

日本股市创近四个月来的单日最大跌幅



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

周一日经 225 指数收于 28010.93 点，下跌 3.29%，为近四个月来的最大跌幅。日本股市的单日大幅回撤主要由于受到近期美联储释放了偏鹰派的信号，叠加东京都政府决定在东京奥运会期间取消所有公众观赛活动消息的冲击。虽然日本货币和财政刺激依然在继续实施，但是日本现阶段经济增长动力仍然较为疲软，且估值优势并不明显，预计未来一段时间日经 225 指数要仍旧面临一定的盘整压力。周一港股三大指数涨跌不一，恒生指数收于 28801.27 点，上涨 0.85%；恒生中国企业指数收于 10646.39 点，上涨 0.54%；恒生香港中资企业指数收于 4048.17 点，下跌 1.45%。另外，恒生科技指数收于 7955.95 点，下跌 1.06%。行业方面，恒生电讯业与恒生医疗保健业涨幅居前，涨幅分别为 2.53%、0.85%。由于现阶段通胀还在继续凸显，且需求还在不断恢复，预计油价上涨仍旧支撑恒生能源业出现进一步上涨。

❖ 政策要闻

1. 越南央行：将在年内继续实行灵活货币政策，以控制通胀。（Wind）
2. 欧洲央行：在重塑欧洲央行战略方面取得良好进展。（Wind）

❖ 公司动态

1. 麦当劳（MCD.N）：公司计划在英国和爱尔兰增加 2 万名员工。
2. 国泰航空（0293.HK）：公司拟扩展非航空业务，通过鼓励客户购买国泰生态系统内商品服务以增加收入。

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	14030.38	-0.92	-0.28	2.05	8.86
标普 500	4166.45	-1.31	-1.91	-0.90	10.93
道琼斯工业指数	33290.08	-1.58	-3.45	-3.59	8.77

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 6 月 18 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	28801.27	0.85	-0.14	-1.20	5.77
恒生中国企业指数	10646.39	0.54	-0.97	-2.23	-0.86
恒生香港中资企业指数	4048.17	-1.45	-2.69	-1.48	6.54

数据来源：Wind，川财证券研究所

📄 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 | 2021/6/21

👤 分析师

陈雳

证书编号：S1100517060001

chenli@cczq.com

王一棠

证书编号：S1100520060001

wangyitang@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

注：统计时间截至 2021 年 6 月 21 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	3144.16	0.19	-0.44	-0.64	10.56
韩国综合指数	3240.79	-0.83	-0.26	1.15	12.78
日经 225	28010.93	-3.29	-3.24	-2.94	2.07

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 6 月 21 日，富时新加坡海峡指数截至 2021 年 6 月 18 日。

欧洲主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
法国 CAC40	6569.16	-1.46	-0.48	1.89	18.33
德国 DAX	15448.04	-1.78	-1.56	0.17	12.61
英国富时 100	7017.47	-1.90	-1.63	-0.07	8.62

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 6 月 18 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 (%)
LME 铅	2153.00	1.08	-2.36	-1.85	7.97
伦敦金现	1763.20	-0.56	-6.07	-7.44	-7.08
LME 锌	2840.00	-2.46	-6.72	-7.19	3.24
伦敦银现	25.78	-0.46	-7.57	-7.93	-2.22
LME 铜	9149.00	-1.79	-8.54	-10.81	17.81
LME 镍	17190.00	0.09	-5.69	-5.10	3.47
ICE 布油	73.22	0.19	0.73	6.55	41.35
NYMEX 原油	71.50	0.65	0.83	7.81	47.36
LME 锡	29915.00	-2.24	-5.24	-2.68	47.18
LME 铝	2385.50	-0.60	-3.21	-3.93	20.51

数据来源：Wind，川财证券研究所

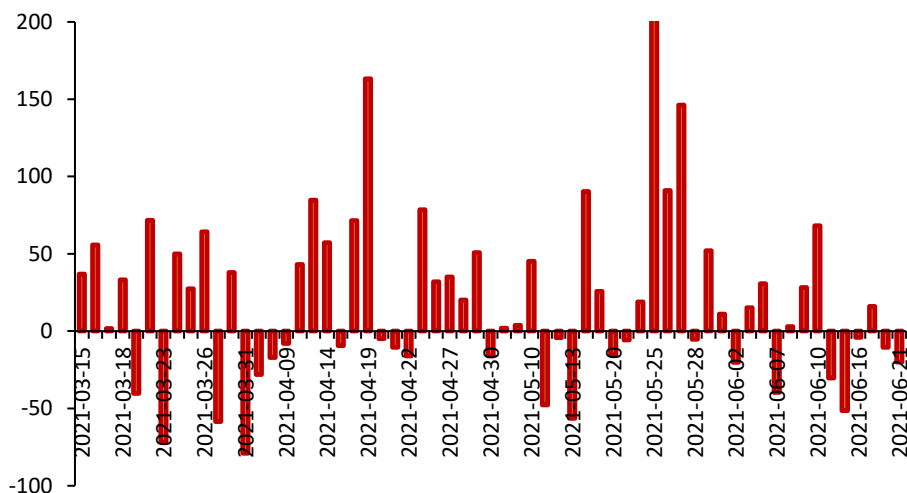
注：统计时间截至 2021 年 6 月 18 日。

❖ 北向资金流入情况

6 月 21 日，北向资金成交净买入额为-20.1 亿元，北向资金持续净流出，6 月 18 日，成交净买入额为-10.4 亿元。

图 1：北向资金成交净买入（亿元）

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



数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 6 月 21 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)

【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)

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_20329

