

## 欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	35,176.15	0.15%	6.12%
标普 500 指数	4,468.83	0.03%	16.39%
纳斯达克指数	13,737.99	0.12%	31.26%
富时 100 指数	7,618.60	0.41%	0.85%
德国 DAX 指数	15,996.52	0.91%	13.70%
法国 CAC 指数	7,433.62	1.52%	12.72%
VIX 指数	15.85	0.00%	-26.86%

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	5.4370	-0.0090	1.0424
6 个月	5.4980	-0.0090	0.7368
12 个月	5.3420	-0.0110	0.5982
10 年期	4.1070	0.0910	0.2280
30 年期	4.2550	0.0800	0.2800

数据源: Investing.com

## 主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	102.64	0.15%	-0.82%
英镑	1.2675	-0.34%	5.23%
欧元	1.0979	0.05%	2.97%
人民币	7.2417	0.22%	4.55%

数据源: Investing.com

## 主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,912.06	-0.13%	4.85%
WTI 纽约期油	82.82	-1.87%	2.92%
布兰特期油	86.40	-1.31%	5.24%

数据源: Investing.com

## 今日经济资料提示

	前值	预测值
美国 7 月 PPI (环比)	0.1%	0.2%

数据源: Investing.com

## 重点事项

- 英国二季度 GDP 环比增长 0.2%，高于预计的增长 0.1%；6 月环比增长 0.5%，是预期的 0.2% 的两倍多。
- 由于高达 5% 的利率持续吸引银行和其他短期投资的现金流入，美国货币市场基金资产攀升至纪录高位，总资产规模达到 5.53 万亿美元。
- 新西兰食品价格自 2022 年初以来首次下跌，预期可令央行加息压力得到一定缓解。
- OPEC 报告显示，因沙特的持续减产，预计本季度全球市场或出现逾 200 万桶/日供应缺口。

## 行业动态

- 中汽协数据显示，7 月汽车企业出口 39.2 万辆，同比增长 35.1%。
- Canalys 数据显示，二季度全球云基础设施服务支出增长 16% 达 724 亿美元。
- Omdia 研究显示，半导体市场收益率连续五个季度呈现下跌态势，今年一季度收益 1,205 亿美元，环比下跌 9%。

## 个别美股

### 中概股

- 搜狐 (SOHU.US) 二季度营收 1.52 亿美元，同比下跌 22%；净亏损 1,800 万美元。去年同期净利润 1,200 万美元。
- 耀世星辉 (GSMG.US) 上半年营收 4.67 亿元人民币，经营活动产生的现金流量净额 1.88 亿元人民币，净利润达 6,095 万元人民币。





## 其他重点美股

- Google (GOOGL.US) Waymo 和 General Motors (GM.US) Cruise 将在旧金山扩大运营区域并向乘客收费。
- Chevron (CVX.US) 将投资澳洲两个低碳试点项目, 计划到 2028 年在低碳项目上投资 100 亿美元。
- 消息指, Amazon (AMZN.US) 为应对反垄断审查, 正放弃数十个自有品牌。
- Canada Goose (GOOS.US) 一季度全球收入同比增长 21%。其中亚太地区收入同比增长 52%。
- Pfizer (PFE.US) CGRP 受体拮抗剂启动亚洲 3 期临床研究。
- Arcutis (ARQT.US) 与华东医药达成自免领域战略合作, 引进罗氟司特外用制剂。
- 玉柴国际 (CYD.US) 上半年营收 91.71 亿元人民币, 同比增长 7.0%; 净利润 2.53 亿元, 去年同期 1.45 亿元。

## 涨幅最大前三热门板块

板块	上日升降%	平均市盈率
<b>饮料 - 非酒精饮料</b>	<b>1.48%</b>	<b>225.02</b>
➤ Primo Water Corporation (PRMW.US)	+9.61%	84.28
➤ Barfresh Food Group Inc. (BRFH.US)	+8.00%	无盈利
➤ The Vita Coco Company Inc. (COCO.US)	+3.14%	78.00
<b>软件开发</b>	<b>0.65%</b>	<b>22.99</b>
➤ Kubient Inc. - Warrant (KBNTW.US)	+29.81%	N/A
➤ Dave Inc. - Warrant (DAVEW.US)	+29.03%	N/A
➤ Applovin Corporation (APP.US)	+26.49%	无盈利
<b>教育</b>	<b>0.58%</b>	<b>17.28</b>
➤ 博实乐 (BEDU.US)	+10.04%	无盈利
➤ Genius Group Limited – Ordinary Share (GNS.US)	+8.67%	无盈利
➤ Meten Holding Group Ltd. – Ordinary Share (METX.US)	+5.26%	无盈利

数据来源: AStock

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 本文件只供私人翻阅, 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状作为基础, 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翻阅。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

