

# 港股三大指数集体上涨，地产板块走强



——海外研究日报

## ❖ 每日点评

上周五，美股三大指数涨跌不一，标普五百收于 4436.52 点，上涨 0.17%，创历史新高；道琼斯工业指数收于 35208.51 点，上涨 0.41%；纳斯达克指数收于 14835.76 点，下跌 0.40%。美国公布非农业就业报告，美国 7 月非农就业人数新增 94.3 万，预期 85.8 万，7 月失业率为 5.4%，为去年 4 月以来的新低。受非农就业报告远超市场预期的影响，美国国债收益率报持续走高，带动银行股集体上涨。摩根大通上涨 2.84%，高盛上涨 3.58%，美国银行上涨 2.90%；大型科技股多数下跌，苹果下跌 0.48%，谷歌下跌 0.38%，亚马逊下蹲 0.92%。热门中概股涨跌不一，图森未来下跌 9.91%，贝壳下跌 6.46%，叮咚买菜下跌 6.29，开心汽车上涨 89.22%，万春药业上涨 23.82%。新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车下跌 3.86%，小鹏汽车下跌 3.53%，理想汽车下跌 3.19%。本周一，港股三大指数集体上涨。恒生指数收于 26283.40 点，上涨 0.40%；恒生中国企业指数收于 9313.97 点，上涨 0.44%；恒生香港中资企业指数收于 3749.74 点，上涨 1.72%。恒生科技指数收于 6664.91 点，下跌 0.48%。行业方面，地产板块和金融板块涨幅居前，碧桂园上涨 4.47%，中国恒大上涨 5.19。半导体板块和汽车股受挫，中芯国际下跌 5.08%，中航科工下跌 14.39%，长城汽车下跌 4%。

## ❖ 政策要闻

1. 印度央行：宣布将回购利率维持在 4% 不变。（Wind）
2. 澳洲央行：坚持缩减债券购买的计划。（Wind）

## ❖ 公司动态

1. 维珍大西洋航空：公司正在考虑首次公开募股并可能在伦敦证券交易所上市，以加强公司的财务状况。
2. 吉利汽车（0175.HK）：吉利控股与雷诺签订谅解备忘录，将共同开发混动车型。

## 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	4,436.52	0.17		0.94	18.12
道琼斯工业指数	35,208.51	0.41		0.78	15.04
纳斯达克指数	14,835.76	-0.40		1.11	15.11

数据来源：Wind，川财证券研究所

注：统计时间截至 2021 年 8 月 6 日。

港股主要指数	收盘价	日涨跌 (%)	周涨跌 (%)	月涨跌 (%)	年涨跌 (%)
--------	-----	---------	---------	---------	---------

## 📌 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 | 2021/08/09

## 📌 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

恒生指数	26,283.40	0.40	0.40	1.24	-3.48
恒生中国企业指数	9,313.97	0.44	0.44	0.87	-13.26
恒生香港中资企业指数	3,749.74	1.72	1.72	4.58	-1.31

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 8 月 9 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	27,820.04	0.33		1.97	1.37
韩国综合指数	3,260.42	-0.30	-0.30	1.81	13.47
富时新加坡海峡指数	3,177.18	0.07		0.32	11.72

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 9 日, 富时新加坡海峡指数截至 2021 年 8 月 6 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	7,122.95	0.04		1.29	10.25
法国 CAC40	6,816.96	0.53		3.09	22.80
德国 DAX	15,761.45	0.11		1.40	14.89

数据来源: Wind, 川财证券研究所

注: 统计时间截至 2021 年 8 月 6 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)	2,282.00	-3.39	-4.20	-4.20	14.44
伦敦银现 (美元\盎司)	24.30	-3.31	-4.54	-4.54	-7.84
伦敦金现 (美元\盎司)	1,762.62	-2.27	-2.84	-2.84	-7.11
NYMEX 原油 (美元\桶)	67.83	-1.82	-8.28	-8.28	39.80
LME 镍 (美元\吨)	19,210.00	-1.35	-1.75	-1.75	15.63
LME 锡 (美元\吨)	2,990.50	-1.25	-1.21	-1.21	8.71
ICE 布油 (美元\桶)	70.49	-1.12	-6.52	-6.52	36.08
LME 铜 (美元\吨)	9,470.00	-0.23	-2.65	-2.65	21.94
LME 铝 (美元\吨)	2,583.50	-0.17	-0.25	-0.25	30.51
LME 锌 (美元\吨)	34,720.00	0.27	0.20	0.20	70.82

数据来源: Wind, 川财证券研究所

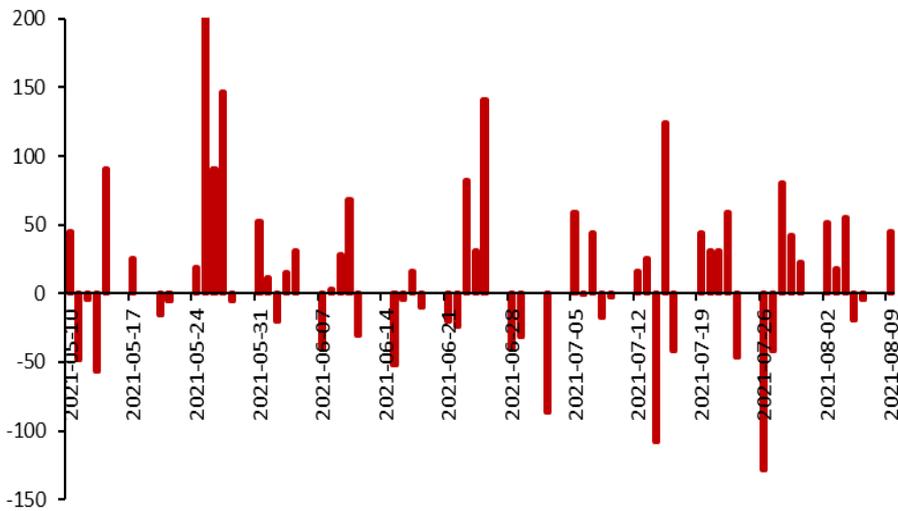
注: 统计时间截至 2021 年 8 月 6 日。

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

## ❖ 北向资金流入情况

8月9日，北向资金成交净买入额为44.66亿元，北向资金转向净流入。8月6日，成交净买入额为-4.74亿元。

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9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）

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】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\\_25054](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_25054)

