

# 欧美股市集体收涨，创收盘新高



——海外研究日报

## ❖ 每日点评

上周五美股三大指数集体上涨并创收盘新高，标普五百收于 4369.554 点，上涨 1.13%；道琼工业指数收于 34870.16 点，上涨 1.3%；纳斯达克指数收于 14701.92 点，上涨 0.98%。行业方面，大型科技股多数上涨，苹果上涨 1.31%，亚马逊下跌 0.32%，谷歌上涨 0.38%，Facebook 上涨 1.38%，微软上涨 0.19%。美股银行股集体上涨，摩根大通上涨 2.92%，高盛上涨 3.64%，花旗上涨 2.55%，美国银行上涨 3.22%。热门中概股涨跌不一，哔哩哔哩上涨 6.53%，阿里巴巴上涨 3.14%，普普文化下跌 8.06%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车下跌 0.13%，小鹏汽车下跌 0.19%，特斯拉上涨 0.63%。随着新冠疫苗接种规模扩大，美联储认为新冠大流行对经济最负面的影响可能已经出现，美国经济有望实现强劲增长，市场对近期美国经济复苏速度缓慢的担忧有所缓解，预计未来美股仍将上涨。本周一，港股三大指数上涨。恒生指数收于 27515.24 点，上涨 0.62%；恒生中国企业指数收于 9945.73 点，上涨 0.61%；恒生香港中资企业指数收于 3849.51 点，上涨 0.49%。行业方面，光伏、有色、消费、医药股涨幅居前。此外，恒生科技指数收于 7514.15 点，上涨 1.14%，大型科技股回暖。

## ❖ 政策要闻

1. 印尼央行：2021 年通胀率预计低于 3%。（Wind）
2. 日本央行：将购买“绿色债券”。（Wind）

## ❖ 公司动态

1. 台积电（TSM.N）：公司为了满足车用芯片、CMOS 影像感测器（CIS）、驱动芯片、射频元件等客户需求，规划积极扩大成熟制程的 28nm 产能，预计未来 2-3 年，28nm 总产能每月可望扩增 10 万到 15 万片。
2. 英特尔（INTC.O）：公司将提供 200 亿美元资金在欧盟范围内建造芯片工厂。

## 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	14701.92	0.98	0.43	1.36	14.07
标普 500	4369.55	1.13	0.40	1.68	16.33
道琼斯工业指数	34870.16	1.30	0.24	1.07	13.93

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 7 月 9 日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
恒生指数	27515.24	0.62	0.62	-4.55	1.04

## 📄 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 | 2021/7/12

## 👤 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

恒生香港中资企业指数	3849.51	0.49	0.49	-3.58	1.31
恒生中国企业指数	9945.73	0.61	0.61	-6.73	-7.38

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 12 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	3131.40	0.77	0.08	0.03	10.11
韩国综合指数	3246.47	0.89	0.89	-1.52	12.98
日经 225	28569.02	2.25	2.25	0.77	4.10

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 12 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 7 月 9 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	7121.88	1.30	-0.02	1.20	10.24
法国 CAC40	6529.42	2.07	-0.36	0.33	17.62
德国 DAX	15687.93	1.73	0.24	1.01	14.35

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 9 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 (%)
NYMEX 原油	74.63	2.32	-0.71	1.58	53.81
LME 镍	18,755.00	2.30	2.25	2.97	12.89
LME 铝	2,494.00	2.13	-2.65	-1.17	25.99
ICE 布油	75.58	1.97	-0.77	1.29	45.91
LME 铜	9,493.00	1.82	1.24	1.26	22.24
LME 锌	2,978.00	1.52	1.47	0.12	8.25
LME 铅	2,329.00	1.39	1.26	2.42	16.80
伦敦银现	26.10	0.72	-1.36	-0.08	-1.01
伦敦金现	1,808.19	0.33	1.17	2.15	-4.71
LME 锡	31,750.00	0.21	0.73	1.58	56.21

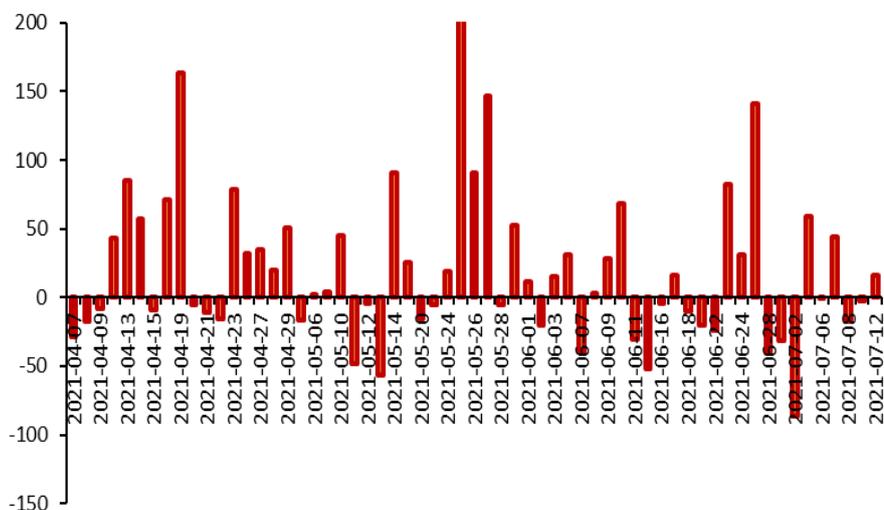
数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 9 日。

## ❖ 北向资金流入情况

7月12日，北向资金成交净买入额为16.42亿元，北向资金转向净流入。7月9日，成交净买入额为-2.11亿元。

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12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）

【川财研究】海外周报：本周港股市场出现反弹（20210522）

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】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\\_22226](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_22226)

