



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35,065.62	-0.43%	5.79%
标普 500 指数	4,478.03	-0.53%	16.63%
纳斯达克指数	13,909.24	-0.36%	32.89%
富时 100 指数	7,564.37	0.47%	0.14%
德国 DAX 指数	15,951.86	0.37%	13.38%
法国 CAC 指数	7,315.07	0.75%	10.93%
VIX 指数	16.84	-1.52%	-22.29%

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	5.4950	0.0650	1.1004
6 个月	5.5010	0.0350	0.7398
12 个月	5.3800	0.0330	0.6362
10 年期	4.0480	0.0060	0.1690
30 年期	4.2070	0.0040	0.2320

数据源: Investing.com

主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	102.06	0.04%	-1.38%
英镑	1.2748	0.00%	5.84%
欧元	1.1003	-0.06%	3.20%
人民币	7.1877	0.01%	3.77%

数据源: Investing.com

主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,943.91	0.12%	6.59%
WTI 纽约期油	82.97	0.18%	3.11%
布兰特期油	86.24	1.29%	5.04%

数据源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
欧元区 8 月 Sentix 投资者信心指数	-22.5	-24.0

数据源: Investing.com

重点事项

- 石油巨头沙特阿美二季度净利润 300.8 亿美元，较去年同期下降近 38%，主要由于油价下跌以及炼油和化工业务利润率下降。
- 7 月全球制造业采购经理指数结束了连续 4 个月环比下降的走势。但指数已连续两个月处于 48% 以下的较低水平，反映当前全球经济下行态势未改。
- 印度又对其突然实施的笔记本电脑和平板计算机进口限制令进行了修改，给予企业三个月的时间来获得许可证。
- 美国前总统特朗普再次对最新指控作出无罪抗辩。

行业动态

- Halifax 数据显示, 英国 7 月房价环比下跌 0.3%，连续四个月下跌, 因抵押贷款利率的进一步上升限制了购房者的购房能力。
- 全球最大船运公司马士基表示，全球贸易萎缩的时间和程度可能比之前想象的更长，鉴于持续去库存，将全球集装箱吞吐量增长范围下调至 -4% 至 -1%。

个别美股

中概股

- 蔚来 (NIO.US) 表示拒绝向“小牛说车”出售车辆，愿意赔付双倍订金。
- 搜狐 (SOHU.US) 二季度营收同比下滑 22%，环比下跌 6%；净亏损 2,100 万美元，去年同期净利润 900 万美元。





其他重点美股

- Boeing Co (BA.US) 获得 1.46 亿美元的美国海军工程和制造合约。
- Gilead Sciences (GILD.US) 二季度产品销售额 63 亿美元，同比增长 11%。预计全年产品销售额 263 亿-267 亿美元，此前预期 260 亿-265 亿美元。
- FuboTV (FUBO.US) 二季度营收同比增长 41%；净亏损 5,420 万美元，同比收窄约 43%。
- Qualcomm (QCOM.US) 与 NXP Semiconductors (NXPI.US) 等多家公司联合开发 RISC-V 架构，以替代 ARM 芯片技术。
- 台积电 (TSM.US) 发 159 亿元新台币公司债，用于新建、扩建厂房设备。
- 火箭公司 Astra Space (ASTR.US) 预计将推迟下一代火箭的首次试飞和发射，因正在裁员以削减成本，并优先考虑其他项目。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日升降%	平均市盈率
零售 - 防卫型	8.87%	18.47
➤ 每日优鲜 (MF.US)	+284.54%	无盈利
➤ Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. (NGVC.US)	+6.45%	13.86
➤ Big Lots Inc. (BIG.US)	+2.27%	无盈利
旅游及休闲娱乐	3.81%	12.54
➤ Esports Entertainment Group Inc. - Warrant (GMBLW.US)	+54.80%	N/A
➤ PlayAGS Inc. (AGS.US)	+16.25%	无盈利
➤ Despegar.com Corp – Ordinary Shares (DESP.US)	+9.60%	无盈利
房屋和建筑	3.09%	7.57
➤ Dream Finders Homes Inc. (DFH.US)	+26.90%	11.38
➤ Cavco Industries Inc. (CVCO.US)	+4.04%	10.66
➤ 普尔特房屋 (PHM.US)	+3.56%	7.62

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切意见。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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

香港皇后大道东 1 号太古广场 3 座 6 楼

Level 6, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Hong Kong

电话 Tel: (852) 2509 8333 | 传真 Fax: (852) 2509 0018 | 网址 Website: www.swwhyhk.com

