

美国三大股指集体上涨，港股结束三连跌



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

本周三，美国三大股指集体上涨。道琼工业指数收于 34798 点，上涨 0.83%；纳斯达克指数收于 14631.95 点，上涨 0.92%；标普 500 指数收于 4358.69 点，上涨 0.82%。行业方面，大型科技股多数上涨，亚马逊上涨 0.34%，Facebook 上涨 1.34%，苹果下跌 0.51%，谷歌上涨 1.06%，微软上涨 0.74%，奈飞下跌 3.28%。热门中概股涨跌不一，新濠影汇上涨 35.89%，好未来上涨 11.21%，大全新能源上涨 20.13%，触宝下跌 6.08%，汽车之家下跌 7.3%。新能源汽车股持续走高，理想汽车上涨 8.72%，蔚来汽车上涨 5.89%，小鹏汽车上涨 7.63%。受金融市场持续回暖以及美国原油库存降至 18 个月以来最低水平的影响，昨夜国际油价集体收涨，美油 9 月合约上涨 4.49%，为近四个月以来的最大单日增幅，布油 9 月合约上涨 4.18%。随着 Delta 变异毒株在全球迅速蔓延，大宗商品和原材料价格上升，全球经济增长速度放缓，预计短期内美股仍将承压。今日，恒生三大指数集体上涨，结束三连跌。恒生指数收 27723.84 点，上涨 1.83%；恒生中国企业指数收于 10006.57 点，上涨 1.79%；恒生香港中资企业指数收于 3807.31 点，上涨 1.5%。行业方面，恒生原材料业、恒生能源业、恒生电讯业涨幅居前，分别上涨 3.32%、3.11%、2.29%；恒生必须性消费业逆市下跌 0.51%。恒生科技指数收于 7490.13 点，上涨 2.22%。大型科技股多数上涨，微盟集团上涨 17.52%，新东方在线上涨 13.2%，快手-W 上涨 6.93%。

❖ 政策要闻

1. 俄罗斯央行：俄罗斯 7 月份通货膨胀预期达到 13.4%。（Wind）
2. 泰国央行：新冠疫情可能导致 GDP 增速下降 0.8% 至 2%。（Wind）

❖ 公司动态

1. 通用汽车 (GM.N)：公司将关闭位于美国和墨西哥的大部分工厂，包括美国密歇根州、印第安纳州和墨西哥生产雪佛兰西尔维拉多皮卡和 GMC Sierra 皮卡。
2. SK 海力士 (SK HYNIX)：公司计划 90 亿美元收购英特尔 NAND 闪存业务获得新加坡反垄断部门批准，该计划已在美国、欧洲、台湾、韩国、巴西、英国和新加坡获批，中国正在进行反垄断审查。

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 (%)
标普 500	4,358.69	0.82	0.73	1.42	16.04

📄 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 | 2021/7/22

👤 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

道琼斯工业指数	34,798.00	0.83	0.32	0.86	13.69
纳斯达克指数	14,631.95	0.92	1.42	0.88	13.53

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 21 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	27,723.84	1.83	-1.00	-3.83	1.81
恒生中国企业指数	10,006.57	1.79	-1.44	-6.16	-6.82
恒生香港中资企业指数	3,807.31	1.50	-0.24	-2.29	2.67

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 22 日。

亚太主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
日经 225	27,548.00	0.58	-1.63	-4.32	0.38
韩国综合指数	3,250.21	1.07	-0.81	-1.41	13.11
富时新加坡海峡指数	3,119.00	0.25	-1.06	-0.37	9.68

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 22 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 7 月 21 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	6,998.28	1.70	-0.14	-0.56	8.32
法国 CAC40	6,464.48	1.85	0.07	-0.67	16.45
德国 DAX	15,422.50	1.36	-0.76	-0.70	12.42

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 21 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 (美元\桶)	70.22	4.49	-2.21	-4.42	44.72
ICE 布油 (美元\桶)	72.25	4.18	-1.82	-3.18	39.48
伦敦银现 (美元\盎司)	25.25	1.33	-1.57	-3.32	-4.22
LME 铅 (美元\吨)	2,346.00	0.77	1.12	3.17	17.65
LME 铜 (美元\吨)	9,356.50	0.22	-0.75	-0.19	20.48
LME 锡 (美元\吨)	33,540.00	0.10	-0.18	7.31	65.02
LME 铝 (美元\吨)	2,457.50	-0.32	-1.25	-2.62	24.15
伦敦金现 (美元\盎司)	1,803.36	-0.35	-0.46	1.87	-4.96
LME 镍 (美元\吨)	18,605.00	-0.42	-2.44	2.15	11.99
LME 锌 (美元\吨)	2,939.50	-0.76	-2.11	-1.18	6.85

本报告由川财证券有限责任公司编制 敬请参阅尾页的重要声明

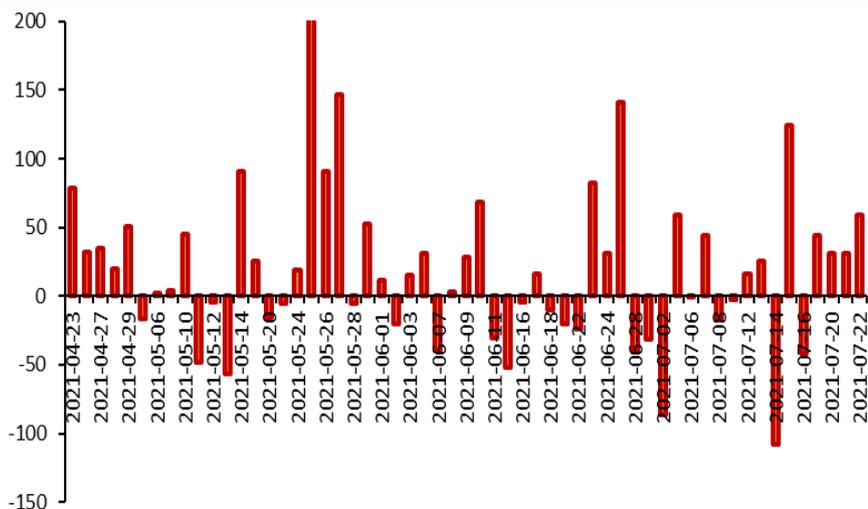
数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 21 日。

❖ 北向资金流入情况

7 月 21 日, 北向资金成交净买入额为 59.26 亿元, 北向资金转向净流入。7 月 20 日, 成交净买入额为 30.17 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 22 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】美股指数单日上漲, 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)

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】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）

【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_22340

