



歐美市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
道瓊斯指數	35,123.36	-0.54%	5.94%
標普 500 指數	4,467.71	-0.70%	16.36%
納斯達克指數	13,722.02	-1.17%	31.10%
富時 100 指數	7,587.30	0.80%	0.44%
德國 DAX 指數	15,852.58	0.49%	12.68%
法國 CAC 指數	7,322.04	0.72%	11.03%
VIX 指數	15.96	-0.19%	-26.35%

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

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	102.48	-0.05%	-0.98%
英鎊	1.2718	-0.22%	5.59%
歐元	1.0973	0.17%	2.92%
人民幣	7.2258	-0.16%	4.32%

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	1,914.59	-0.53%	4.98%
WTI 紐約期油	84.40	1.78%	4.88%
布蘭特期油	87.55	1.60%	6.64%

資料來源: Investing.com

今日經濟資料提示

	前值	預測值
美國 7 月 CPI (同比)	3.0%	3.3%
美國初請失業金人數 (千)	227	230

資料來源: Investing.com

重點事項

- 日本 7 月批發價格同比上漲 8.6%，增速較上月有所放緩，表明燃料和原材料成本上漲帶來的通脹壓力正在緩解。
- 拜登正式簽署行政令，限制美國企業在“被關注國家”涉及國安技術和產品的投資。
- 市場普遍預期今晚公佈的美國 7 月 CPI 環比將增長 0.2%，核心 CPI 環比增長 0.2%，二者均和前值持平；CPI 同比增速 3.3%，高於前值的 3.0%。

行業動態

- 高盛預計到 2025 年，全球生成式人工智能投資總額可能增至 2,000 億美元，這一增長可能會提振整體經濟。
- 澳洲潛在的罷工行動可能威脅著 10% 全球 LNG 出口，分析指有可能造成新的價格衝擊。
- 聯合國糧農組織表示，由於印度的大米出口禁令和惡劣天氣條件可能影響產量，大米價格飆升至近 12 年來的最高水平。

個別美股

中概股

- 百勝中國 (YUMC.US) 中期營收同比增加 16%；同店銷售增加 11%；淨利潤同比大增 166%。
- 百度 (BIDU.US) 與吉利二次牽手，共同成立極與越汽車科技公司。





其他重點美股

- Amyris (AMRS.US) 申請破產保護, 債權方提供 1.9 億美元融資承諾。
- 消息指, Coach 母公司 Tapestry (TPR.US) 正在洽談收購以 Michael Kors、Jimmy Choo 和範思哲等品牌聞名的 Capri Holdings (CPRI.US)。
- 台積電 (TSM.US) 7 月銷售額 1,776.16 億元新台幣, 較上月增加了 13.6%。
- 私募股權 STG 將以 14 億美元收購 Avid Technology (AVID.US), 股東將獲 27.05 美元/股。
- Wheels Up (UP.US) 宣佈 Delta Air Lines (DAL.US) 已向公司提供短期注資。
- 消息指, Google (GOOGL.US) 與 Universal Music (UMGNF.US) 正洽談 AI 音樂授權事宜。
- Regeneron Pharmaceuticals (REGN.US) 宣佈同意以每股 4 美元的現金收購 Decibel Therapeutics (DBTX.US), 交易價值約 1.09 億美元。

漲幅最大前三熱門板塊

板塊	上日升跌%	平均市盈率
醫療分配		
➤ Akso Health Group (AHG.US)	+24.24%	無盈利
➤ Owens & Minor Inc. (OMI.US)	+7.95%	67.87
➤ Henry Schein Inc. (HSIC.US)	+1.95%	19.60
其他能源資源		
➤ 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
石油及天然氣		
➤ Evolve Transition Infrastructure – Common Units (SNMP.US)	+28.69%	無盈利
➤ DMC Global Inc. (BOOM.US)	+26.84%	30.92
➤ Stabilis Solutions Inc. (SLNG.US)	+11.57%	無盈利

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實意見。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

香港皇后大道東 1 號太古廣場 3 座 6 樓

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

電話 Tel: (852) 2509 8333 | 傳真 Fax: (852) 2509 0018 | 網址 Website: www.swwhyhk.com

