



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	34,852.67	0.85%	5.14%
标普 500 指数	4,497.63	1.45%	17.14%
纳斯达克指数	13,943.76	1.74%	33.22%
富时 100 指数	7,464.99	1.72%	-1.18%
德国 DAX 指数	15,930.88	0.88%	13.23%
法国 CAC 指数	7,373.43	0.67%	11.81%
VIX 指数	14.45	-4.18%	-33.32%

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	5.4880	-0.0150	1.0934
6 个月	5.5500	-0.0360	0.7888
12 个月	5.3970	-0.0630	0.6532
10 年期	4.1200	-0.0860	0.2410
30 年期	4.2260	-0.0530	0.2510

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	103.56	-0.48%	0.07%
英镑	1.2638	0.28%	4.92%
欧元	1.0877	0.55%	2.02%
人民币	7.2832	-0.13%	5.15%

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	1,937.12	0.91%	6.22%
WTI 纽约期油	81.16	1.32%	0.86%
布兰特期油	84.91	0.58%	3.42%

资料来源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
美国二季度 GDP (环比)	2.0%	2.4%
美国 7 月未决房屋销售 (环比)	0.3%	-0.6%

资料来源: Investing.com

重点事项

- 日央行鹰派成员释放转向信号, 暗示明年初有可能退出超宽松政策。
- 德国能源转型遭遇信任危机, 有超过半数企业看到更多负面影响。
- 澳洲月度通胀指标放缓程度超预期, 反映了全球趋势, 并支持央行继续暂停加息的意向。
- 美国 8 月份消费者信心的降幅超预期, 对劳动力市场的悲观看法和通胀担忧抑制了乐观情绪。
- 美国法官推翻了证交会 (SEC) 阻止推出比特币 ETF 的决定。

行业动态

- 欧盟各国今年上半年斥资近 53 亿欧元大量进口俄罗斯液化天然气, 约占欧盟液化天然气总进口量的 16%, 较 2021 年大幅增长 40%。
- 欧洲汽车制造商协会数据显示, 7 月新车注册量同比增长 17% 至 102 万辆, 连续第 12 个月实现增长, 因电动汽车需求强劲和零部件供应改善。

个别美股

中概股

- 荔枝 (LIZI.US) 二季度营收 5.93 亿元人民币, 同比增长 15%; 净利润 1,160 万元, 同比下降 39%。
- 高途 (GOTU.US) 二季度营收 7.03 亿元人民币, 同比增长 30.7%; 净利润 5,620 万元, 去年同期净亏损 4,980 万元。





其他重点美股

- 消息指, Tesla (TSLA.US) Cybertruck 或将进入全面量产阶段。
- 据报道, Apple (AAPL.US) 与中国供应商合作测试 Vision Pro 显示屏。
- Vale S.A. (VALE.US) 表示或在美国和巴西开发工业园区, 助力钢铁行业实现碳中和。
- 乐信 (LX.US) 二季度交易额达超预期的 639 亿人民币, 将启动半年净利 15-30%比例的分红。
- Bristol Myers Squibb (BMY.US) "first-in-class"疗法获美国 FDA 批准。
- Merck (MRK.US) 抗癌药物 Keytruda 获得欧盟批准用于联合治疗胃癌。
- 老虎证券 (TIGR.US) 二季度营收同比增长 23.5%; 客户总资产规模同比增 16.2%。

涨幅最大前三热门板块

板块	上日升跌%	平均市盈率
资本市场	4.53%	11.98
➤ Cipher Mining Inc. - Warrant (CIFRW.US)	+31.15%	N/A
➤ Marathon Digital Holdings Inc. (MARA.US)	+28.81%	无盈利
➤ 老虎证券 (TIGR.US)	+28.53%	无盈利
医疗分配	4.51%	26.40
➤ Akso Health Group (AHG.US)	+37.74%	无盈利
➤ Owens & Minor Inc. (OMI.US)	+2.50%	56.07
➤ EDAP TMS S.A. (EDAP.US)	+1.51%	无盈利
医疗保健提供者和服务	3.82%	26.95
➤ IMAC Holdings Inc. - Warrant (IMACW.US)	+284.62%	N/A
➤ P3 Health Partners Inc. - Warrant (PIIHW.US)	+34.33%	N/A
➤ Heartbeam Inc. - Warrant (BEATW.US)	+33.43%	N/A

资料来源: 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确切意见。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、复印或分发给任何地方或任何人。

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

