



歐美市場概覽

	上日收市價	單日(%)	本年(%)
道瓊斯指數	34,288.83	-0.51%	3.44%
標普 500 指數	4,387.55	-0.28%	14.27%
納斯達克指數	13,505.87	0.06%	29.04%
富時 100 指數	7,270.76	0.18%	-3.75%
德國 DAX 指數	15,705.62	0.66%	11.63%
法國 CAC 指數	7,240.88	0.59%	9.80%
VIX 指數	16.97	-0.93%	-21.69%

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

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	103.59	0.28%	0.10%
英鎊	1.2730	-0.19%	5.69%
歐元	1.0844	-0.43%	1.71%
人民幣	7.3044	0.24%	5.45%

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	1,897.00	0.16%	4.02%
WTI 紐約期油	80.35	-0.46%	-0.15%
布蘭特期油	84.03	-0.51%	2.35%

資料來源: Investing.com

今日經濟資料提示

	前值	預測值
美國 8 月服務業 PMI	52.3	52.3
美國 7 月新屋銷售 (千)	697	705

資料來源: Investing.com

重點事項

- 紐西蘭二季度零售銷售環比下降 1%，意外地超預期的降幅約兩倍多，也是連續第三個季度出現收縮。為 GDP 帶來了下行風險。
- 消息指，伊朗計劃繼續提高石油產量，抵消了沙特阿拉伯和俄羅斯最近同意的減產協議，預計將對油價造成壓力。
- 美國聯邦存款保險公司提議，要求資產規模不超過 1,000 億美元的銀行發行足夠的長期債券，以彌補倒閉後的資本損失。
- 德國央行表示，受國外需求疲軟和利率持續處於高位等因素拖累，今年第三季度德國經濟可能再次陷入停滯。

行業動態

- 歐洲天然氣價格延續漲勢，在澳洲 LNG 工廠的罷工威脅已經令市場受到打擊的背景下，挪威的大規模維護可能會加劇市場動盪。
- IDC 數據顯示，預計 2027 年全球人工智能 IT 總投資規模將增至 4,236 億美元，五年複合增長率約 26.9%。
- 世界鋼鐵協會數據顯示，7 月全球粗鋼產量 1.585 億噸，同比上升 6.6%。

個別美股

中概股

- 愛奇藝 (IQ.US) 二季度營收 78 億元人民幣，同比增長 17%；營運利潤 7.86 億元，連續六個季度保持盈利。
- 名創優品 (MNSO.US) 2023 年淨利潤同比升 155%，擬派末期息每股 0.103 美元。





其他重點美股

- 消息指, Tesla (TSLA.US) Cybertruck 預訂量據估計已超 196 萬輛。
- UPS (UPS.US) 五年合同達成, 消除了發生 60 年來最大規模罷工的風險。
- 紐約證券交易所暫停 WeWork (WE.US) 權證交易並開始將其退市。
- Petróleo Brasileiro (PBR.US) 計劃在未來 40 年繼續生產石油, 同時增加可再生能源的支出。
- AMC Theatres (AMC.US) 計劃以 1 比 10 反向拆分普通股。
- Blink (BLNK.US) 與 Arcos Dorados (ARCO.US) 達成協議, 進一步拓展拉美充電樁市場。
- 百度 (BIDU.US) 正在與 36 氪 (KRKR.US) 合作, 將人工智能應用擴展到 36Kr 的媒體平台和企業服務中。
- 開心汽車 (KXIN.US) 成功收購 Morning Star Auto, 正式進入新能源汽車市場。

漲幅最大前三熱門板塊

板塊	上日升跌%	平均市盈率
製造業 - 服裝與配飾	4.51%	17.68
➢ 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
房地產	1.77%	16.62
➢ Ucommune International Ltd. - Warrant (UKOMW.US)	+28.76%	N/A
➢ Trinity Place Holdings Inc. (TPHS.US)	+26.51%	無盈利
➢ Comstock Holding Companies Inc. (CHCI.US)	+7.14%	4.14
鋼鐵	0.92%	6.16
➢ 正康國際 (ZKIN.US)	+9.58%	無盈利
➢ 華迪鋼業集團 (HUDI.US)	+3.31%	17.86
➢ Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR.US)	+2.61%	2.36

資料來源: AStock

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

