



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35,282.52	-0.98%	6.44%
标普 500 指数	4,513.39	-1.38%	17.55%
纳斯达克指数	13,973.45	-2.17%	33.51%
富时 100 指数	7,561.63	-1.36%	0.10%
德国 DAX 指数	16,020.02	-1.36%	13.87%
法国 CAC 指数	7,312.84	-1.26%	10.89%
VIX 指数	17.03	5.84%	-21.41%

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	5.4250	-0.0050	1.0304
6 个月	5.4990	-0.0080	0.7378
12 个月	5.3820	-0.0170	0.6382
10 年期	4.0900	0.0530	0.2110
30 年期	4.1840	0.0820	0.2090

数据源: Investing.com

主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	102.59	0.28%	-0.87%
英镑	1.2709	-0.53%	5.51%
欧元	1.0936	-0.42%	2.57%
人民币	7.2033	0.26%	3.99%

数据源: Investing.com

主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,933.56	-0.54%	6.02%
WTI 纽约期油	79.49	-2.31%	-1.22%
布兰特期油	83.20	-2.01%	1.34%

数据源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
美国初请失业金人数 (千)	221	227
美国 7 月服务业 PMI	54.4	52.4
美国 7 月 ISM 非制造业 PMI	53.9	53.0

数据源: Investing.com

重点事项

- 日本央行宣布本周第二次计划外债券购买。
- 美国财政部计划发债 1,030 亿美元, 称发行规模将继续上升。
- 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 ADP 就业人数增加 32.4 万, 远超市场预期的 18.9 万人, 连续第四个月超预期。
- 市场预期今晚英国央行可能会再次加息, 但通胀步伐的放缓可能会给政策制定者减小加息规模的空间。

行业动态

- 印度限制进口笔记本和平板电脑, 以促进本土生产。
- 高盛预计到 2025 年全球范围内的 AI 投资可能达到约 2,000 亿美元。
- IDC 预计到 2027 年中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1,429.15 亿元, 年复合增长率为 17.1%。

个别美股

中概股

- 百胜餐饮 (YUM.US) 二季度营收同比增长 3%至 16.9 亿美元, 低于预期的 17.5 亿美元; 每股盈利 1.41 美元, 高于预期的 1.24 美元。
- 理想汽车 (LI.US) 宣布 L9Pro 正式上市, 全国统一零售价 42.98 万元, 8 月内开启交付。





其他重点美股

- Occidental Petroleum (OXY.US) 二季度营收同比下降 37%至 67.3 亿美元; 净利润 6.05 亿美元, 同比下降 83%。
- Salesforce (CRM.US) 表示将进一步裁员, 此前公司曾宣布裁员 10%。
- 新加坡的外卖应用程序 Grab (GRAB.US) 和 Foodpanda 正就向“店内就餐服务”领域扩张发展。
- 三菱日联金融集团 (MUFG.US) 斥资 9.36 亿美元收购 U.S. Bancorp (USB.US) 部分股权。
- CF Industries (CF.US) 二季度净销售额同比下降 48%; 净利润同比下跌 55%。
- MicroStrategy (MSTR.US) 二季度受益比特币反弹, 令净利润同比扭亏为盈至 2,220 万美元, 去年同期亏损逾 10 亿美元; 每股收益 1.54 美元, 去年同期每股亏损 94 美元。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日涨跌%	平均市盈率
医疗计划	4.69%	14.84
➤ 哈门那 (HUM.US)	+5.60%	21.79
➤ 希维斯保健 (CVS.US)	+3.33%	23.22
➤ Bright Health Group Inc. (BHG.US)	+3.31%	无盈利
医疗分配	1.82%	33.12
➤ Akso Health Group (AHG.US)	+3.70%	无盈利
➤ 麦克森 (MCK.US)	+1.99%	16.37
➤ Cardinal Health Inc. (CAH.US)	+1.58%	无盈利
建筑材料	1.70%	26.61
➤ 瑞图生态 (RETO.US)	+12.71%	无盈利
➤ Cementos Pacasmayo S.A.A (CPAC.US)	+1.69%	N/A
➤ Boise Cascade L.L.C. (BCC.US)	+1.64%	5.00

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

