



欧美市场概览

	上日收市价	单日(%)	本年(%)
道琼斯指数	34,444.38	-0.57%	3.95%
标普 500 指数	4,465.48	-0.70%	16.77%
纳斯达克指数	13,872.47	-1.06%	33.56%
富时 100 指数	7,426.14	-0.16%	-1.69%
德国 DAX 指数	15,741.37	-0.19%	11.88%
法国 CAC 指数	7,194.09	-0.84%	9.09%
VIX 指数	14.45	3.14%	-36.90%

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	5.4720	0.0230	1.0774
6 个月	5.5470	0.0150	0.7858
12 个月	5.4410	0.0020	0.6972
10 年期	4.2960	0.0300	0.4170
30 年期	4.3650	-0.0100	0.3900

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	104.87	0.06%	1.33%
英镑	1.2505	-0.46%	3.82%
欧元	1.0727	0.07%	0.61%
人民币	7.3195	0.21%	5.67%

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	1,916.28	-0.50%	5.08%
WTI 纽约期油	87.69	1.15%	8.97%
布兰特期油	90.60	0.62%	10.35%

资料来源: Investing.com

今日经济资料提示

	前值	预测值
欧元区二季度 GDP (环比)	0.0%	0.3%
美国初请失业金人数 (千)	228	234

资料来源: Investing.com

重点事项

- 德国 7 月份工业产值再次下滑, 连续下降 3 个月, 反映进一步抑制了经济增长。
- 澳洲 7 月贸易顺差收窄至 80 亿澳元, 连续 67 个月实现顺差。
- 惠誉旗下研究机构 BMI Research 报告显示, 随着印度中高收入家庭数量的增加, 预计到 2027 年印度将成为全球第三大消费市场。
- 美联储褐皮书调查显示, 经济和就业市场的增长在 7 月和 8 月均出现放缓, 许多企业预计短期内薪资增速将整体减慢。

行业动态

- Halifax 数据显示, 英国 8 月房价同比下跌 4.6%, 创 2009 年以来最大跌幅。
- 世界黄金协会评估显示, 金价可能无视债券市场发出的信号, 在未来几周上涨。

个别美股

中概股

- 香港金融服务公司一盈证券 (WIN.US) 下调 IPO 发行规模 40%, 拟筹资 900 万美元。
- 阿里巴巴 (BABA.US) 旗下阿里云与金山办公达成战略合作, 围绕 AI 助手等方向共创智能办公。





其他重点美股

- 消息指, 美国最大的在线杂货配送公司 Instacart (CART.US) 最早将于下周一确定 IPO 发行价, 并开始投资者路演。
- Nestlé (NSRGY) 将收购巴西高端巧克力制造商 Grupo CRM 的多数股权。
- 据报导, WestRock (WRK.US) 和 Smurfit Kappa 正在进行合并谈判。
- Google (GOOGL.US) 要求政治广告中明确标出 AI 生成内容。
- T-Mobile (TMUS.US) CEO 披露股票回购和股息计划, 警告移动无线市场竞争激烈。
- GameStop (GME.US) 二季度营收 11.6 亿美元, 同比增长约 2%; 净亏损 280 万美元, 较去年同期的 1.08 亿美元亏损大幅收窄, 且好于预期的亏损 4,900 万美元。
- 消息指, Lucid Group (LCID.US) 表示正在探索在中国销售汽车。

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	1.29%	7.11
➤ Lennar Corporation (LEN.B.US)	+2.79%	7.39
➤ Hovnanian Enterprises Inc. (HOV.US)	+2.75%	4.07
➤ Toll Brothers Inc. (TOL.US)	+2.68%	7.38
个性化服务	1.04%	13.56
➤ WW International Inc. (WW.US)	+14.21%	无盈利
➤ 怪兽充电 (EM.US)	+6.82%	无盈利
➤ Interactive Strength Inc. (TRNR.US)	+3.82%	N/A
房地产	0.50%	16.17
➤ Harbor Custom Development Inc. - Warrant (HCDIZ.US)	+54.93%	N/A
➤ 乐居 (LEJU.US)	+12.32%	无盈利
➤ Green Giant Inc. (GGE.US)	+5.88%	4.00

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确实意见。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、复印或分发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

