



## 欧美市场概览

|           | 上日收市价     | 单日(%)  | 本年(%)   |
|-----------|-----------|--------|---------|
| 道琼斯指数     | 35,123.36 | -0.54% | 5.94%   |
| 标普 500 指数 | 4,467.71  | -0.70% | 16.36%  |
| 纳斯达克指数    | 13,722.02 | -1.17% | 31.10%  |
| 富时 100 指数 | 7,587.30  | 0.80%  | 0.44%   |
| 德国 DAX 指数 | 15,852.58 | 0.49%  | 12.68%  |
| 法国 CAC 指数 | 7,322.04  | 0.72%  | 11.03%  |
| VIX 指数    | 15.96     | -0.19% | -26.35% |

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  | 5.4460 | -0.0160  | 1.0514   |
| 6 个月  | 5.5070 | 0.0050   | 0.7458   |
| 12 个月 | 5.3530 | 0.0210   | 0.6092   |
| 10 年期 | 4.0160 | -0.0120  | 0.1370   |
| 30 年期 | 4.1750 | -0.0370  | 0.2000   |

数据源: Investing.com

## 主要外汇市场

|      | 上日收市价  | 单日(%)  | 本年(%)  |
|------|--------|--------|--------|
| 美汇指数 | 102.48 | -0.05% | -0.98% |
| 英镑   | 1.2718 | -0.22% | 5.59%  |
| 欧元   | 1.0973 | 0.17%  | 2.92%  |
| 人民币  | 7.2258 | -0.16% | 4.32%  |

数据源: Investing.com

## 主要商品价格变动

|          | 上日收市价    | 单日(%)  | 本年(%) |
|----------|----------|--------|-------|
| 黄金       | 1,914.59 | -0.53% | 4.98% |
| WTI 纽约期油 | 84.40    | 1.78%  | 4.88% |
| 布兰特期油    | 87.55    | 1.60%  | 6.64% |

数据源: Investing.com

## 今日经济资料提示

|                 | 前值   | 预测值  |
|-----------------|------|------|
| 美国 7 月 CPI (同比) | 3.0% | 3.3% |
| 美国初请失业金人数 (千)   | 227  | 230  |

数据源: Investing.com

## 重点事项

- 日本 7 月批发价格同比上涨 8.6%，增速较上月有所放缓，表明燃料和原材料成本上涨带来的通胀压力正在缓解。
- 拜登正式签署行政令，限制美国企业在“被关注国家”涉及国安技术和产品的投资。
- 市场普遍预期今晚公布的美国 7 月 CPI 环比将增长 0.2%，核心 CPI 环比增长 0.2%，二者均和前值持平；CPI 同比增速 3.3%，高于前值的 3.0%。

## 行业动态

- 高盛预计到 2025 年，全球生成式人工智能投资总额可能增至 2,000 亿美元，这一增长可能会提振整体经济。
- 澳洲潜在的罢工行动可能威胁着 10% 全球 LNG 出口，分析指有可能造成新的价格冲击。
- 联合国粮农组织表示，由于印度的大米出口禁令和恶劣天气条件可能影响产量，大米价格飙升至近 12 年来的最高水平。

## 个别美股

### 中概股

- 百胜中国 (YUMC.US) 中期营收同比增加 16%；同店销售增加 11%；净利润同比大增 166%。
- 百度 (BIDU.US) 与吉利二次牵手，共同成立极与越汽车科技公司。





## 其他重点美股

- Amyris (AMRS.US) 申请破产保护, 债权方提供 1.9 亿美元融资承诺。
- 消息指, Coach 母公司 Tapestry (TPR.US) 正在洽谈收购以 Michael Kors、Jimmy Choo 和范思哲等品牌闻名的 Capri Holdings (CPRI.US)。
- 台积电 (TSM.US) 7 月销售额 1,776.16 亿元新台币, 较上月增加了 13.6%。
- 私募股权 STG 将以 14 亿美元收购 Avid Technology (AVID.US), 股东将获 27.05 美元/股。
- Wheels Up (UP.US) 宣布 Delta Air Lines (DAL.US) 已向公司提供短期注资。
- 消息指, Google (GOOGL.US) 与 Universal Music (UMGNF.US) 正洽谈 AI 音乐授权事宜。
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) 宣布同意以每股 4 美元的现金收购 Decibel Therapeutics (DBTX.US), 交易价值约 1.09 亿美元。

## 涨幅最大前三热门板块

| 板块                                                          | 上日升降%        | 平均市盈率        |
|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>医疗分配</b>                                                 | <b>3.79%</b> | <b>17.81</b> |
| ➤ Akso Health Group (AHG.US)                                | +24.24%      | 无盈利          |
| ➤ Owens & Minor Inc, (OMI.US)                               | +7.95%       | 67.87        |
| ➤ Henry Schein Inc. (HSIC.US)                               | +1.95%       | 19.60        |
| <b>其他能源资源</b>                                               | <b>1.48%</b> | <b>35.02</b> |
| ➤ 皮博迪能源 (BTU.US)                                            | +5.88%       | 2.63         |
| ➤ Hallador Energy Company (HNRG.US)                         | +4.68%       | 18.04        |
| ➤ CONSOL Energy Inc. (CEIX.US)                              | +4.66%       | 6.23         |
| <b>石油及天然气</b>                                               | <b>1.00%</b> | <b>24.18</b> |
| ➤ Evolve Transition Infrastructure – Common Units (SNMP.US) | +28.69%      | 无盈利          |
| ➤ DMC Global Inc. (BOOM.US)                                 | +26.84%      | 30.92        |
| ➤ Stabilis Solutions Inc. (SLNG.US)                         | +11.57%      | 无盈利          |

数据源: 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

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

