

欧美股市集体反弹，恒生指数持续下跌



川财证券
CHUANCAI SECURITIES

——海外研究日报

❖ 每日点评

本周二，美国三大股指全线上涨。道琼斯工业指数收于 34511.99 点，上涨 1.62%，创近九个月最大单日涨幅；纳斯达克指数收于 14498.88 点，上涨 1.57%；标普 500 指数收于 4323.05 点，上涨 1.52%，刷新近四个月的最大单日涨幅。行业方面，美国银行股集体上涨，美国银行上涨 2.17%，富国银行上涨 4.2%，摩根士丹利上涨 3.28%。大型科技股多数上涨，亚马逊上涨 0.66%，Facebook 下跌 1.4%，苹果上涨 2.6%，谷歌上涨 1.31%，微软上涨 0.83%，奈飞下跌 0.23%。热门中概股涨跌不一，普普文化上涨 9.2%，中国石油化工股份上涨 21.7%，小赢科技下跌 12.71%。新能源汽车股持续走高，理想汽车上涨 0.62%，蔚来汽车上涨 1.94%，小鹏汽车上涨 2.64%。受金融市场在周一大幅下跌后反弹的影响，昨夜国际油价小幅上涨，美油 9 月合约上涨 0.09%，布油 9 月合约上涨 0.01%。新冠变异毒株在全球迅速蔓延的持续性影响叠加美国通胀压力飙升，市场担忧经济增长可能已经达到顶点，预计短期内美股仍将承压。今日，恒生三大指数集体下跌，恒生指数收 27224.58 点，下跌 0.13%；恒生中国企业指数收于 9831.02 点，下跌 0.34%；恒生香港中资企业指数收于 3751.03 点，下跌 0.14%。行业方面，恒生医疗保健业、恒生资讯科技业、恒生能源业跌幅较深，分别下跌 1.24%、0.92%、0.48%；恒生原材料业、恒生非必需性消费业、恒生电讯业涨幅居前，分别上涨 3.38%、0.93%、0.74%。大型科技股多数下跌，微盟集团下跌 10.24%，汽车之家-S 下跌 6.24%，小米集团-W 下跌 2.72%。恒生科技指数收于 7327.70 点，下跌 0.13%。

❖ 政策要闻

1. 日本央行：如有必要，将毫不犹豫地增加宽松政策。（Wind）
2. 菲律宾央行：通过了菲律宾联合银行的数字银行的申请。（Wind）

❖ 公司动态

1. 沃尔沃（VOLVB）：公司与吉利汽车签订协议，将收购吉利在中国合资企业中的股权。
2. 苹果（AAPL.O）：公司明年不会推出任何新的 4G 机型，也不会推出升级版的 iPhone MINI 机型。

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	4,323.06	1.52	-0.09	0.59	15.10
道琼斯工业指数	34,511.99	1.62	-0.51	0.03	12.76

📄 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 | 2021/7/21

👤 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

纳斯达克指数	14,498.88	1.57	0.50	-0.04	12.50
--------	-----------	------	------	-------	-------

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 20 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	27,259.25	-0.84	-2.66	-5.44	0.10
恒生中国企业指数	9,864.57	-0.94	-2.84	-7.49	-8.14
恒生香港中资企业指数	3,756.34	-3.03	-3.94	-5.91	-1.14

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。

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	3,215.91	-0.52	-1.86	-2.45	11.92
富时新加坡海峡指数	3,111.20	-1.30	-1.30	-0.62	9.40

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 21 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 7 月 20 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	6,881.13	0.54	-1.81	-2.22	6.51
法国 CAC40	6,346.85	0.81	-1.75	-2.47	14.33
德国 DAX	15,216.27	0.55	-2.09	-2.03	10.92

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 20 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 (美元\吨)	2,330.00	1.97	0.43	2.46	16.85
LME 铜 (美元\吨)	9,342.50	1.31	-0.90	-0.34	20.30
LME 镍 (美元\吨)	18,665.00	1.10	-2.12	2.48	12.35
LME 铝 (美元\吨)	2,448.00	0.93	-1.63	-2.99	23.67
LME 锡 (美元\吨)	33,550.00	0.51	-0.15	7.34	65.07
NYMEX 原油 (美元\桶)	66.41	0.09	-7.52	-9.61	36.87
ICE 布油 (美元\桶)	68.63	0.01	-6.74	-8.03	32.49
伦敦金现 (美元\盎司)	1,809.70	-0.14	-0.11	2.23	-4.63
LME 锌 (美元\吨)	2,961.50	-0.52	-1.38	-0.44	7.65
伦敦银现 (美元\盎司)	24.92	-1.00	-2.86	-4.59	-5.48

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

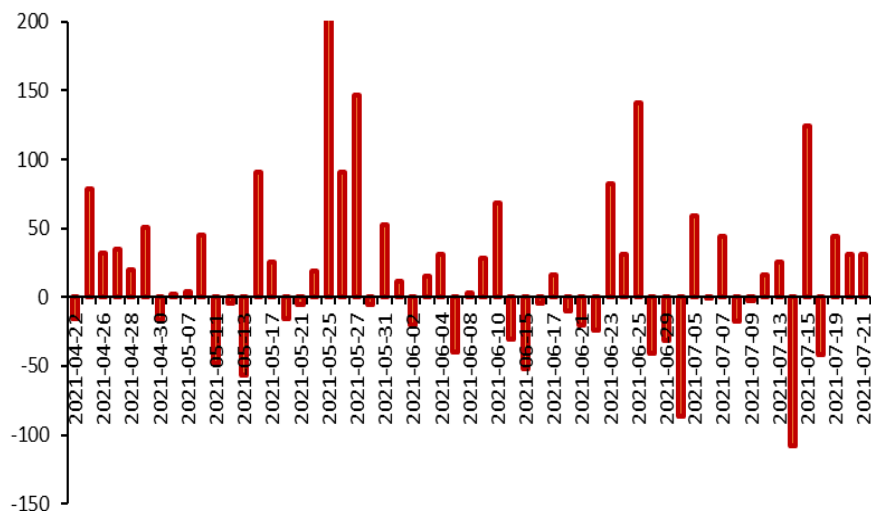
数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 7 月 20 日。

❖ 北向资金流入情况

7 月 21 日, 北向资金成交净买入额为 31.18 亿元, 北向资金转向净流入。7 月 20 日, 成交净买入额为 30.64 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 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_22338

