

美股三大指数集体收涨，港股跌势扩大



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

本周三，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布6月会议纪要，FOMC认为新冠大流行对经济最负面的影响可能已经出现，看好经济前景，美股三大指数集体上涨。标普五百收于4358.13点，上涨0.34%；道琼斯工业指数收于34681.79点，上涨0.3%；纳斯达克指数收于14665.06点，上涨0.01%。其中，标普五百指数和纳斯达克指数创收盘新高。行业方面，美国航空股全线下跌，波音下跌1.89%，西南航空下跌1.93%，美国航空下跌3.33%。抗疫概念股走低，Modern下跌4.7%，Vir Biotechnology下跌5%，诺瓦瓦克斯医药下跌8.6%。美国大型科技股涨跌不一，苹果上涨1.8%，亚马逊上涨0.57%，Facebook下跌0.65%，奈飞下跌1.05%。新能源汽车股走弱，蔚来汽车下跌8.45%，特斯拉下跌2.26%。热门中概股多数下跌，滴滴下跌4.6%，知乎下跌12.47%，百世集团下跌10.06%。本周四，港股三大股指持续下跌，恒生指数收于27153.13点，下跌2.89%，创一月四日以来新低；恒生中国企业指数收于9822.56点，下跌3.22%，创下今年新低；恒生香港中资指数收于3833.95点，下跌2.09%。其中，科技、能源、医药股跌幅较大。受国家市场监督管理总局对阿里巴巴、腾讯、美团等互联网巨头涉嫌垄断集中立案调查的影响，恒生科技指数持续下跌，预计短期内仍将承压。

❖ 政策要闻

1. 马来西亚央行：持隔夜政策利率在1.75%不变，基准利率维持在纪录低点。（Wind）
2. 日本央行：6月季调后银行贷款年率录得1.4%，为2013年1月以来的最低增速。（Wind）

❖ 公司动态

1. 特斯拉（TSLA）：特斯拉中国官网上线Model Y标准续航版，预计8月开始交付。
2. 零氪科技（LDOC.US）：公司更新招股书，拟发行1082.5万股ADS，每ADS相当于4股A类普通股。

3. 欧美及亚太主要指数表现

美股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
纳斯达克指数	14665.06	0.01	0.18	1.11	13.79
标普500	4358.13	0.34	0.13	1.41	16.03
道琼斯工业指数	34681.79	0.30	-0.30	0.52	13.32

📄 证券研究报告

所属部门 | 总量研究部
报告类别 | 海外日报
川财一级行业 | 总量研究
川财二级行业 | 海外研究
报告时间 | 2021/7/8

👤 分析师

陈雳
证书编号：S1100517060001
chenli@cczq.com

📍 川财证券研究所

北京 西城区平安里西大街28号中海国际中心15楼，100034

上海 陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120

深圳 福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 7 日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
恒生中国企业指数	9822.56	-3.22	-5.69	-7.89	-8.53
恒生香港中资企业指数	3833.95	-2.09	-3.12	-3.97	0.91
恒生指数	27153.13	-2.89	-4.09	-5.81	-2.9

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 8 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
富时新加坡海峡指数	3141.60	-1.54	0.40	0.36	10.47
韩国综合指数	3252.68	-0.99	-0.89	-1.33	13.20
日经 225	28118.03	-0.88	-2.31	-2.34	2.46

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 日经 225、韩国综指统计时间截至 2021 年 7 月 8 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 7 月 7 日。

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
英国富时 100	7151.02	0.71	0.39	1.61	10.69
法国 CAC40	6527.72	0.31	-0.38	0.31	17.59
德国 DAX	15692.71	1.17	0.27	1.04	14.39

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 7 日。

4. 主要商品指数

主要商品指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
LME 铅 (美元\吨)	2289.50	-0.17	-0.46	0.68	14.82
伦敦金现 (美元\盎司)	1803.54	0.36	0.91	1.88	-4.95
LME 锌 (美元\吨)	2955.50	0.72	0.70	-0.64	7.43
伦敦银现 (美元\盎司)	26.13	-0.05	-1.24	0.04	-0.89
LME 铜 (美元\吨)	9445.00	1.43	0.73	0.75	21.62
LME 镍 (美元\吨)	18320.00	1.81	-0.12	0.58	10.28
ICE 布油 (美元\桶)	73.34	-1.60	-3.72	-1.72	41.58
NYMEX 原油 (美元\桶)	72.13	-1.69	-4.03	-1.82	48.66
LME 锡 (美元\吨)	31720.00	0.16	0.63	1.49	56.06
LME 铝 (美元\吨)	2487.50	-1.68	-2.91	-1.43	25.66

数据来源: Wind, 川财证券研究所

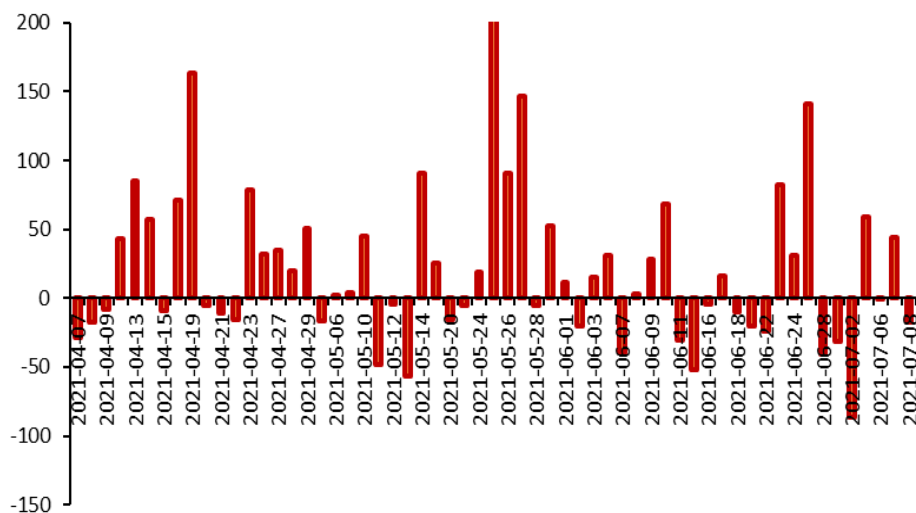
本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

注：统计时间截至 2021 年 7 月 7 日。

❖ 北向资金流入情况

7 月 8 日，北向资金成交净买入额为-17.01 亿元，北向资金转向净流出。7 月 7 日，成交净买入额为 43.72 亿元。

图 1：北向资金成交净买入（亿元）



数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 7 月 8 日。

❖ 风险提示

贸易保护主义的蔓延；经济增长不及预期；美联储政策超预期；全球范围内的黑天鹅事件。

❖ 最新研究

【川财研究】海外中期策略：海外货币宽松政策或将度出现转向（20210531）

【川财研究】海外机构对现阶段全球通胀上升的分析与展望（20210528）

【川财研究】海外周报：拜登计划加码财政刺激，本周美股指数反弹（20210529）

【川财研究】美股单日小幅上涨，航空股反弹明显（20210527）

【川财研究】美股指数单日上涨，科技股出现反弹（20210525）

【川财研究】美股指数单日回调，中概券商股出现明显上涨（20210526）

【川财研究】港股指数单日下跌，地产板块小幅上涨（20210524）

【川财研究】他山之石：美国价值股未来投资机会几何？（20210521）

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

【川财研究】海外周报：本周港股市场出现反弹（20210522）

【川财研究】美股与港股单日回调(20210520)

【川财研究】拜登试驾电动车，美股新能源汽车股单日上涨(20210519)

【川财研究】港股单日反弹，能源板块涨幅较大(20210518)

【川财研究】港股单日反弹，原材料板块涨幅较大(20210517)

【川财研究】海外周报：本周美股三大指数回调，科技股下跌明显(20210515)

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_20649

