



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35630.68	0.20%	7.49%
标普 500 指数	4,576.73	-0.27%	19.20%
纳斯达克指数	14,283.91	-0.43%	36.47%
富时 100 指数	7,666.27	-0.43%	1.49%
德国 DAX 指数	16,240.40	-1.26%	15.43%
法国 CAC 指数	7,406.08	-1.22%	12.31%
VIX 指数	15.57	11.77%	-28.15%

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	-0.0080	1.0294
6 个月	5.5070	0.0030	0.7458
12 个月	5.3990	0.0070	0.6552
10 年期	4.0370	0.0700	0.1580
30 年期	4.1020	0.0880	0.1270

数据源: Investing.com

主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	102.01	0.15%	-1.43%
英镑	1.2777	-0.47%	6.08%
欧元	1.0982	-0.10%	3.00%
人民币	7.1843	0.55%	3.72%

数据源: Investing.com

主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,944.08	-1.02%	6.60%
WTI 纽约期油	81.37	-0.53%	1.12%
布兰特期油	84.47	-1.27%	2.89%

数据源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
美国 7 月非农业就业人数变化 (千)	497	189

数据源: Investing.com

重点事项

- 日本央行副行长明确表态：政策调整不等于退出超宽松政策。
- 韩国 7 月份通胀率降至两年多来最低水平，进一步证明韩国央行为给通胀降温的努力正在取得进展。
- 新加坡二季度私人住宅价格指数较前三个月上涨 2.8%，为 2021 年以来的最小涨幅，反映楼市有降温迹象。
- 美国职位空缺数降至两年多低点，令美联储 9 月加息概率再一步下降。
- 美国 7 月 ISM 制造业连续九个月萎缩，突显制造业的需求疲软仍在持续；就业分项指数为三年新低，新订单分项指数有所上扬。

行业动态

- 世界黄金协会数据显示，全球央行上半年购金量达到 387 吨，创下历史同期新高。
- IDC 数据显示，中国 ICT 市场支出持续向好，预计 2027 年总支出规模将超 7200 亿美元。

个别美股

中概股

- 瑞幸咖啡 (LKNCY.US) 二季度营收同比增长 88%；营业利润为 11.728 亿元人民币，营业利润率 18.9%，创历史新高。
- 和黄医药 (HCM.US) 上半年营收同比增长 163.74%；净利润约 1.69 亿美元，去年同期净亏损约 1.63 亿美元。





其他重点美股

- The Mosaic Company (MOS.US) 二季度营收 33.94 亿美元，同比下降约 37%；净利润 3.69 亿，同比下降 64.3%。
- Starbucks (SBUX.US) 三季度营收同比增长 12%；净利润 14.1 亿美元，去年同期 9.13 亿美元。
- Pinterest (PINS.US) 二季度营收同比增长 6%；净亏损同比收窄 19%。
- Electronic Arts (EA.US) 一季度营收同比增长 9%；净利润同比增长 29%。
- 消息指, Apollo Asset Management (APO.US) 为即将破产的美国卡车运输公司 Yellow (YELL.US) 融资。
- 据报导, Softbank (SFTBY.US) 旗下 Arm 最早将在 9 月 IPO, 估值 600 亿至 700 亿美元。
- Amazon (AMZN.US) 表示其诊所虚拟医疗服务现已拓展至全美。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
农用及重型工程机械	4.69%	14.84
➤ Xos Inc. - Warrant (XOSWW.US)	+37.93%	N/A
➤ Xos Inc. (XOS.US)	+31.19%	无盈利
➤ Nikola Corporation (NKLA.US)	+16.85%	无盈利
医疗保健提供者和服务	1.82%	33.12
➤ IMAC Holdings Inc. - Warrant (IMACW.US)	+78.04%	N/A
➤ Leafly Holdings Inc. - Warrant (LFLYW.US)	+39.49%	N/A
➤ The Oncology Institute Inc. - Warrant (TOIIW.US)	+26.21%	N/A
建筑	1.70%	26.61
➤ DIRT Environmental Solutions Ltd. – Common Shares (DIRTT.US)	+27.55%	无盈利
➤ View Inc. - Warrant (VIEWW.US)	+20.19%	N/A
➤ Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD.US)	+12.50%	12.60

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 本文件仅供私人参阅，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真实意见。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参阅。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、复印或分送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

