



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	34,474.83	-0.84%	4.01%
标普 500 指数	4,370.36	-0.77%	13.83%
纳斯达克指数	13,316.93	-1.17%	27.23%
富时 100 指数	7,310.21	-0.63%	-3.23%
德国 DAX 指数	15,676.90	-0.71%	11.43%
法国 CAC 指数	7,191.74	-0.94%	9.06%
VIX 指数	17.89	6.62%	-17.44%

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	5.4480	-0.0030	1.0534
6 个月	5.5010	-0.0140	0.7398
12 个月	5.3730	-0.0040	0.6292
10 年期	4.2840	0.0260	0.4050
30 年期	4.3930	0.0370	0.4180

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	103.40	-0.03%	-0.09%
英镑	1.2745	0.14%	5.81%
欧元	1.0871	-0.03%	1.96%
人民币	7.3027	-0.44%	5.43%

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	1,888.89	-0.15%	3.58%
WTI 纽约期油	80.06	0.86%	-0.51%
布兰特期油	84.12	0.80%	2.46%

资料来源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
欧元区 7 月 CPI (同比)	5.5%	5.3%

资料来源: Investing.com

重点事项

- 由于电讯、住宿和娱乐成本上升，日本 7 月份服务业通胀率 30 年来首次达到 2%。
- 由于美国抵押贷款利率飙升，令购房人的住房负担能力降至接近 40 年低点。
- 全球最大主权财富基金上半年获利 1,430 亿美元，由要是受 AI 热潮助力。
- 英国 7 月 CPI 同比上涨 6.8%，与 6 月的 7.9% 相比，有所放缓。但核心通胀仍然高企，市场预期英国央行或将继续加息。

行业动态

- 《欧盟电池和废电池法规》正式生效，这是欧盟为确保电池在使用周期之后被收集、再利用和回收而出台的新法律。
- 美国货币市场基金规模攀升至历史新高，这得益于逾 5% 的利率和货币政策路径的不确定性吸引了银行和其他投资者的现金流入。

个别美股

中概股

- 哔哩哔哩 (BILI.US) 上半年营业额 104 亿元人民币，同比增长 4%；净亏损 22 亿元，较去年同期收窄 49%。
- 斗鱼 (DOYU) 二季度营收 13.92 亿元人民币，同比下降 24.1%；净利润 680 万元，去年同期净亏损 3,880 万元。





其他重点美股

- 消息指, Microsoft (MSFT.US) 正计划开始销售新版的 Databricks 软件, 帮助客户为其业务开发人工智能应用程序。
- Ford Motor (F.US) 和韩国公司组成的财团表示, 将在加拿大建造一座 12 亿加元的工厂生产电车电池材料。
- Moderna (MRNA.US) 初步临床试验数据证实, 最新版新冠疫苗对 EG.5 变异株能产生强力免疫反应。
- Ross Stores (ROST.US) 二季度销售额 49.35 亿美元, 同比增长 7.7%; 净利润 4.46 亿美元, 去年同期 3.85 亿美元。
- IDEAYA Biosciences (IDYA.US) 宣布强效 PKC 抑制剂完成 2 期试验首位患者给药。
- Broadcom (AVGO.US) 成功融资 284 亿美元, 将用于收购 VMware (VMW.US)。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
饮料 - 酒类	1.74%	11.61
➤ Vintage Wine Estates Inc. - Warrant (VWEWW.US)	+44.52%	N/A
➤ Willamette Valley Vineyards Inc. - Preferred Stock (WVVIP.US)	+1.98%	N/A
➤ SNDL Inc. - Common Share (SNDL.US)	+1.72%	无盈利
农业	0.96%	4.86
➤ Benson Hill Inc. (BHIL.US)	+14.57%	无盈利
➤ Save Foods Inc. (SVFD.US)	+4.48%	无盈利
➤ CVR Partners - Common Units (UAN.US)	+3.55%	2.96
石油及天然气	0.95%	23.95
➤ Trio Petroleum Corp. (TPET.US)	+51.50%	无盈利
➤ Chesapeake Energy Corporation (CHKEW.US)	+13.91%	N/A
➤ Stabilis Solutions Inc. (SLNG.US)	+9.58%	无盈利

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 本文件仅供私人参阅, 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

