱員可能在本文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

