香港三大股指全线下跌，科技股冲高回落

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

---海外研究日报

❖ 每日点评

近期，美国采取多种措施推进新冠疫苗接种，并逐步开展冠疫苗第三针的接种计划，以增强国民免疫效果。疫苗接种率的大幅提升缓解了市场对美国疫情的担忧，疫苗接种或将促进美国经济反弹，增速甚至可能高于市场预期。受此影响，昨日美国三大股指集体上涨，标普 500 指数和纳斯达克指数收盘均创历史新高。标普 500 指数收于 4486.23 点，上涨 0.15%；道琼斯工业指数收于 35363.26 点，上涨 0.09%；纳斯达克指数收于 15019.80 点，上涨 0.52%。行业方面，大型科技股涨跌不一，苹果下跌 0.06%，亚马逊上涨 1.22%，谷歌上涨 0.87%。热门中概股多数上涨，1 药网上涨 30.62%，新东方上涨 26.76%，拼多多上涨 22.25%。新能源汽车股集体上涨，理想汽车上涨 4.32%，小鹏汽车上涨 2.22%。昨日，国际油价集体上涨，连续两日上涨。美油 10 月合约上涨 3.05%，布油 10 月合约上涨 3.56%。市场对当前全球经济复苏前景持乐观态度，认为石油需求能达到预期，预计国际油价仍将上涨。本周三，港股三大指数集体下跌。恒生指数收于 25692.95 点，下跌 0.13%，恒生中国企业指数收于 9076.03 点，下跌 0.25%；恒生香港中资企业指数收于 3809.05 点，下跌 0.05%。行业方面，恒生工业、恒生原材料业、恒生能源业涨幅居前，分别上涨 2.15%、1.84%、1,24%。大型科技股持续上涨，带动恒生科技指数小幅上涨。恒生科技指数收于 6458.97 点，上涨 0.20%。京东集团上涨 5.00%，哔哩哔哩上涨 4.73%。

❖ 政策要闻

1. 韩国央行：韩国 8 月份消费者通胀预期录得 2.4%。（Wind）
2. 墨西哥央行：墨西哥将从国际货币基金组织获得 121.2 亿美元的特别提款权。（Wind）

❖ 公司动态

1. 滴滴（DIDI.N）：公司计划将英国业务的启动至少延期 12 个月。
2. 辉瑞（PEE.N）：公司将以每股 18.5 美元的价格收购尚未持有 Trillium Therapeutics 的剩余股份。

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	4,486.23	0.15	1.00	2.07	19.44
道琼斯工业指数	35,366.26	0.09	0.70	1.23	15.55
纳斯达克指数	15,019.80	0.52	2.07	2.37	16.54

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	2021/08/25

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 8 月 24 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	25,693.95	-0.13	3.40	-1.03	-5.64
恒生中国企业指数	9,076.03	-0.25	3.82	-1.70	-15.48
恒生香港中资企业指数	3,809.05	-0.05	1.47	6.23	0.25

数据来源： Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 8 月 25 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	27,724.80	-0.03	2.63	1.62	1.02
韩国综合指数	3,146.81	0.27	2.82	-1.73	9.51
富时新加坡海峡指数	3,107.62	0.65	0.16	-1.87	9.28

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 8 月 25 日，富时新加坡海峡指数截至 2021 年 8 月 24 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	7,125.78	0.24	0.53	1.33	10.30
法国 CAC40	6,664.31	-0.28	0.58	0.78	20.05
德国 DAX	15,905.85	0.33	0.62	2.33	15.94

数据来源： Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 8 月 24 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）	71.20	3.56	9.24	-5.58	37.45
NYMEX 原油（美元\桶）	67.64	3.05	8.85	-8.53	39.41
LME 锡（美元\吨）	3,009.00	2.73	2.75	-0.59	9.38
LME 锌（美元\吨）	32,720.00	1.61	1.50	-5.57	60.98
LME 铜（美元\吨）	9,357.50	0.91	3.55	-3.81	20.49
伦敦银现（美元\盎司）	23.83	0.87	3.56	-6.37	-9.61
LME 镍（美元\吨）	19,055.00	0.86	3.21	-2.54	14.70
LME 铅（美元\吨）	2,292.00	0.31	1.82	-3.78	14.94
LME 铝（美元\吨）	2,604.00	0.08	2.26	0.54	31.55
伦敦金现（美元\盎司）	1,802.40	-0.14	1.22	-0.65	-5.01

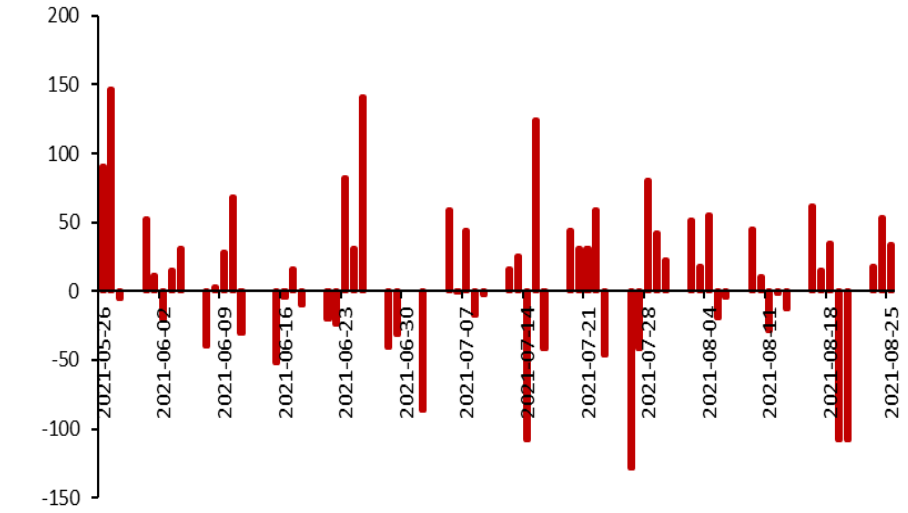
数据来源： Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 8 月 23 日。

❖ 北向资金流入情况

8 月 25 日，北向资金成交净买入额为 34.19 亿元，北向资金转向净流入。8 月 24 日，成交净买入额为 53.15 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 8 月 25 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】海外周报：全球股市多数下跌，港股持续受挫（20210820）

【川财研究】他山之石--气候变化对金融市场有何影响（20210820）

【川财研究】香港三大股指集体下跌，周期股受挫（20210819）

【川财研究】港股三大指数集体上涨，金融股走强（20210818）

【川财研究】他山之石--海外机构对美国现阶段通胀压力的分析（20210813）

【川财研究】海外周报：全球股市多数上涨，美国三大股指涨跌不一（20210813）

【川财研究】美国三大股指跌涨不一，能源股受挫（20210810）

【川财研究】港股跌涨不一，体育用品股大幅上涨（20210804）

【川财研究】他山之石--海外机构对中国现阶段货币政策的分析（20210730）

【川财研究】海外周报：全球主要指数多数收跌，恒生指数跌幅扩大

（20210730）

【川财研究】欧美股市收跌，新能源汽车股持续受挫（20210728）

【川财研究】港股持续下跌，大型科技股受巨挫（20210727）

【川财研究】港股跌幅扩大，教育股持续下挫（20210726）

【川财研究】海外周报：欧美股市多数上涨，恒生指数下行（20210723）

【川财研究】他山之石--“德尔塔”肆虐全球，对经济重启有何影响？（20210723）

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_25926