



## 欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35,559.53	0.28%	7.28%
标普 500 指数	4,588.96	0.15%	19.52%
纳斯达克指数	14,346.02	0.21%	37.07%
富时 100 指数	7,699.41	0.07%	1.92%
德国 DAX 指数	16,446.83	-0.14%	16.90%
法国 CAC 指数	7,497.78	0.29%	13.70%
VIX 指数	13.79	1.17%	-36.36%

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	5.4240	-0.0890	1.0294
6 个月	5.4800	-0.0760	0.7188
12 个月	5.3940	-0.0200	0.6502
10 年期	3.9670	0.0020	0.0880
30 年期	4.0140	-0.0110	0.0390

数据源: Investing.com

## 主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	101.89	0.27%	-1.55%
英镑	1.2837	-0.13%	6.58%
欧元	1.0993	-0.28%	3.10%
人民币	7.1447	-0.05%	3.15%

数据源: Investing.com

## 主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,964.19	0.31%	7.70%
WTI 纽约期油	81.80	1.73%	1.65%
布兰特期油	85.56	0.67%	4.21%

数据源: Investing.com

## 今日经济资料提示

	前值	预测值
美国 7 月 ISM 制造业 PMI	46.0	46.8
美国 6 月 JOLTs 职位空缺数 (百万)	9.824	9.610

数据源: Investing.com

## 重点事项

- 澳洲联储连续第二次暂停加息，将基准利率维持在 4.1% 水平，市场预期加息 25 个基点。
- 韩国 7 月出口同比下降 16.5%，预期下降 15%；进口下降 25.4%，贸易顺差 16 亿美元。
- 英国 7 月的年度通胀率下降到 7.6%，低于 6 月的 8.4%；商店内价格较 6 月下降了 0.1%，为两年内首次下降。
- 日本 6 月失业率降至一月份以来最低的 2.5%，日本央行通胀目标或得巩固。
- 为应对不断恶化的财政赤字并继续补充现金缓冲，美国财政部将季度借款规模预算提高至 1 万亿美元。

## 行业动态

- 世界黄金协会数据显示，上半年全球黄金需求总量同比增加 5% 达 2460 吨，央行购金创下新高。
- 集邦咨询调查表示，全球光伏装机势头强劲，中国上半年新增装机 78.4GW，创历史新高。

## 个别美股

### 中概股

- 百胜中国 (YUMC.US) 二季度总营收 26.5 亿美元，同比增长 25%，系统销售额同比增长 32%，同店销售额同比增加 15%。
- 耀世星辉 (GSMG.US) 宣布悦灵犀 AGI 服务平台正式上线，为企业提供稳定可靠的 AI 创作与绘画服务。





## 其他重点美股

- Toyota (TM.US) 一季度营业利润 1.1 万亿日元，创历史新高。
- 美国第二大连锁药店运营商 CVS Health (CVS.US) 计划裁员约 5000 人，以帮助降低成本。
- BP p.l.c. (BP.US) 二季度营收 485.4 亿美元，同比下降 28.5%，较预期低 62.5 亿美元；重置成本利润为 23.41 亿美元，同比下降 69.4%。
- Glencore (GLNCY.US) 斥资 4.75 亿美元收购 Pan American Silver (PAAS.US) 所持的 Mara 铜业项目股份。
- 消息指, APPLE (AAPL.US) 将部分新款 iPhone 推迟至 10 月后发售。
- Albemarle Corp (ALB.US) 宣布以 1.09 亿加元收购加拿大锂矿开发商 Patriot Battery Metals 约 5% 的股份。
- 空中出租车制造商 Archer Aviation (ACHR.US) 与美国空军达成 1.42 亿美元交易。

## 涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
<b>其他能源资源</b>	<b>4.40%</b>	<b>34.52</b>
➤ Uranium Energy Corp. (UEC.US)	+8.43%	180.00
➤ Uranium Royalty Corp. (UROY.US)	+7.55%	无盈利
➤ Energy Fuels Inc. – Ordinary Share (UUUU.US)	+6.33%	无盈利
<b>车辆及零件</b>	<b>3.10%</b>	<b>11.36</b>
➤ Innoviz Technologies Ltd. - Warrant (INVZW.US)	+78.04%	N/A
➤ AEye Inc. (LIDR.US)	+39.49%	无盈利
➤ Cazoo Group Ltd. (CZOO.US)	+26.21%	无盈利
<b>钢铁</b>	<b>3.09%</b>	<b>6.72</b>
➤ Algoma Steel Group Inc. - Warrant (ASTLW.US)	+13.51%	N/A
➤ Mesabi Trust (MSB.US)	+6.27%	48.54
➤ Algoma Steel Group Inc. – Common Share (ASTL.US)	+5.75%	无盈利

数据来源: AAstock

披露 分析员及其关连人士并没有持有报告内所推介股份或产品的任何及相关权益。

免责声明 本文件只供私人翻阅，纯粹作为参考数据，并不构成，亦无意作为，也不应被诠释为专业意见，或任何产品或服务之要约或建议。本文件(连带相关的资料)由申万宏源研究(香港)有限公司撰写。申万宏源研究(香港)有限公司为申万宏源(香港)有限公司的附属公司(申万宏源(香港)有限公司或其附属公司，统称“申万宏源香港”)。本文件不论是向专业投资者、机构投资者或是个人投资者发布，所载内容、信息和任何材料均按照现况作为基础，申万宏源研究(香港)有限公司并不保证此等资料的准确性、正确性及或完整性。本文件部份的内容可能原由上海申银万国证券研究所有限公司撰写并于国内发表，申万宏源研究(香港)有限公司对认为适用的内容进行审阅并翻译，然后采用。本文件内的数据、意见及预测只反映分析员的个人意见及见解，文件内所载的观点并不代表申万宏源香港(或上海申银万国证券研究所有限公司)的立场。本文件并不构成申万宏源研究(香港)有限公司(或上海申银万国证券研究所有限公司)对投资者买进或卖出股票的确实意见。本文件中全部或部分的意见和预测均反映分析员在文件发表时的判断，日后如有改变，恕不另行通知。申万宏源香港各成员公司(包括但不限于申万宏源研究(香港)有限公司和申万宏源证券(香港)有限公司等)及/或其董事、行政人员、代理人及/或雇员可能在本文件中提及的证券持有权益，不就其准确性或完整性作出任何陈述、保证或担保，以及不对使用本文件之数据而引致的损失负上任何责任。阁下在阅读本文件时，应连同此声明一并考虑，并必须小心留意此声明内容。倘若本文件于新加坡分派，只适用分派予新加坡证券及期货法第 4A 条所界定的认可投资者和机构投资者，本文件及其内容只供相关认可投资者或机构投资者翻阅。申万宏源香港跟本文件所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。未经申万宏源研究(香港)有限公司同意或明确的书面同意，本文件及其影印件不得以任何方式更改，或传送、复印或分发至任何地方或任何人。

版权所有 联系公司: 申万宏源研究(香港)有限公司, 香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼

