

欧美股市收跌，新能源汽车股持续受挫



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

近日，德尔塔变异毒株在世界范围内迅速蔓延。世界多个国家开始实施多项措施限制国民的社交、出行等，市场担忧经济复苏无法达到预期。受此影响，本周二欧美股市全线下跌。美股三大指数集体下跌，结束连续五日上漲。道琼斯工业指数收于 35058.52 点，下跌 0.24%；纳斯达克指数收于 14660.58 点，下跌 0.47%，创近七周以来的最大单日跌幅；标普 500 指数收于 4401.46 点，上涨 0.24%。行业方面，大型科技股普遍下跌，亚马逊下跌 1.98%，Facebook 下跌 1.25%，苹果下跌 1.78%。热门中概股多数下跌，教育股有所反弹，好未来上涨 25.23%，新东方上涨 9.71%，高途上涨 15.6%。新能源汽车股持续下跌，理想汽车下跌 13.94%，蔚来汽车下跌 8.83%，小鹏汽车下跌 14.58%。本周三，恒生三大指数涨跌不一。恒生指数收 25473.88 点，上涨 1.54%；恒生中国企业指数收于 9071.10 点，上涨 2.16%；恒生香港中资企业指数收于 3607.49 点，下跌 0.47%。行业方面，恒生医疗保健业、恒生非必需性消费业、恒生资讯科技业涨幅居前，分别上涨 7.6%、3.48%、2.69%。大型科技股昨日大跌后今日有所反弹，阿里巴巴上涨 1.28%；美团-W 上涨 7.53%；京东健康上涨 12.49%，快手上涨 5.33%。今日，恒生科技指数收于 6443.31 点，上涨 3.10%。

❖ 政策要闻

1. 匈牙利央行：将继续加息周期。（Wind）
2. 尼日利亚央行：将在 10 月份推出数字货币。（Wind）

❖ 公司动态

1. 吉利汽车（0175.HK）：附属公司吉润汽车与欣旺达及吉利汽车集团成立合资公司，从事开发、生产及销售混合动力电池电芯、电池模组及电池包。
2. 特斯拉（TSLA.O）：在截至 6 月 30 日的六个月内，购买了总计 15 亿美元的比特币，通过出售比特币实现了 1.28 亿美元的收益；第二季度并没有出售任何比特币资产。

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	4,401.46	-0.47	-0.23	2.42	17.18
道琼斯工业指数	35,058.52	-0.24	-0.01	1.61	14.55
纳斯达克指数	14,660.58	-1.21	-1.19	1.08	13.75

📄 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 | 2021/07/28

👤 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 27 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	25,473.88	1.54	-6.76	-11.63	-6.45
恒生中国企业指数	9,071.10	2.16	-7.81	-14.93	-15.53
恒生香港中资企业指数	3,607.49	-0.47	-4.92	-7.42	-2.72

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 28 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	27,581.66	-1.39	0.12	-4.20	0.50
韩国综合指数	3,236.86	0.13	-0.54	-1.81	12.65
富时新加坡海峡指数	3,138.81	-0.01	-0.58	0.27	10.37

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 28 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 7 月 27 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	6,996.08	-0.42	-0.45	-0.59	8.29
法国 CAC40	6,531.92	-0.71	-0.56	0.37	17.66
德国 DAX	15,519.13	-0.64	-0.96	-0.08	13.12

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 27 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 (%)
ICE 布油 (美元\桶)	73.79	0.12	-0.42	-1.11	42.45
伦敦金现 (美元\盎司)	1,798.50	0.06	-0.20	1.60	-5.22
NYMEX 原油 (美元\桶)	71.89	-0.03	-0.25	-2.15	48.17
LME 铜 (美元\吨)	9,790.00	-0.20	2.88	4.43	26.06
LME 锌 (美元\吨)	2,972.00	-1.30	0.30	-0.08	8.03
LME 铝 (美元\吨)	2,485.00	-1.35	-0.70	-1.53	25.54
LME 锡 (美元\吨)	34,290.00	-1.42	-0.61	9.71	68.71
LME 铅 (美元\吨)	2,333.50	-1.64	-1.75	2.62	17.03
LME 镍 (美元\吨)	19,325.00	-1.99	-0.24	6.10	16.32
伦敦银现 (美元\盎司)	24.67	-2.01	-1.95	-5.55	-6.43

数据来源: Wind, 川财证券研究所

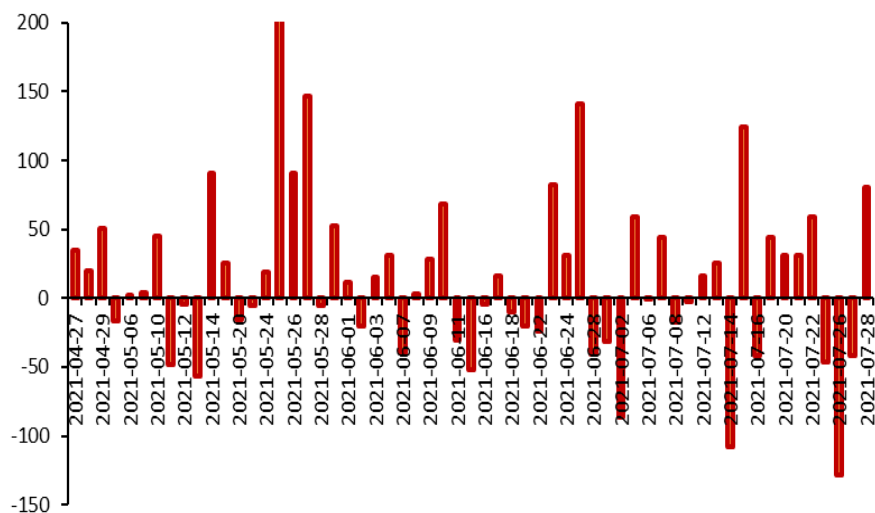
本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

注：统计时间截至 2021 年 7 月 27 日。

❖ 北向资金流入情况

7 月 28 日，北向资金成交净买入额为 80.52 亿元，北向资金转向净流入。7 月 27 日，成交净买入额为-41.72 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 28 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_24641

