



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	34,946.39	-1.02%	5.43%
标普 500 指数	4,437.86	-1.16%	15.58%
纳斯达克指数	13,631.05	-1.14%	30.24%
富时 100 指数	7,389.64	-1.57%	-2.18%
德国 DAX 指数	15,767.28	-0.86%	12.07%
法国 CAC 指数	7,267.70	-1.10%	10.21%
VIX 指数	16.26	-1.22%	-24.97%

资料来源: Investing.com

美国国债变动

	上日收市价	单日 (bpt)	本年 (bpt)
3 个月	5.4520	0.0100	1.0574
6 个月	5.5120	0.0140	0.7508
12 个月	5.3720	-0.0060	0.6282
10 年期	4.2190	0.0180	0.3400
30 年期	4.3210	0.0220	0.3460

资料来源: Investing.com

主要外汇市场

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
美汇指数	103.21	0.02%	-0.27%
英镑	1.2703	0.18%	5.46%
欧元	1.0904	0.00%	2.27%
人民币	7.3234	0.61%	5.73%

资料来源: Investing.com

主要商品价格变动

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
黄金	1,901.56	-0.33%	4.27%
WTI 纽约期油	80.99	-1.84%	0.65%
布兰特期油	84.89	-1.53%	3.40%

资料来源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
美国 7 月建筑许可 (百万)	1,441	1,463

资料来源: Investing.com

重点事项

- 随着旅游和度假成本的攀升, 英国 7 月 CPI 同比上涨 6.8%, 超预期的 6.7%, 这增加了英国央行再次加息的理由。
- 新西兰联储连续第二次会议维持利率不变, 但暗示可能需要再次加息以抑制通胀, 现金利率现时维持在 5.5%, 符合市场预期。
- 韩国宣布年底前再向出口商提供 23 万亿韩元融资支持。
- 中国连续第 3 个月减持美债, 6 月持仓创 14 年新低; 相反, 日本与英国方别增持。
- 惠誉发出警告信号, 指可能下调包括摩根大通在内的数十家银行的评级。

行业动态

- 澳洲工会谈判仍无进展, 罢工威胁令天然气出口中断风险加剧。
- 瑞银报告显示, 去年全球财富总额自 2008 年以来首次下降, 缩水 11 万亿美元, 超过 350 万人失去了“百万富翁”的地位。

个别美股

中概股

- 凤凰新媒体 (FENG.US) 二季度营收人民币 1.802 亿元, 同比下降 5.9%; 净亏损 3,130 万元, 去年同期净亏损 9,580 万元, 同比有所收窄。
- 达达集团 (DADA.US) 二季度营收人民币 28 亿元, 同比增长 23%; 净利润 840 万元, 去年同期亏损 4 亿元。





其他重点美股

- Intel (INTC.US) 宣布放弃收购 Tower Semiconductor, 将支付 3.53 亿美元的终止费。
- Occidental Petroleum (OXY.US) 11 亿美元收购碳捕获技术公司 Carbon Engineering。
- 标普将 Hawaiian Electric (HE.US) 评级下调至垃圾级, 同时投资者对该公司在夏威夷毛伊岛大火之后的潜在负债感到担忧。
- Apollo Asset Management (APO.US) 宣布退出 Yellow (YELL.US) 破产融资计划, 并出售 5 亿美元贷款。
- Legend Biotech (LEGN.US) 二季度营收 7,333 万美元超预期; 净亏损达 2 亿美元, 去年同期净亏损 1.93 亿美元。
- The Home Depot (HD.US) 二季度销售额下降了 2%, 优于预期的下降 4.1%; 宣布 150 亿美元购回计划。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
房屋和建筑	2.34%	35.77
➤ Skyline Champion Corporation (SKY.US)	+3.80%	9.77
➤ D.R. Horton Inc. (DHI.US)	+2.89%	7.62
➤ Lennar Corporation (LEN.B.US)	+1.95%	8.05
医疗保健提供者和服务	1.94%	27.29
➤ Novo Integrated Sciences Inc. (NVOS.US)	+63.61%	无盈利
➤ Leafly Holdings Inc. - Warrant (LFLYW.US)	+26.09%	N/A
➤ Heartbeam Inc. - Warrant (BEATW.US)	+21.50%	N/A
建筑	1.87%	9.51
➤ View Inc. - Warrant (VIEWW.US)	+50.00%	N/A
➤ Energy Services of America Corporation (ESOA.US)	+18.03%	5.36
➤ IES Holdings Inc. (IESC.US)	+2.71%	22.49

资料来源: 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 本文件只供私人参阅, 纯粹作为参考资料, 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。本文件内的资料、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资料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、复印或分送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

