



歐美市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
道瓊斯指數	35,282.52	-0.98%	6.44%
標普 500 指數	4,513.39	-1.38%	17.55%
納斯達克指數	13,973.45	-2.17%	33.51%
富時 100 指數	7,561.63	-1.36%	0.10%
德國 DAX 指數	16,020.02	-1.36%	13.87%
法國 CAC 指數	7,312.84	-1.26%	10.89%
VIX 指數	17.03	5.84%	-21.41%

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

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	102.59	0.28%	-0.87%
英鎊	1.2709	-0.53%	5.51%
歐元	1.0936	-0.42%	2.57%
人民幣	7.2033	0.26%	3.99%

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	1,933.56	-0.54%	6.02%
WTI 紐約期油	79.49	-2.31%	-1.22%
布蘭特期油	83.20	-2.01%	1.34%

資料來源: Investing.com

今日經濟資料提示

	前值	預測值
美國初請失業金人數 (千)	221	227
美國 7 月服務業 PMI	54.4	52.4
美國 7 月 ISM 非製造業 PMI	53.9	53.0

資料來源: Investing.com

重點事項

- 日本央行宣佈本週第二次計劃外債券購買。
- 美國財政部計劃發債 1,030 億美元, 稱發行規模將繼續上升。
- 美國職位空缺數降至兩年多低點, 令美聯儲 9 月加息概率再一步下降。
- 美國 7 月 ADP 就業人數增加 32.4 萬, 遠超市場預期的 18.9 萬人, 連續第四個月超預期。
- 市場預期今晚英國央行可能會再次加息, 但通脹步伐的放緩可能會給政策制定者減小加息規模的空間。

行業動態

- 印度限制進口筆記本和平板電腦, 以促進本土生產。
- 高盛預計到 2025 年全球範圍內的 AI 投資可能達到約 2,000 億美元。
- IDC 預計到 2027 年中國銀行業 IT 解決方案市場規模將達到 1,429.15 億元, 年複合增長率為 17.1%。

個別美股

中概股

- 百勝餐飲 (YUM.US) 二季度營收同比增長 3%至 16.9 億美元, 低於預期的 17.5 億美元; 每股盈利 1.41 美元, 高於預期的 1.24 美元。
- 理想汽車 (LI.US) 宣佈 L9Pro 正式上市, 全國統一零售價 42.98 萬元, 8 月內開啟交付。





其他重點美股

- Occidental Petroleum (OXY.US) 二季度營收同比下降 37%至 67.3 億美元; 淨利潤 6.05 億美元, 同比下降 83%。
- Salesforce (CRM.US) 表示將進一步裁員, 此前公司曾宣佈裁員 10%。
- 新加坡的外賣應用程式 Grab (GRAB.US) 和 Foodpanda 正就向“店內就餐服務”領域擴張發展。
- 三菱日聯金融集團 (MUFG.US) 斥資 9.36 億美元收購 U.S. Bancorp (USB.US) 部分股權。
- CF Industries (CF.US) 二季度淨銷售額同比下降 48%; 淨利潤同比下跌 55%。
- MicroStrategy (MSTR.US) 二季度受益比特幣反彈, 令淨利潤同比扭虧為盈至 2,220 萬美元, 去年同期虧損逾 10 億美元; 每股收益 1.54 美元, 去年同期每股虧損 94 美元。

漲幅最大前三熱門板塊

板塊	上日升跌%	平均市盈率
醫療計劃	4.69%	14.84
➤ 哈門那 (HUM.US)	+5.60%	21.79
➤ 希維斯保健 (CVS.US)	+3.33%	23.22
➤ Bright Health Group Inc. (BHG.US)	+3.31%	無盈利
醫療分配	1.82%	33.12
➤ Akso Health Group (AHG.US)	+3.70%	無盈利
➤ 麥克森 (MCK.US)	+1.99%	16.37
➤ Cardinal Health Inc. (CAH.US)	+1.58%	無盈利
建築材料	1.70%	26.61
➤ 瑞圖生態 (RETO.US)	+12.71%	無盈利
➤ Cementos Pacasmayo S.A.A (CPAC.US)	+1.69%	N/A
➤ Boise Cascade L.L.C. (BCC.US)	+1.64%	5.00

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

