

全球股市多数上涨，美国三大股指涨跌不一

——美股及 A+H 港股海外周报（20210813）



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

❖ 川财海外周观点：

本周，世界多个国家公布主要经济数据。美国劳工部发布 7 月 CPI 报告，数据显示美国 7 月 CPI 环比上涨 0.5%，同比上涨 5.4%，核心 CPI 环比上涨 0.3%，低于预期 0.4%，同比上涨 4.3%，通胀压力有所缓解。但是美国通胀值依旧很高，市场担忧通胀持续时间会长于美联储预期。受此影响，本周美国三大股指涨跌不一。其中道琼斯工业指数上涨 0.87%，标普 500 指数上涨 0.71%，纳斯达克指数下跌 0.09%。考虑到美国正处于经济强劲复苏阶段，预计未来美股仍有进一步的上涨机会。近一周国际油价集体下跌，美油 9 月合约下跌 0.37%，布油 9 月合约下跌 0.64%。近期受德尔塔变异病毒在全球迅速蔓延的影响，市场担忧经济复苏前景以及石油需求无法达到预期，预计国际油价短期内仍将承压。近一周，港股三大股指集体上涨，恒生指数上涨 0.81%；恒生中国企业指数上涨 1.12%；恒生香港中资企业上涨 4.22%。

📄 证券研究报告

所属部门 | 总量研究部
报告类别 | 海外周报
报告时间 | 2021/08/13

👤 分析师

陈雳

证书编号：S1100517060001
chenli@cczq.com

❖ **海外市场一周表现：**近一周，全球主要股指多数上涨。印度 SENSEX30、上证指数、和德国 DAX 涨幅居前，分别上涨 2.14%、1.68%、1.37%。美国三大指数涨跌不一，道琼斯工业指数上涨 0.87%，标普 500 指数上涨 0.71%，纳斯达克指数下跌 0.09%。欧洲主要指数多数上涨，法国 CAC40 指数上涨 1.16%，英国富时 100 指数上涨 1.34%，德国 DAX 指数上涨 1.37%。韩国综合指数跌幅较深，下跌 3.03%；巴西 IBOVESPA 指数下跌 1.32%。

❖ **美股市场：**本周道琼斯工业指数收于 35515.38 点，上涨 0.87%，标普 500 指数收于 4468.00 点，上涨 0.71%，纳斯达克指数收 14822.90 点，下跌 0.09%。行业方面，标普 500 行业中，指数多数上涨，标普 500 材料业、标普 500 必需消费品、标普 500 金融业涨幅居前，分别上涨 2.68%、2.07%、1.88%；道琼斯行业方面，道琼斯美国基础材料指数涨幅居前，上涨 2.66%；道琼斯美国生活消费品上涨 1.59%；道琼斯美国石油和天然气指数下跌 0.66%

📄 川财研究所

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

❖ **港股市场：**本周恒生指数收于 26391.62 点，累计上涨 0.81%；恒生中国企业指数收于 9377.79 点，累计上涨 1.12%；恒生香港中资企业指数收于 3841.77 点，上涨 4.22%。恒生行业板块，多数板块上涨，恒生医疗原材料业、恒生能源业、恒生公共事业涨幅居前，分别上涨 5.33%、3.13%、1.78%，恒生医疗保健业下跌 1.97%。

❖ 海外动态：

经济跟踪：美国 8 月 7 日当周初次申请失业金人数低于前值；美国 7 月 Markit 制造业 PMI 值高于前值；欧元区 7 月制造业 PMI 值低于前值。

政策事件：印度央行宣布将回购利率维持在 4% 不变；泰国央行表示继续维持基准利率 0.5% 不变；牙买加央行宣布已经铸造首批牙买加央行数字货币。

风险提示：经济增长不及预期；贸易冲突升级超预期；全球范围黑天鹅事件。

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

正文目录

一、	全球股票市场	4
1.1	全球主要市场表现：全球主要指数多数上涨	4
1.2	美股市场表现：美股三大指数本周涨跌不一	4
1.2.1	美股表现	5
1.2.2	中概股表现	6
1.2.3	公司动态	7
1.3	经济观察	8
1.3.1	央行动向	8
1.3.2	经济指标	8
1.4	政策跟踪：	10
二、	A+H 港股市场	10
2.1	港股市场表现：港股三大股指本周集体上涨	10
2.1.1	港股市场一周走势	10
2.2	A+H 股表现	12
2.2.1	A+H 股一周表现	12
2.3	港股通南下资金流向	13
	风险提示	14

图表目录

图 1:	道琼斯工业和纳斯达克指数走势	5
图 2:	标普 500 指数走势	5
图 3:	标普 500 行业指数板块本周表现 (%)	5
图 4:	道琼斯行业指数板块本周表现 (%)	5
图 5:	美国纳斯达克金龙指数走势	7
图 6:	美国中国股指数走势	7
图 7:	美国当周初次申请失业金人数 (人)	9
图 8:	美国持续领取失业金人数 (人)	9
图 9:	美国 MARKIT 制造业 PMI: 季调	9
图 10:	美国 MARKIT 服务业 PMI: 季调	9
图 11:	美国失业率: 季调 (%)	9
图 12:	欧元区失业率: 季调 (%)	9
图 13:	欧元区: 制造业 PMI	10
图 14:	欧元区 PPI: 环比	10
图 15:	恒生指数和沪深 300 走势	11
图 16:	恒生中国企业和恒生指数	11
图 17:	恒生香港中资企业指数	11
图 18:	恒生综合行业指数板块周涨跌幅 (%)	11
图 19:	恒生综合大中小盘指数涨跌幅 (%)	11
图 20:	恒生 AH 溢价指数	11
图 21:	港股通本周净流入和累计净流入	13
图 22:	港股通成交额占港股市场成交额比例	13
图 23:	港股通南下资金净流入情况	13
图 24:	沪深两市港股通南下资金净流入情况	13
表格 1.	海外主要市场表现	4
表格 2.	标普 500 周涨幅排名前十的个股	6
表格 3.	纳斯达克 100 周涨幅排名前十的个股	6
表格 4.	中概股周涨幅排名前十的股票	7
表格 5.	A+H 股周涨跌幅排名前十的股票 (以 A 股周涨跌幅排名)	12
表格 6.	A+H 股周涨跌幅排名前十的股票 (以 H 股周涨跌幅排名)	12

一、全球股票市场

1.1 全球主要市场表现：全球主要指数多数上涨

近一周，全球主要股指多数上涨。印度 SENSEX30、上证指数、和德国 DAX 涨幅居前，分别上涨 2.14%、1.68%、1.37%。美国三大指数涨跌不一，道琼斯工业指数上涨 0.87%，标普 500 指数上涨 0.71%，纳斯达克指数小幅下跌 0.09%。欧洲主要指数多数上涨，法国 CAC40 指数上涨 1.16%，英国富时 100 指数上涨 1.34%，德国 DAX 指数上涨 1.37%。韩国综合指数跌幅较深，下跌 3.03%；巴西 IBOVESPA 指数下跌 1.32%。

表格 1. 海外主要市场表现

代码	指数	收盘价	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	P/E (TTM)	P/B (LF)
SENSEX.GI	印度 SENSEX30	55,437.29	2.14	5.42	16.10	28.81
000001.SH	上证指数	3,516.30	1.68	3.50	1.24	14.33
GDAXI.GI	德国 DAX	15,977.44	1.37	2.79	16.46	
FTSE.GI	英国富时 100	7,218.71	1.34	2.65	11.74	19.52
FCHI.GI	法国 CAC40	6,896.04	1.16	4.28	24.22	26.00
DJI.GI	道琼斯工业指数	35,515.38	0.87	1.66	16.04	26.62
HSI.HI	恒生指数	26,391.62	0.81	1.66	-3.08	11.85
SPX.GI	标普 500	4,468.00	0.71	1.66	18.95	27.58
N225.GI	日经 225	27,977.15	0.56	2.54	1.94	
399300.SZ	沪深 300	4,945.98	0.50	2.80	-5.09	13.86
IXIC.GI	纳斯达克指数	14,822.90	-0.09	1.02	15.01	41.26
IBOVESPA.GI	巴西 IBOVESPA 指数	121,193.80	-1.32	-0.50	1.83	9.77
KS11.GI	韩国综合指数	3,171.29	-3.03	-0.97	10.36	

资料来源：Wind，川财证券研究所

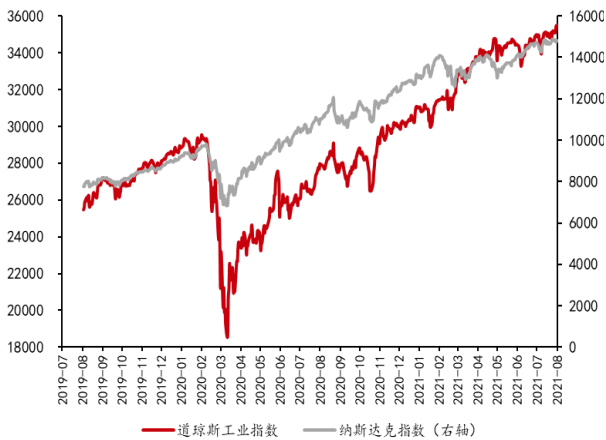
1.2 美股市场表现：美股三大指数本周涨跌不一

本周道琼斯工业指数收于 35515.38 点，上涨 0.87%，标普 500 指数收于 4468.00 点，上涨 0.71%，纳斯达克指数收 14822.90 点，下跌 0.09%。行业方面，标普 500 行业中，指数多数上涨，标普 500 材料业、标普 500 必须消费业、标普 500 金融业涨幅居前，分别上涨 2.68%、2.07%、1.88%；道琼斯行业方面，道琼斯美国基础材料指数涨幅居前，上涨 2.66%；道琼斯美国生

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

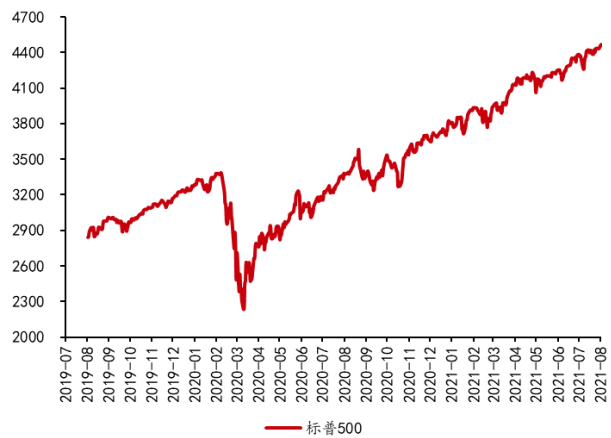
活消费品上涨 1.59%；道琼斯美国石油和天然气指数下跌 0.66%。

图 1：道琼斯工业和纳斯达克指数走势



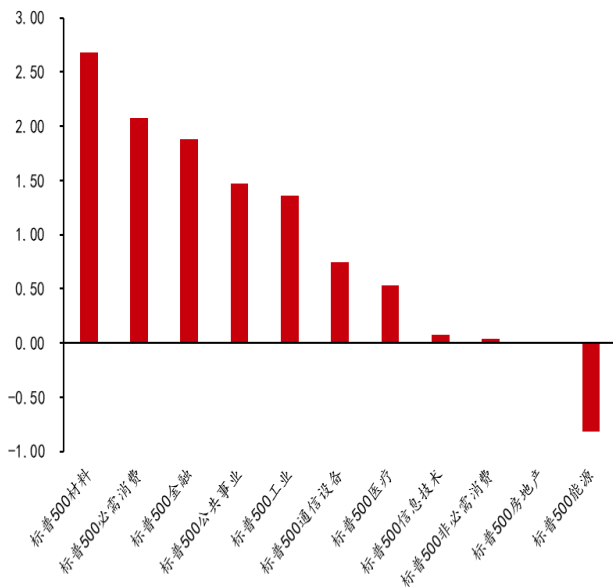
资料来源：Wind，川财证券研究所

图 2：标普 500 指数走势



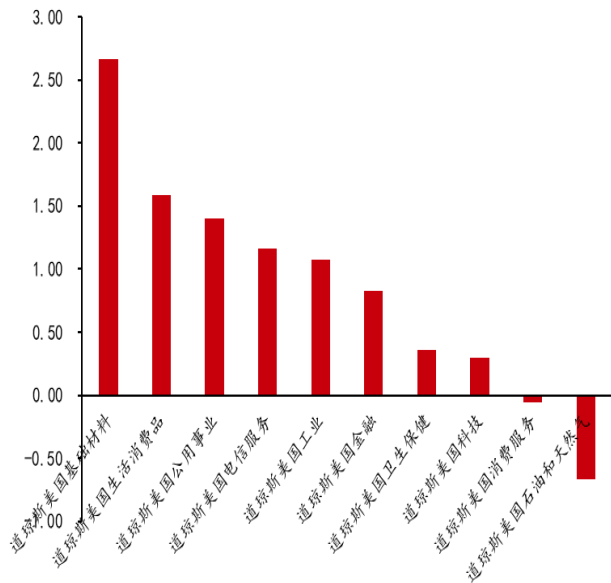
资料来源：Wind，川财证券研究所

图 3：标普 500 行业指数板块本周表现 (%)



资料来源：Wind，川财证券研究所

图 4：道琼斯行业指数板块本周表现 (%)



资料来源：Wind，川财证券研究所

1.2.1 美股表现

本周标普 500 指数成分股中，涨幅前三的个股是纽柯钢铁、泰森食品(TYSON)、EBAY，分别上涨 20.96%、15.17%、13.02%；纳斯达克 100 指数涨幅排前三的个股为 EBAY、高知特科技、MERCADOLIBRE，涨幅分别为 13.02%、6.34%、5.43%。

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

表格 2. 标普 500 周涨幅排名前十的个股

代码	简称	所属行业 (I 级)	所属行业 (II 级)	周涨跌幅%	年初至今 涨跌幅%	市值 (亿美元)	P/E (TTM)
NUE. N	纽柯钢铁	材料	材料 II	20.96	139.45	370.55	12.24
TSN. N	泰森食品 (TYSON)	日常消费	食品、饮料与烟草	15.17	28.66	298.83	12.32
EBAY. O	EBAY	可选消费	零售业	13.02	48.22	481.17	3.73
KSU. N	堪萨斯南方铁路 (KANSAS)	工业	运输	7.69	44.02	266.22	205.10
PFE. N	辉瑞制药 (PFIZER)	医疗保健	制药、生物科技与生命科学	7.57	35.67	2,718.12	20.57
SYF. N	西斯科 (SYSCO)	日常消费	食品与主要用品零售 II	7.47	8.88	406.40	77.53
AIG. N	美国国际集团	金融	保险 II	7.18	46.10	467.03	11.17
COF. N	第一资本金融 (CAPITAL ONE)	金融	多元金融	7.10	82.21	792.88	6.90
MOS. N	美盛 (MOSAIC)	材料	材料 II	6.57	46.38	127.49	9.01
URI. N	美国联合租赁	工业	资本货物	6.53	52.26	255.62	25.54

资料来源: Wind, 川财证券研究所

表格 3. 纳斯达克 100 周涨幅排名前十的个股

代码	简称	所属行业 (I 级)	所属行业 (II 级)	周涨跌幅%	年初至今 涨跌幅%	市值 (亿美元)	P/E (TTM)
EBAY. O	EBAY	可选消费	零售业	13.02	48.22	481.17	3.73
CTSH. O	高知特科技	信息技术	软件与服务	6.34	-4.65	408.02	24.27
MELI. O	MERCADOLIBRE	信息技术	软件与服务	5.43	10.53	920.46	-5,822.02
ULTA. O	ULTA 美妆	可选消费	零售业	5.34	29.49	203.62	42.01
JBHT. O	JB 亨特运输服务	工业	运输	5.12	29.22	184.73	30.88
LBTYA. O	自由全球-A	可选消费	媒体 II	4.87	20.81	162.76	-13.63
CSX. O	CSX 运输	工业	运输	4.86	12.62	763.60	22.63
WBA. O	沃尔格林联合博姿	日常消费	食品与主要用品零售 II	4.65	25.85	426.35	18.63
LBTYK. O	自由全球-C	可选消费	媒体 II	4.64	23.97	162.76	-13.66
ILMN. O	ILLUMINA	医疗保健	制药、生物科技与生命科学	4.04	39.82	758.91	98.69

资料来源: Wind, 川财证券研究所

1.2.2 中概股表现

本周纳斯达克中国金龙指数下跌 3.74%，美国中国股指数下跌 0.17%。中概股中，周涨幅排名前三的是尚高、宏桥高科、触宝，涨幅分别为 37.14%、22.48%、15.09%。

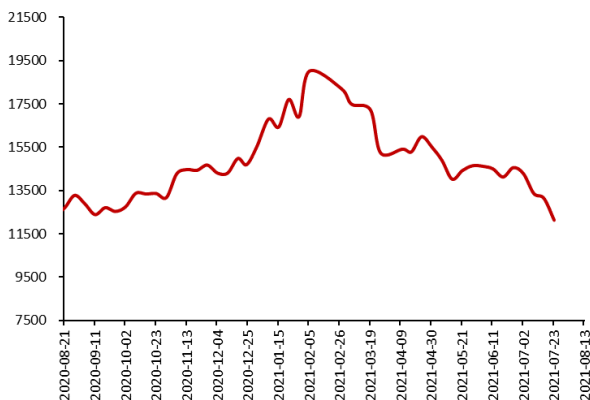
本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅尾页的重要声明

表格 4. 中概股周涨幅排名前十的股票

代码	简称	所属行业 (I 级)	所属行业 (II 级)	周涨跌 幅%	年初至今涨 跌幅%	市值 (亿 美元)	P/E (TTM)
TYHT. O	尚高	日常消费	食品、饮料与烟草	37.14	54.80	100.65	0.48
PBTS. O	宏桥高科	信息技术	软件与服务	22.48	21.54	-32.77	0.14
CTK. N	触宝	信息技术	软件与服务	15.09	27.08	-33.94	1.18
GURE. O	海湾资源	材料	材料 II	12.13	4.35	28.16	0.55
HIHO. O	骇维金属加工	工业	资本货物	11.11	20.59	0.67	0.17
NTP. N	南太地产	房地产	房地产 II	10.98	17.15	311.11	9.43
NEWA. O	金正环保(退市)	工业	商业和专业服务	10.92	23.37	26.75	
OSN. O	奥盛创新	材料	材料 II	10.23	7.66	2.75	0.32
AGBAU. O	AGBA ACQUISITION	金融	多元金融	9.96	4.34	11.45	1.23
RENN. N	人人网	可选消费	零售业	8.02	-7.08	111.72	2.41

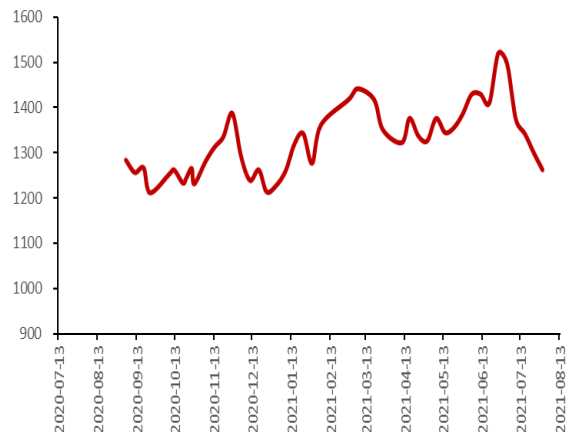
资料来源: Wind, 川财证券研究

图 5: 美国纳斯达克金龙指数走势



资料来源: Wind, 川财证券研究所

图 6: 美国中国股指数走势



资料来源: Wind, 川财证券研究所

1.2.3 公司动态

日期	事件	概要
8 月 9 日	吉利控股与雷诺将共同开发混动车型	吉利控股集团与雷诺集团共同宣布, 双方已签署谅解备忘录, 建立长期战略合作伙伴关系。双方将专注于中国和韩国等核心快速增长市场开发混合动力汽车, 未来将聚焦于混合动力市场共享资源和技术, 并以中韩为重点市场开展合作。
8 月 10 日	日本索尼完成了收购 Crunchyroll 的交易	日本索尼公司已经完成了收购美国电信巨头 AT&T 旗下动漫业务公司 Crunchyroll 的交易。

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

8月11日 Google 云宣布将和 Workday 建立多年战略合作伙伴关系，以实现全球企业数字化转型。

1.3 经济观察

1.3.1 央行动向

- 菲律宾央行：宣布将关键利率维持在 2%；
- 牙买加央行：宣布已经铸造首批牙买加央行数字货币；
- 泰国央行：宣布继续维持基准利率 0.5% 不变；
- 印度央行：宣布将回购利率维持在 4% 不变；
- 澳洲央行：坚持缩减债券购买的计划。

1.3.2 经济指标

- 美国 8 月 7 日当周初次申请失业金人数低于前值：美国 8 月 7 日当周初次申请失业金人数为 375,000 人，低于前值 387,000 人；
- 美国 7 月 31 日持续领取失业金人数低于前值：美国 7 月 31 日持续申请失业金人数为 2,866,000 人，低于前值 2,980,000 人；
- 美国 7 月 Markit 制造业 PMI 值高于前值：美国 7 月 Markit 制造业 PMI 值录得 63.4；低于前值 62.1；
- 美国 7 月 Markit 服务业 PMI 值低于前值：美国 7 月 Markit 服务业 PMI 值录得 59.9；低于前值 64.6；
- 美国 7 月失业率低于前值：美国 7 月失业率录得 5.4%，低于前值 5.9%；
- 欧元区 6 月失业率低于前值：欧元区 6 月失业率录得 7.7%，低于前值 8.0%；
- 欧元区 7 月制造业 PMI 值低于前值：欧元区 7 月制造业 PMI 值录得 62.8

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_25309

