


**欧美市场概览**

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	34,288.83	-0.51%	3.44%
标普 500 指数	4,387.55	-0.28%	14.27%
纳斯达克指数	13,505.87	0.06%	29.04%
富时 100 指数	7,270.76	0.18%	-3.75%
德国 DAX 指数	15,705.62	0.66%	11.63%
法国 CAC 指数	7,240.88	0.59%	9.80%
VIX 指数	16.97	-0.93%	-21.69%

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	5.4620	0.0180	1.0674
6 个月	5.5340	0.0200	0.7728
12 个月	5.3980	0.0190	0.6542
10 年期	4.3320	-0.0100	0.4530
30 年期	4.4060	-0.0440	0.4310

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	103.59	0.28%	0.10%
英镑	1.2730	-0.19%	5.69%
欧元	1.0844	-0.43%	1.71%
人民币	7.3044	0.24%	5.45%

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	1,897.00	0.16%	4.02%
WTI 纽约期油	80.35	-0.46%	-0.15%
布兰特期油	84.03	-0.51%	2.35%

资料来源: Investing.com

**今日经济资料提示**

	前值	预测值
美国 8 月服务业 PMI	52.3	52.3
美国 7 月新屋销售 (千)	697	705

资料来源: Investing.com

**重点事项**

- 纽西兰二季度零售销售环比下降 1%，意外地超预期的降幅约两倍多，也是连续第三个季度出现收缩。为 GDP 带来了下行风险。
- 消息指，伊朗计划继续提高石油产量，抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯最近同意的减产协议，预计将对油价造成压力。
- 美国联邦存款保险公司提议，要求资产规模不超过 1,000 亿美元的银行发行足够的长期债券，以弥补倒闭后的资本损失。
- 德国央行表示，受国外需求疲软和利率持续处于高位等因素拖累，今年第三季度德国经济可能再次陷入停滞。

**行业动态**

- 欧洲天然气价格延续涨势，在澳洲 LNG 工厂的罢工威胁已经令市场受到打击的背景下，挪威的大规模维护可能会加剧市场动荡。
- IDC 数据显示，预计 2027 年全球人工智能 IT 总投资规模将增至 4,236 亿美元，五年复合增长率约 26.9%。
- 世界钢铁协会数据显示，7 月全球粗钢产量 1.585 亿吨，同比上升 6.6%。

**个别美股**
**中概股**

- 爱奇艺 (IQ.US) 二季度营收 78 亿元人民币，同比增长 17%；营运利润 7.86 亿元，连续六个季度保持盈利。
- 名创优品 (MNSO.US) 2023 年净利润同比升 155%，拟派末期息每股 0.103 美元。





## 其他重点美股

- 消息指, Tesla (TSLA.US) Cybertruck 预订量据估计已超 196 万辆。
- UPS (UPS.US) 五年合同达成, 消除了发生 60 年来最大规模罢工的风险。
- 纽约证券交易所暂停 WeWork (WE.US) 权证交易并开始将其退市。
- Petróleo Brasileiro (PBR.US) 计划在未来 40 年继续生产石油, 同时增加可再生能源的支出。
- AMC Theatres (AMC.US) 计划以 1 比 10 反向拆分普通股。
- Blink (BLNK.US) 与 Arcos Dorados (ARCO.US) 达成协议, 进一步拓展拉美充电桩市场。
- 百度 (BIDU.US) 正在与 36 氪 (KRKR.US) 合作, 将人工智能应用扩展到 36Kr 的媒体平台和企业服务中。
- 开心汽车 (KXIN.US) 成功收购 Morning Star Auto, 正式进入新能源汽车市场。

## 涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
<b>制造业 - 服装与配饰</b>	<b>4.51%</b>	<b>17.68</b>
➤ Delta Apparel Inc. (DLA.US)	+2.67%	2.57
➤ Albany International Corporation (AIN.US)	+2.18%	30.61
➤ Oxford Industries Inc. (OXM.US)	+2.09%	9.91
<b>房地产</b>	<b>1.77%</b>	<b>16.62</b>
➤ Ucommune International Ltd. - Warrant (UKOMW.US)	+28.76%	N/A
➤ Trinity Place Holdings Inc. (TPHS.US)	+26.51%	无盈利
➤ Comstock Holding Companies Inc. (CHCI.US)	+7.14%	4.14
<b>钢铁</b>	<b>0.92%</b>	<b>6.16</b>
➤ 正康国际 (ZKIN.US)	+9.58%	无盈利
➤ 华迪钢业集团 (HUDI.US)	+3.31%	17.86
➤ Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR.US)	+2.61%	2.36

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 本文件仅供私人翻阅, 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, 本文件及其内容仅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

